

ZARZĄDZENIE Nr 12/12

Wójta Gminy Zbuczyn

z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbuczyn
za 2011 rok

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

- p o s t a n a w i a m:

§ 1

Przedstawić:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek w Zbuczynie za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zbuczyn, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,

- Radzie Gminy Zbuczyn,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.


WÓJT
Tomasz Apunowicz

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ZBUCZYN
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2011 ROK**

I. INFORMACJE WSTĘPNE

- 1. Plan dochodów gminy na rok 2011 po zmianach wynosił - 31.998.766,00 zł**
- z tego: - dochody własne 5.426.970,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone 4.159.638,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.361.492,00 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej 10.946.385,00 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej 58.657,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej 68.164,00 zł
 - dotacje celowe na zadania własne (§ 2030) 808.889,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień 1.353.396,00 zł
/§§ 2310,2320,2440,626006300, 6330, 6620/
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /§ § 2001,2007,2009,6207/ 3.815.175,00 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych na rok 2011 po zmianach wynosił - 35.301.467,00 zł**

z tego: - wydatki inwestycyjne	8.224.486,00 zł
- wydatki bieżące	27.076.981,00 zł
w tym wydatki w ramach dotacji celowych	
na zadania zlecone	4.159.638,00 zł.

Z powyższych danych wynika, że plan dochodów jest niższy od planu wydatków o 3.302.701,00 zł. W rozchodach zaplanowano kwotę 1.693.110,00 zł na raty kapitałowe przypadające w 2011 roku do spłaty zaciągniętych pożyczek. Planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów budżetu osiągnęły kwotę 4.995.811,00 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody budżetu w wysokości 31.998.766,- zł zostały zrealizowane w kwocie 31.629.916,32 zł, co stanowi 98,85 %. Dochody majątkowe to kwota 3.697.885,66 zł na planowane 4.170.377,- zł. Nie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było mniejszym wpływem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Osiągnięte dochody pochodzą z następujących źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania w %
1.	Subwencja ogólna	16 434 698,00	16 434 698,00	100,00	51,96
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 964 185,00	1 997 674,00	101,71	6,32
3.	Podatek od nieruchomości	925 000,00	1 001 853,96	108,31	3,17
4.	Podatek rolny	901 800,00	879 848,45	97,57	2,78
5.	Podatek leśny	69 000,00	89 422,46	129,60	0,28
6.	Podatek od środków transportowych	325 000,00	414 516,78	127,54	1,31
7.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	8 054,67	61,96	0,02
8.	Udziały we wpływach z pod. doch. od osób prawnych	20 000,00	21 196,50	105,98	0,07

9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 00,00	120 852,07	111,90	0,38
10.	Opłata skarbową	24 000,00	32 875,00	136,98	0,10
11.	Opłata targowa	70 000,00	101 957,00	145,65	0,32
12.	Dochody z majątku gminy	267 000,00	218 951,67	82,00	0,69
13.	Pozostałe dochody	739 985,00	783 925,70	105,94	2,48
14.	Dotacje celowe na zadania własne, zlecone i w ramach porozumień	6 321 923,00	6 258 054,14	98,99	19,79
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 815 175,00	3 266 035,92	85,61	10,33

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, że najwyższy udział w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów wykazuje subwencja ogólna – 51,96%. Drugim źródłem co do wielkości wpływów w stosunku do ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów są dotacje celowe na zadania własne, zlecone i w ramach porozumień - 19,79%, trzecim dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –10,33%, w tym kwota 1.337.752,- zł to refundacja budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Zbuczyn a kwota 1.213.987,16 zł to refundacja za przebudowę drogi gminnej Grochówka – Krzesk – Królowa Niwa, czwartym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6,32 %, piątym podatek od nieruchomości – 3,17 %, szóstym podatek rolny – 2,78 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	940 626,00	909 335,03	96,67
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	15 672,88	195,91
3.	600	Transport i łączność	1 568 225,00	1 469 276,80	93,69

4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	78 929,51	99,91
5.	750	Administracja publiczna	223 111,00	152 259,77	68,24
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 840,00	24 485,50	98,57
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 030,00	43 269,77	105,46
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 542 985,00	4 790 174,10	105,44
9.	758	Różne rozliczenia	16 438 698,00	16 463 309,02	100,15
10.	801	Oświata i wychowanie	1 329 679,00	1 243 258,25	93,50
11.	851	Ochrona zdrowia	65 000,00	66 224,17	101,88
12.	852	Pomoc społeczna	4 173 024,00	4 213 078,99	100,96
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 482,00	165 662,37	98,91
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 515,00	174 895,00	90,85
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 551,00	1 804 749,16	82,43
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
17.	926	Kultura fizyczna	0,00	336,00	0,00

Objaśnienia do wykonania dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale - rozdział 01010 zrealizowano dochody pochodzące z udziałów ludności w budowie wodociągów na kwotę 29.315,- zł - § 0690 oraz w § 6207 wpłynęła refundacja za wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Zbuczyn w kwocie 442.221,- zł. W rozdziale 01095 § 2010 kwota 433 402,53 zł jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za pobraną wodę przez mieszkańców z wodociągu Borki Wyrki. Na zaplanowane 8.000,- zł uzyskano kwotę 15.672,88 zł w § 0830.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach zawartego porozumienia z powiatem otrzymano dotację na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 18.234,10 zł. Zgodnie z porozumieniem w 2011 roku powiat zwrócił nam nakłady na modernizację drogi powiatowej Izdebki – Błażeje zrealizowanej w 2010 roku w kwocie 237.015,50 zł. Wpłynęła również refundacja za przebudowę drogi gminnej Grochówka – Krzesk-Królowa Niwa w kwocie 1.213.987,16 zł - § 6207.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym są dochody pozyskane z majątku gminy tj. z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 34.397,83 zł w § 0470, z czynszów dzierżawnych gruntów gminnych - § 0750 w kwocie 44.462,46 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody pochodzą z tytułu dotacji na dofinansowanie niektórych zadań zleconych /ewidencja ludności, dowody osobiste, USC/ - rozdział 75011 § 2010 – 90.223,- zł. W rozdziale 75023 dochody pochodzą z odsetek od środków gminy znajdujących się na rachunkach bankowych –14.210,59,- zł - rozdział 75023 § 0920 oraz w rozdziale 75095 § 2700 kwota 22.916,05 zł to częściowy zwrot z Urzędu Pracy za wypłacone wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych. Plany w tym dziale były większe lecz nie zostały wykonane ze względu na to, że nie posiadaliśmy dużych kwot na rachunku bankowym oraz zatrudniono mniej bezrobotnych i refundacje z Urzędu Pracy były mniejsze.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale, dochody pochodzą wyłącznie z dotacji: na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.620,- zł, na wybory do Sejmu i Senatu - 22.865,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale pochodzą z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za szkodę spowodowaną w budynku OSP w Czuryłach w kwocie 2.239,77 zł, z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu i ubrań p.poż. dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zbuczyn

w kwocie 33.730,- zł oraz dotacji z Województwa Mazowieckiego na zakup narzędzi ratowniczych w kwocie 7.000,- zł oraz dotacji na obronę cywilną w kwocie 300,- zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten zawiera wszystkie dochody pochodzące z tytułu podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez Urząd Gminy, przekazywanych przez urzędy skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów - podatek dochodowy od osób fizycznych – § 0010. W dziale tym występuje najwięcej rodzajów źródeł uzyskiwanych dochodów, chociaż kwota osiągniętych z poszczególnych źródeł dochodów w strukturze wykonania nie jest najwyższa. Dochody wykazane w rozdziale 75601 § 0350 w całości przekazywane są przez urzędy skarbowe wraz z odsetkami. Wykonanie wynosi 61,96 % w stosunku do planu, zaś w stosunku do należności wynikających ze sprawozdań urzędów skarbowych stanowi 49,65%. W rozdziałach 75615 i 75616, dochody pochodzą z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych - §§ 0310, 0320, 0330, 0340, odrębnie od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody wykazane w § 0360 - podatek od spadków i darowizn, § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych pochodzą z wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe. W § 0460 są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Zrealizowane dochody w tych rozdziałach wykazują dobry wskaźnik realizacji – 97,63% i 111,79 %, chociaż nie wszystkie przypisane należności w poszczególnych rodzajach podatku i z wielu lat udało się zrealizować. Rozdział 75618 pokazuje zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej - § 0410 oraz z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480. Poziom realizacji zaplanowanych w tym rozdziale dochodów wynosi 111,33 %. Do kalkulacji przyjęto odpowiednio wpływy z poprzednich okresów oraz możliwości realnych wpływów w roku budżetowym 2011.

Osiągnięty wskaźnik wykonania w stosunku do zaplanowanej wielkości dochodów na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – rozdział 75621 § 0010 to 101,70 %, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez urzędy skarbowe - § 0020 wskaźnik realizacji wynosi 105,98 %. Wskaźniki realizacji tych dochodów są zadawalające. Wysokość planów na rok 2011 ustalano na podstawie wpływów z urzędów skarbowych w poprzednim roku. W rozdziale

75647 wykazano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do zalegających z opłatami podatków i opłat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale jest subwencja ogólna, na którą składają się: część oświatowa subwencji ogólnej - 10.946.385,- zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.361.492,- zł, część równoważąca subwencji ogólnej - 58.657,- zł. Otrzymaliśmy również uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 68.164,- zł. Pozostałe kwoty w tym dziale to wyegzekwowane kary za odstąpienie od umowy - 16.658,77 zł, dochody z lat ubiegłych - § 0970, na przykład - zwroty wydatków z lat poprzednich, udziały ludności w budowie wodociągów i kanalizacji wg umów z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w § 0750 pochodzą z tytułu czynszów za wynajem mieszkań w domach nauczyciela w wysokości- 31.545,91 zł. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 223.401,- zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”. Zwroty kosztów utrzymania dzieci ze szkół niepublicznych w budynkach szkół publicznych wyniosły – 40.432,77 zł. Wpłaty rodziców w przedszkolu na wyżywienie i opłatę stałą wyniosły 172.084,30 zł. Zwroty dotacji przekazanych dla niepublicznych przedszkoli za dzieci mieszkające na terenie innych gmin wyniosły 124.225,79 zł oraz zwrot z Urzędu Pracy za wypłacone wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych to kwota 2.943,81 zł.

W rozdziale 80104 i 80195 z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich finansowane są projekty „I Ja zostanę przedszkolakiem” oraz „Podajmy dziecku rękę”, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Otrzymaliśmy również dotację w kwocie 50.000,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Ochrona przyrody w teorii i praktyce – edukacja ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z tytułu czynszów najmu mieszkań oraz lokali użytkowych w Ośrodkach Zdrowia w Zbuczynie wraz z odsetkami – 66.224,17 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Uzyskane dochody pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone § 2010 z zakresu pomocy społecznej – 3.585.939,73 zł, dotacji na zadania własne § 2030 – 586.965,25 zł oraz z wpłat z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9.324,49 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Od aktywacji do integracji” – 165.318,04 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpłynęła dotacja w wysokości 42.390,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”, kwota 115.505,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz kwota 17.000,- zł na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wymienione w tym dziale to udziały ludności w budowie kanalizacji § 0690 wyniósł 98.250,- zł. Wpływy za odprowadzone ścieki do oczyszczalni wyniosły 137.808,98 zł - § 0830. Otrzymaliśmy refundację za budowę kanalizacji w miejscowości Zbuczyn w wysokości 895.531,- zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę zbiornika retencyjnego w Rówcach w kwocie 580.000,- zł.

W rozdziale 90095 uzyskane dochody pochodzą z wynajmu budynków komunalnych w kwocie 39.817,01 zł - § 0750, w § 0970 to zwrot kosztów energii przez wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy oraz w § 2440 to otrzymana dotacja na usuwanie azbestu w kwocie 34.020,- zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w kwocie 15.000,- zł jest to uzyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę infrastruktury terenowej w miejscowości Stary Krzesk.

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na rok 2011 w wysokości 35.301.467,- zł wykonano na kwotę 34.125.203,- zł tj. w 96,67 %, w tym wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne poniesiono w wysokości 7.917.329,64 zł, co stanowi 23.20 % wydatków ogółem.

Pozostałą część poniesionych wydatków stanowią wydatki na zadania bieżące –26.207.873,36 zł stanowiące 76,80 % poniesionych wydatków ogółem. W kwocie poniesionych wydatków na realizację zadań bieżących, mieszczą się wydatki zrealizowane w ramach dotacji na zadania zlecone - 4.159.251,59 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty wydatkowano 8.306.341,28 zł, zatrudnionych przy projektach i realizacji zadań zleconych 451.849,39 zł, pozostałych pracowników 2.384.950,92 zł.

Wielkość wydatków poniesionych w poszczególnych działach pokazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	484 105,00	478 390,74	98,82
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	23 846,20	95,38
3.	600	Transport i łączność	4 488 779,00	4 405 762,94	98,15
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	11 608,92	85,99
5.	710	Działalność usługowa	40 200,00	38 065,33	94,69
6.	750	Administracja publiczna	2 579 785,00	2 477 846,81	96,05
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	24 840,00	24 485,50	98,57

		sądownictwa			
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 900,00	284 892,40	92,83
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 295,00	68 050,65	96,81
10.	757	Obsługa długu publicznego	539 807,00	516 550,10	95,69
11.	758	Różne rozliczenia	114 400,00	0,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	14 661 104,00	14 076 755,29	96,01
13.	851	Ochrona zdrowia	152 879,00	139 336,51	91,14
14.	852	Pomoc społeczna	4 990 310,00	4 917 424,02	98,54
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 596,00	178 427,90	98,80
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537 242,00	504 099,51	93,83
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 335 270,00	5 228 841,45	98,01
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 405,00	637 404,86	100,00
19.	926	Kultura fizyczna i sport	119 050,00	113 413,87	95,27

Objaśnienia do poniesionych wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 478.390,74 zł, w tym na zadania inwestycyjne 16.053,38 zł, na plan 16.400,- zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Krzesk – Królowa Niwa i Zbuczyn. Wydatki na izby rolnicze wyniosły 14.500,- zł. W rozdziale 01095 realizowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w 2011 roku wyniosły 23.846,20 zł, w tym opłata dla Gminy Wiśniew z tytułu poboru wody z wodociągu Borki Wyrki – 12.158,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano 15.528,10 zł. Dofinansowano przebudowę drogi powiatowej Maciejowice – granica województwa (Wierzejki) w kwocie 200.000,- zł oraz przeprowadzono remont drogi powiatowej w miejscowości Izdebki Kosny – Błażeje wspólnie ze Starostwem Powiatowym na kwotę 237.016,- zł. Wydatki bieżące i inwestycyjne poniesione na drogi gminne wyniosły 3.863.191,84 zł, z tego na zakup materiałów /piasek, żwir, żużel, kruszywo/ - 53.817,33 zł oraz na zakup usług remontowych i pozostałych 2.201.770,72 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.504.764,08 zł na przebudowę drogi gminnej Grochówka – Krzesk – Królowa Niwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi opłat ponoszonych za wyrisy oraz wycenę działek będących własnością gminy przeznaczonych do sprzedaży. Na plan 13.500,- zł wydatkowano 11.608,92 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki na kwotę 40.200,- zł zrealizowano w kwocie 38.065,33 zł. Wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowane wydatki w wysokości 2.579.785,- zł wydatkowano 2.477.846,81 zł z czego w ramach dotacji na zadania zlecone gminie 115.123,83 zł.

W dziale tym wydatkowano między innymi na: działalność Rady Gminy w rozdziale 75022 – 80.598,38 zł, na urząd gminy – rozdział 75023 – 2.076.292,89 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.381.804,39 zł. W rozdziale 75023 – urzędy gmin z podanej wyżej kwoty na inwestycje wydatkowano 279.737,99 zł na budowę budynku administracyjno - garażowego dla Urzędu Gminy. Na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w rozdziale 75095 wydatkowano kwotę 48.150,- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki poniesione na kwotę 24.485,50 zł pokryto w całości z dotacji na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poza drobnymi wydatkami na obronę cywilną wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP i osiągnęły kwotę – 282.843,41 zł w tym wydatki inwestycyjne – 178.378,96 zł na budowę garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach I zakup sprzętu i ubrań p. poż dla jednostek OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązania pieniężnego – 55.500,- zł, zakupu druków z tym związanych oraz kosztami usług komorniczych na łączną kwotę 12.550,65 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione w wysokości 516.550,10 zł dotyczą spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW i odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Obydwa działy dotyczą wydatków na finansowanie zadań oświatowych oraz Gminnego Centrum Integracyjno – Edukacyjnego, na które w roku 2011 przeznaczono 14.580.854,80 zł, co stanowi 42,73% wydatków gminy ogółem.

Wydatki inwestycyjne dotyczące oświaty osiągnęły kwotę 707.992,51 zł, które wydatkowano na budowę sali gimnastycznej i rozbudowę Szkoły w Czuryłach, na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach, utworzenie placu zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Zbuczyn oraz na zakupy pomocy i sprzętu w projekcie „Ochrona przyrody w teorii i praktyce – edukacja w publicznych placówkach oświatowych z terenu gminy Zbuczyn. W rozdziale 80104 i 80195 realizowane są projekty „I Ja zostanę przedszkolakiem” oraz „Podajmy dziecku rękę”, które mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwotę 115.505,-,zł wydatkowano na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów, na dofinansowanie zakupu podręczników wydano 42.390,- zł. Wykonanie wydatków na zadania oświatowe przejęte ustawowo, na które otrzymujemy subwencję, - bez rozdziałów: 80103, 80104, 80113, 80144, 80195 i 85415 - wynosi 11.806.087,08 zł zaś kwota części subwencji oświatowej wpłynęła w wysokości 10.946.385,-

zł oznacza to, że ze środków własnych gminy na wydatki oświaty przejętej przeznaczono dodatkowo środki w kwocie 140.297,92 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na profilaktykę zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 73.743,85 zł na zaplanowane 83.000,- zł. Na bieżące utrzymanie budynków ośrodków zdrowia wydatkowano 65.592,66 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w kwocie 4.917.424,02 zł dotyczą przede wszystkim zadań zleconych, które wyniosły 3.585.939,73 zł. Wydatki z dotacji na zadania własne wyniosły 586.965,25 zł. Ze środków własnych gminy na funkcjonowanie GOPS-u razem z zasiłkami celowymi wydatkowano 744.519,04 zł. Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie jako jednostki budżetowej, prowadzącej odrębną księgowość stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu realizowanego przez GPOS – „Integracja środowisk trzeźwościowych”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 wykonane wydatki w kwocie 3.890.490,94 zł dotyczą: wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków 131.971,19 zł, wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej, zamontowania systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków w Zbuczynie, modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Zbuczynie wyniosły 2.244.338,25 zł a związane z zadaniem „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce” -1.507.136,86 zł. Wydatki w pozostałych rozdziałach dotyczą oświetlenia ulicznego - rozdział 90015 – 213.593,38,- zł w tym budowa nowych punktów świetlnych – 34.211,98 zł, rozdział 90095 - wynagrodzenia i pochodne pracowników komunalnych – 292.738,91 zł, utrzymanie i remonty budynków komunalnych – 126.785,47 zł oraz inne wydatki bieżące dotyczące gospodarki komunalnej – 66.399,14 zł. W rozdziale tym realizowano zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn poprzez urządzenie placu zabaw, chodników i miejsc parkingowych” na które w bieżącym roku wydano 616.218,31 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na finansowanie GOK i bibliotek gminnych wyniosła 385.000,- zł oraz dotacja na zadanie inwestycyjne – „Wyposażenie Filii GOK w Starym Krzesku wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu” to kwota 222.404,86 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w kwocie 119.050,- zł poniesiono w wysokości 113.413,87 zł. Na inwestycję – budowa boiska sportowego w Zbuczynie wydano 50.039,66 zł.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.302.701,- zł, zaś wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów na kwotę 4.995.811,- zł.

Po wykonaniu budżetu gminy uzyskano deficyt lecz w mniejszej kwocie w wysokości 2.495.286,68 zł.

Z osiągniętych dochodów dokonano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.496.204,24 zł.

2. Zobowiązania gminy

W 2011 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.133.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zbuczyn. Na pokrycie występującego deficytu budżetowego zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,- zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 11.890.873,21 zł, co stanowi 37,59 % osiągniętych dochodów w 2011 roku. Na koniec 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zadłużenie Gminy nie jest wynikiem działalności w bieżącym roku. Głównie to rok 2010 był rokiem, w którym zaciągnięto duże zobowiązania i konieczne było ich uregulowanie poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Należy w latach następnych tak prowadzić gospodarkę w Gminie, aby nie dopuszczać do dalszego jej zadłużania lecz ograniczać wydatki i dążyć do jak najszybszego spłacania długu. Ograniczenie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych musi nastąpić w jak najkrótszym czasie, aby budżet Gminy

spełnił w przyszłości wymagania art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

3. Należności i zaległości gminy

Należności ogółem wyniosły 625.933,42 zł , natomiast zaległości 542.522,- zł.

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12. 2011 r. wynoszą:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - z tytułu podatku od nieruchomości | - | 61.624,77 zł |
| - z tytułu podatku rolnego | - | 42.969,94 zł |
| - z tytułu podatku leśnego | - | 14.561,29 zł |
| - z tytułu podatku od środków transportowych | - | 117.281,11 zł. |

Zaległości z innych tytułów odpowiednio wynoszą:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - z tytułu czynszów dzierżawnych gruntów i odsetek | - | 6.057,07 zł |
| - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /z urzędów skarbowych/ | - | 16.221,78 zł |
| - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych /z urzędu skarbowego/ | - | 286,40 zł |
| - z tytułu czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe /ośrodki zdrowia, mieszkania przy szkołach i w budynkach komunalnych/ z odsetkami | - | 31.580,12 zł |
| - z tytułu odprowadzania ścieków z odsetkami | - | 8.265,60 zł |
| - z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych | - | 243.673,92 zł. |

Wykazane zaległości nie dotyczą tylko roku budżetowego 2011, wykazywane są narastająco z lat poprzednich i tyle wynoszą na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Jak z powyższych danych wynika najwyższe zaległości występują z tytułu podatku od środków transportowych oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Z uwagi na znaczne zaległości trwają wzmożone prace związane z wystawianiem upomnień do zalegających oraz tytułów wykonawczych do Komornika. Ściągalność zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych jest bardzo utrudniona ze względu na poszukiwanie dłużników i ogromne trudności z wyegzekwowaniem od nich należności.

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie za okres sprawozdawczy

wynoszą – 609.531,85 zł z tego:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| - w podatku rolnym | - | 101.022,72 zł |
| - w podatku od nieruchomości | - | 315.650,13 zł |
| - w podatku od środków transportowych | - | 192.859,- zł. |

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły – 564.846,67 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

6. Stan środków gminy na rachunkach bankowych na dzień 31.12. 2011 roku

- rachunek budżetu	- 1.178.390,11 zł
w tym subwencja oświatowa na styczeń 2011 roku	- 870.356,- zł
- inne rachunki bankowe /depozyty/	- 86.018,28 zł
- lokaty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy	- 12.548,55 zł
- rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	- 152.502,38 zł.

7. Dodatkowe fundusze w realizacji budżetu

Na uzyskanie niższego deficytu niż planowany duży wpływ miało pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych wspomagających dochody, a mianowicie:

- dotacja w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Zbuczyn” - 1.337.752 zł – refundacja wydatków z 2010 roku,
- dotacja na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Grochówka - Krzesk Królowa Niwa” - 1.213.987,16 zł - refundacji zadania,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce” - 580.000,- zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i ubrań p. poż. dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zbuczyn” – 33.730,- zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – 223.401,- zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Ochrona przyrody w teorii i praktyce – edukacja

- ekologiczna w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn” – 50.000,- zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbuczyn” – 34.020,- zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury terenowej w miejscowości Stary Krzesk” – 15.000,- zł.

Ogółem pozyskano dodatkowo - 3.487.890,16 zł

V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Udzielanie zamówień publicznych przez Wójta Gminy Zbuczyn w 2011 roku, przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

VI. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

1. Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
2. Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku
3. Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 24 maja 2011 roku
4. Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku
5. Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku
6. Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 30 września 2011 roku
7. Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 4 października 2011 roku
8. Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku
9. Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
10. Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy za 2011 rok
2. Załącznik Nr 1a - Wykonanie dochodów na zadania zleczone
3. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków gminy za 2011 rok

4. Załącznik Nr 2a – Wykonanie wydatków na zadania zlecone
5. Załącznik Nr 3 – Realizacja wydatków przez GOPS w Zbuczynie za 2011 rok
6. Załącznik nr 4 – Udzielanie zamówień publicznych w roku 2011.

SKARBNIK GMINY
GN
Grażyna Nowosielska

[Signature]
Tomasz Szasunowicz

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
za 2011 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2011 rok/zł	Wykonanie 2011 rok/zł	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	940 626,00	909 335,03	96,67
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	504 221,00	472 685,90	93,75
0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	29 315,00	47,28
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 149,90	0,00
6207	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	442 221,00	442 221,00	100,00
01095	Pozostała działalność	436 405,00	436 649,13	100,06
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 246,60	108,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 405,00	433 402,53	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	15 672,88	195,91
40002	Dostarczanie wody	8 000,00	15 672,88	195,91
0830	Wpływy z usług	8 000,00	15 672,88	195,91
600	Transport i łączność	1 568 225,00	1 469 276,80	93,69
60014	Drogi publiczne powiatowe	261 496,00	255 249,60	97,61
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 480,00	18 234,10	74,49
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 016,00	237 015,50	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 306 729,00	1 214 027,20	92,91
0929	Pozostałe odsetki	0,00	40,04	0,00
6207	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 277 729,00	1 213 987,16	95,01
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	78 929,51	99,91
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	78 929,51	99,91
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	34 397,83	57,33
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	19 000,00	44 462,46	234,01
0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,22	0,00
750	Administracja publiczna	223 111,00	152 259,77	68,24
75011	Urzędy wojewódzkie	90 223,00	90 232,30	100,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00	90 223,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
75023	Urzędy gmin	40 000,00	14 210,59	35,53
0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	14 210,59	35,53
75056	Spis powszechny i inne	24 903,00	24 900,83	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 903,00	24 900,83	99,99
75095	Pozostała działalność	67 985,00	22 916,05	33,71
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 985,00	22 916,05	33,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 840,00	24 485,50	98,57
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00	1 620,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 220,00	22 865,50	98,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 220,00	22 865,50	98,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 030,00	43 269,77	105,46
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 730,00	42 969,77	105,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 239,77	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 730,00	33 730,00	100,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 542 985,00	4 790 174,10	105,44
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	8 054,67	61,96
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	8 054,67	61,96
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	593 800,00	579 719,20	97,63
0310	Podatek od nieruchomości	525 000,00	541 313,80	103,11
0320	Podatek rolny	1 800,00	2 008,50	111,58
0330	Podatek leśny	14 000,00	17 050,00	121,79
0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	17 609,20	70,44
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	316,70	10,56
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 421,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 840 000,00	2 056 848,96	111,79
0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	460 540,16	115,14
0320	Podatek rolny	900 000,00	877 839,95	97,54
0330	Podatek leśny	55 000,00	72 372,46	131,59
0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	396 907,58	132,30
0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	9 748,00	108,31
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	101 957,00	145,65
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 939,74	193,97
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	120 535,37	114,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 008,70	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	119 121,57	111,33
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	32 875,00	136,98
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00	86 246,57	103,91
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 984 185,00	2 018 870,50	101,75
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 964 185,00	1 997 674,00	101,70

0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	21 196,50	105,98
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	7 559,20	151,18
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 559,20	151,18
758	Różne rozliczenia	16 438 698,00	16 463 309,02	100,15
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 946 385,00	10 946 385,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 946 385,00	10 946 385,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 164,00	68 164,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 164,00	68 164,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 361 492,00	5 361 492,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 361 492,00	5 361 492,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	28 611,02	715,28
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 658,77	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 771,92	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 180,33	254,51
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 657,00	58 657,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 657,00	58 657,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 329 679,00	1 243 258,25	93,50
80101	Szkoły podstawowe	382 357,00	360 306,90	94,23
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	25 000,00	31 545,91	126,18
0929	Pozostałe odsetki	0,00	720,82	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 432,77	80,87
2001	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	64 207,00	64 206,40	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	243 150,00	223 401,00	91,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 104,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 104,00	0,00
80104	Przedszkola	637 860,00	661 099,95	103,64
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	99 816,00	99,82
0830	Wpływy z usług	60 000,00	72 268,30	120,45
0920	Pozostałe odsetki	0,00	236,87	0,00

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	321 180,00	312 959,43	97,44
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	56 680,00	48 649,75	85,83
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	124 225,79	124,23
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 943,81	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	16 759,20	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	16 759,20	0,00
80195	Pozostała działalność	309 462,00	202 988,20	65,59
0920	Pozostałe odsetki	0,00	509,15	0,00
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	198 174,00	107 238,29	54,11
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	31 971,00	15 924,85	49,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 317,00	29 315,91	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	66 224,17	101,88
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00	66 224,17	101,88
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	65 000,00	65 481,86	100,74
0920	Pozostałe odsetki	0,00	742,31	0,00
852	Pomoc społeczna	4 173 024,00	4 213 078,99	100,96
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	116,13	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,13	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 572,00	3 565 893,99	100,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 024,74	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 324,49	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 547 572,00	3 547 544,76	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 391,00	10 383,35	99,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 195,00	1 194,97	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 196,00	9 188,38	99,92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 800,00	36 100,00	100,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 800,00	35 800,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	110 464,00	110 379,87	99,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 464,00	110 379,87	99,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 897,00	129 758,56	102,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 861,56	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 897,00	126 897,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	28 000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	308 900,00	327 447,09	106,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 194,81	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 700,00	304 700,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 352,28	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 482,00	165 662,37	98,91
85395	Pozostała działalność	167 482,00	165 662,37	98,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,33	0,00

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	159 061,00	157 005,95	98,71
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	8 421,00	8 312,09	98,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 515,00	174 895,00	90,85
85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 515,00	174 895,00	90,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 515,00	174 895,00	90,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 551,00	1 804 749,16	82,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 531,00	1 712 784,65	100,72
0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	98 250,00	70,18
0830	Wpływy z usług	85 000,00	137 808,98	162,13
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 194,67	0,00
6207	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	895 531,00	895 531,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00	580 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	4 447,89	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 447,89	0,00
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	8 960,61	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 960,61	0,00
90095	Pozostała działalność	489 020,00	78 556,01	16,06
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	95 000,00	39 817,01	41,91
0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,98	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 702,02	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 020,00	34 020,00	0,00
6207	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00

6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	336,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	336,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	0,00
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	<u>31 998 766,00</u>	<u>31 629 916,32</u>	98,85

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nowosielska

WÓJT
Tomasz Napunowicz

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
NA ZADANIA ZLECONE
za 2011 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	433 405,00	433 402,53	100,00
01095	Pozostała działalność	433 405,00	433 402,53	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 405,00	433 402,53	100,00
750	Administracja publiczna	115 126,00	115 123,83	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	90 223,00	90 223,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00	90 223,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	24 903,00	24 900,83	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 903,00	24 900,83	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 840,00	24 485,50	98,57
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 620,00	1 620,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 220,00	22 865,50	98,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 220,00	22 865,50	98,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
75414	Obroba cywilna	300,00	300,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00

852	Pomoc społeczna	3 585 967,00	3 585 939,73	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 547 572,00	3 547 544,76	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 547 572,00	3 547 544,76	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 195,00	1 194,97	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 195,00	1 194,97	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	28 000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00
	Ogółem	4 159 638,00	4 159 251,59	99,99

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nowosielska

WÓJT

Tomasz Hapunowicz

WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
za rok 2011
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2011 rok/zł	Wykonanie 2011 rok/zł	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	484 105,00	478 390,74	98,82
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 950,00	28 013,95	90,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,98	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	300,71	66,82
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 460,83	96,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 699,05	71,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	16 053,38	97,89
01030	Izby rolnicze	17 200,00	14 500,00	84,30
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	14 500,00	84,30
01095	Pozostała działalność	435 955,00	435 876,79	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 403,00	6 402,65	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424 906,00	424 905,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	972,55	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,87	99,92
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 932,60	96,63
4300	Zakup usług pozostałych	965,00	964,93	99,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	550,00	541,66	98,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	23 846,20	95,38
40002	Dostarczanie wody	25 000,00	23 846,20	95,38
4260	Zakup energii	12 200,00	12 158,20	99,66
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 113,00	92,61
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	575,00	71,88
600	Transport i łączność	4 488 779,00	4 405 762,94	98,15
60014	Drogi publiczne powiatowe	548 817,00	542 571,10	101,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	840,10	100,11
4270	Zakup usług remontowych	90 027,00	90 027,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 933,00	14 688,00	142,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 016,00	237 016,00	100,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 939 962,00	3 863 191,84	98,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 932,00	53 817,33	86,90

4270	Zakup usług remontowych	2 004 233,00	1 960 769,14	97,83
4300	Zakup usług pozostałych	245 312,00	241 001,58	98,24
4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	9 109,57	75,29
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	495,00	495,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 018,34	96,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	88 336,80	84,94
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 729,00	1 277 169,32	99,96
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 271,00	225 382,83	99,61
6660	Zwroty 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 wydatków majątkowych	2 910,00	2 211,93	76,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	11 608,92	85,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	11 608,92	85,99
4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 084,42	77,02
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 600,00	5 524,50	98,65
710	Działalność usługowa	40 200,00	38 065,33	94,69
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 200,00	38 065,33	94,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	60,27	30,14
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 005,06	95,01
750	Administracja publiczna	2 579 785,00	2 477 846,81	96,05
75011	Urzędy wojewódzkie	176 345,00	162 843,83	92,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00	115 866,08	91,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 179,00	8 178,13	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00	17 452,34	91,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 814,94	99,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 497,97	89,86
4300	Zakup usług pozostałych	11 314,00	11 024,56	97,44
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	982,81	98,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	745,00	98,68
75022	Rady gmin	80 632,00	80 598,38	99,96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 817,00	73 817,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	961,22	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	5 059,00	5 027,61	99,38
4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	325,15	99,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	467,40	99,87
75023	Urzędy gmin	2 152 839,00	2 076 292,89	96,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	110,70	27,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	1 097 286,92	96,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 415,00	94 414,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 274,00	164 598,31	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 305,07	96,98

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	101 150,95	86,45
4260	Zakup energii	19 500,00	15 778,26	80,91
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 339,37	95,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 372,00	91,47
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	192 155,87	96,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 081,40	77,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 700,00	17 893,11	95,69
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	7 199,44	95,99
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 083,48	78,24
4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 652,53	97,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 350,00	29 350,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 583,40	94,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 737,99	99,91
75056	Spis powszechny i inne	24 903,00	24 900,83	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	6 079,29	99,99
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,00	3 063,10	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	449,95	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 486,00	4 486,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	504,00	504,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	118,49	99,57
75095	Pozostała działalność	145 066,00	133 210,88	91,83
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 150,00	48 150,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	60 464,95	86,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 132,00	5 131,41	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	8 869,55	84,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 511,34	75,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 599,63	97,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	334,00	334,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 840,00	24 485,50	98,57
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 589,00	1 589,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 220,00	22 865,50	98,47
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 060,00	12 060,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	276,46	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,61	99,13

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	3 810,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,00	6 418,67	94,78
4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	255,76	99,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 900,00	284 892,40	92,83
75412	Ochotnicze straże pożarne	304 260,00	282 843,41	92,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	835,52	55,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	110,32	68,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 548,69	65,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 039,00	41 864,03	83,66
4260	Zakup energii	18 000,00	17 504,65	97,25
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 072,99	99,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	499,00	26,97
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 380,50	94,84
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	26,75	53,50
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 622,00	97,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	85 697,24	98,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 061,00	92 681,72	96,48
75414	Obrona cywilna	490,00	433,59	88,49
4300	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	147,59	99,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	190,00	77,55
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 150,00	1 615,40	75,13
4210	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 394,00	72,60
4270	Zakup usług remontowych	230,00	221,40	96,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 295,00	68 050,65	96,81
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 295,00	68 050,65	96,81
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 295,00	55 500,00	96,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 981,01	99,37
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 569,64	95,70
757	Obsługa długu publicznego	539 807,00	516 550,10	95,69
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	539 807,00	516 550,10	95,69
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	539 807,00	516 550,10	95,69
758	Różne rozliczenia	114 400,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 400,00	0,00	0,00
4810	Rczerwy	114 400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 661 104,00	14 076 755,29	96,01
80101	Szkoły podstawowe	8 046 325,00	7 717 277,32	95,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 200,00	1 273 559,14	99,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 590,00	229 472,44	97,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 300,00	3 765 362,52	98,69

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000,00	267 560,77	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 005,00	592 310,41	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	92 712,22	99,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 265,00	97,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 698,00	229 560,62	99,08
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 641,13	58,78
4221	Zakup środków żywności	13 000,00	1 593,70	12,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	567,00	303,91	53,60
4260	Zakup energii	96 000,00	93 219,51	97,10
4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 071,20	98,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 239,00	89,56
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 314,61	98,15
4301	Zakup usług pozostałych	42 421,00	16 339,09	38,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 735,55	91,19
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 418,32	85,46
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 207,00	58 294,87	83,03
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 874,80	98,86
4431	Różne opłaty i składki	1 576,00	645,00	40,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 279,00	263 279,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 600,00	11 512,00	99,24
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 082,00	4 000,00	97,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 300,00	657 992,51	76,40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 766,00	355 644,96	98,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 527,26	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	253 062,52	97,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 701,00	16 700,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	39 143,44	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 268,16	99,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 278,09	99,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 665,00	15 665,00	100,00
80104	Przedszkola	1 637 903,00	1 593 223,65	97,27
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 100,00	52 039,58	99,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 100,00	394 363,71	99,81
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	233,00	232,49	99,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 763,47	99,86
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 282,00	4 106,68	95,91
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756,00	724,72	95,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 521,00	489 858,08	94,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 291,00	96 283,19	99,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 992,00	16 991,18	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 464,85	99,91

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	77 517,42	99,89
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 160,00	19 150,37	99,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	3 379,50	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	12 334,95	99,48
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	3 103,24	99,98
4129	Składki na Fundusz Pracy	548,00	547,62	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 295,00	99,78
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 035,00	108 515,25	98,62
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 737,00	19 149,75	92,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 632,98	98,31
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 056,00	55 055,14	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 028,00	9 715,53	64,65
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	59 922,11	99,87
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	2 340,80	68,85
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	413,09	68,85
4260	Zakup energii	11 250,00	11 210,34	99,65
4270	Zakup usług remontowych	4 610,00	4 601,36	99,81
4277	Zakup usług remontowych	4 950,00	3 689,55	74,54
4279	Zakup usług remontowych	874,00	651,10	74,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	356,00	71,20
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	867,04	96,34
4307	Zakup usług pozostałych	21 223,00	18 932,31	89,21
4309	Zakup usług pozostałych	3 693,00	3 340,99	90,47
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	265,85	73,85
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720,00	675,22	39,26
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	304,00	119,18	39,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	521,49	96,57
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	555,00	554,12	99,84
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	98,00	97,04	99,02
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	620,36	88,62
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 414,00	553,56	39,15
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	249,00	98,44	39,53
4430	Różne opłaty i składki	300,00	279,00	93,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 890,00	41 890,00	100,00
80110	Gimnazja	3 801 077,00	3 725 393,59	98,01
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 100,00	1 053 091,41	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 100,00	107 447,02	96,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 147,00	1 786 175,80	96,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 010,00	128 005,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 300,00	285 491,74	97,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00	45 251,73	99,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 541,85	98,06
4260	Zakup energii	46 000,00	45 827,10	99,62
4270	Zakup usług remontowych	66 826,00	63 002,99	94,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	599,00	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 709,26	98,74
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 066,35	93,93
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 417,50	94,50
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 772,00	99,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 194,00	104 194,00	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	445 459,00	442 248,87	99,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	45 539,24	95,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 048,10	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 019,09	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	970,83	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	73 111,68	99,88
4270	Zakup usług remontowych	650,00	642,67	98,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	307 721,00	306 863,26	99,72
4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 718,00	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	739,00	82,11
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 000,00	2 977,05	99,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 977,05	99,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 800,00	34 211,66	66,05
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 000,00	9 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 052,34	75,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	557,05	22,28
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 776,95	55,92
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	825,32	82,53
80195	Pozostała działalność	312 774,00	205 778,19	65,79
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	287,58	95,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 598,00	8 597,75	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,00	1 517,25	99,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,00	2 812,21	99,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	496,25	99,85
4127	Składki na Fundusz Pracy	347,00	263,73	76,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	46,55	83,13
4177	Wypagrodzenia bezosobowe	80 360,00	80 359,34	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 182,00	14 181,06	99,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	963,65	99,86
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	170,05	98,87
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 528,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 387,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	29 317,00	29 315,91	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	38 789,00	12 472,39	32,15
4309	Zakup usług pozostałych	6 846,00	2 201,01	32,15
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	377,00	376,31	99,82
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	67,00	66,41	99,12
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	397,00	396,26	99,81
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	69,93	99,90
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	997,00	996,65	99,96
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	176,00	175,90	99,94
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12,00	12,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	152 879,00	139 336,51	91,14
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	69 879,00	65 592,66	93,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	28 766,26	90,32
4260	Zakup energii	20 500,00	19 670,81	95,96
4270	Zakup usług remontowych	1 679,00	1 622,50	96,63
4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 313,73	99,91
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	295,51	59,10
4430	Różne opłaty i składki	530,00	499,85	94,31
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 424,00	98,99
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 500,00	83,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	71 243,85	89,05
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 300,00	32 300,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	16 804,50	83,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 091,46	80,91
4220	Zakup środków żywności	700,00	424,45	60,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	437,00	43,70
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 186,44	90,94
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 990 310,00	4 917 424,02	98,54
85202	Domy pomocy społecznej	143 948,00	143 947,82	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 948,00	143 947,82	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 572,00	3 547 544,76	100,00

3110	Świadczenia społeczne	3 431 918,00	3 431 891,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 580,00	71 580,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 174,00	5 173,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 706,00	23 706,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 851,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 986,00	8 986,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00	2 647,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 705,00	12 680,45	99,81
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 705,00	12 680,45	99,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 419,00	207 418,37	100,00
3110	Świadczenia społeczne	189 419,00	189 418,37	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	4 103,59	85,49
3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 103,59	85,49
85216	Zasiłki stałe	138 114,00	137 974,84	99,90
3110	Świadczenia społeczne	138 114,00	137 974,84	99,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 133,00	387 787,98	86,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 397,00	195 940,80	78,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 091,00	19 090,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 287,00	33 930,85	86,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	5 135,26	80,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 785,00	6 785,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 747,00	71 533,62	99,70
4260	Zakup energii	2 856,00	2 856,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	359,00	359,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 822,00	25 821,41	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	171,00	170,63	99,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 880,00	1 879,32	99,96
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 437,00	1 436,79	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	10 224,00	10 223,19	99,99
4430	Różne opłaty i składki	3 885,00	3 884,25	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 133,00	7 132,73	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 609,00	1 609,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 500,00	44 991,58	81,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 255,58	46,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	42 736,00	84,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	426 119,00	425 974,63	99,97
3110	Świadczenia społeczne	418 619,00	418 479,27	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 495,36	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 596,00	178 427,90	98,80
85395	Pozostała działalność	180 596,00	178 427,90	98,80
3119	Świadczenia społeczne	13 110,00	13 109,86	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 082,00	36 775,00	99,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964,00	1 946,89	99,13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 309,00	6 259,32	99,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	331,38	99,22
4127	Składki na Fundusz Pracy	980,00	971,74	99,16
4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	51,45	97,08
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	684,00	113,88	16,65
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36,00	6,00	16,67
4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 430,00	12 955,03	96,46
4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	685,89	96,47
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 947,00	26 631,54	98,83
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	1 409,44	98,84
4307	Zakup usług pozostałych	71 731,00	71 519,79	99,71
4309	Zakup usług pozostałych	3 798,00	3 785,31	99,67
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 139,00	1 139,00	100,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	61,00	61,00	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	760,00	640,65	84,30
4419	Podróże służbowe krajowe	41,00	34,73	84,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537 242,00	504 099,51	93,83
85401	Świetlice szkolne	344 727,00	329 204,51	95,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	19 229,01	97,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	229 246,20	95,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 081,13	95,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 650,00	40 446,47	92,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 944,70	99,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257,00	16 257,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	192 515,00	174 895,00	90,85
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	192 515,00	174 895,00	90,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 335 270,00	5 228 841,45	98,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 923 674,00	3 890 490,94	99,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 386,23	86,90
4260	Zakup energii	71 600,00	71 437,78	99,77
4270	Zakup usług remontowych	22 450,00	20 803,90	92,67
4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	15 760,35	84,28

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	220,00	154,53	70,24
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 310,00	2 300,40	99,58
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 382,00	95,26
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 044,64	99,22
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800,00	9 746,00	99,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 507 136,86	98,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 501,00	1 310 499,63	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 893,00	933 838,62	99,57
90002	Gospodarka odpadami	22 000,00	21 915,30	99,62
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 915,30	99,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 200,00	213 593,38	99,25
4260	Zakup energii	156 000,00	155 602,40	99,75
4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	23 779,00	98,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 211,98	97,75
90095	Pozostała działalność	1 174 396,00	1 102 841,83	93,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	3 621,63	99,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 600,00	227 509,99	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 327,22	99,56
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 447,40	94,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	32 813,72	94,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 508,35	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 468,23	98,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	56 714,57	95,16
4260	Zakup energii	13 000,00	12 913,28	99,33
4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	57 157,62	96,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	202,00	40,40
4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	43 657,35	80,55
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	682,51	75,83
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	297,21	99,07
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	843,40	84,34
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 747,20	87,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 756,00	7 756,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	6 255,84	96,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	700,00	1,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 703,00	491 312,42	99,92
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 297,00	124 905,89	97,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 405,00	637 404,86	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 405,00	467 404,86	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	222 405,00	222 404,86	100,00

92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	119 050,00	113 413,87	95,27
92601	Obiekty sportowe	72 700,00	69 290,97	95,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 144,00	99,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 511,89	71,77
4260	Zakup energii	4 000,00	3 895,42	97,39
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 733,20	86,66
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 966,80	65,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 039,66	98,12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	11 350,00	9 122,90	80,38
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 500,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 322,90	99,38
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	35 301 467,00	34 125 203,00	96,67

SKARBNIK GMINY

elld
Grażyna Nowosielska

Wojt
Tomasz Hajnowicz

WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
NA ZADANIA ZLECONE
za 2011 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	433 405,00	433 402,53	100,00
01095	Pozostała działalność	433 405,00	433 402,53	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 403,00	6 402,65	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424 906,00	424 905,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	972,55	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,87	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	965,00	964,93	99,99
750	Administracja publiczna	115 126,00	115 123,83	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	90 223,00	90 223,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	11 463,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	24 903,00	24 900,83	99,99
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	6 079,29	99,99
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,00	3 063,10	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	449,95	99,99
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 486,00	4 486,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	504,00	504,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	118,49	99,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 140,00	24 785,50	98,59
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 589,00	1 589,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 220,00	22 865,50	98,47
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 060,00	12 060,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	276,46	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,61	99,13
4170	Wynagrodzeniee bezosobowe	3 810,00	3 810,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 772,00	6 418,67	94,78
4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	255,76	99,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	109,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	95,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 585 967,00	3 585 939,73	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 572,00	3 547 544,76	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 431 918,00	3 431 891,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 580,00	71 580,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 174,00	5 173,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 706,00	23 706,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 851,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 986,00	8 986,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00	2 647,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 195,00	1 194,97	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 195,00	1 194,97	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	Ogółem	4 159 638,00	4 159 251,59	99,99

***Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury oraz Bibliotek w Zbuczynie za 2011 rok.***

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie realizowany jest w dziale 921 – ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***. Wykonanie planu finansowego za rok 2011 po zmianach po stronie dochodów wyniosło 745.165,61 zł. Z wymienionej kwoty dotacja z budżetu gminy na działalność Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 245.000,- zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 140.000,- zł, inwestycja „Adaptacja terenu na cele rekreacyjno – kulturalne - filia GOK w Starym Krzesku” - 222.404,86 zł. Poza dotacją budżetową Gminny Ośrodek Kultury pozyskał środki finansowe na dotację rozwojową z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 96.448,17 zł. Wystąpiły także dochody z wynajmu pomieszczeń, darowizn na cele statutowe oraz wpływ z odsetek bankowych, jak i dochody z promocji i reklamy firm na Festynie Dni Gminy Zbuczyn. Dochody te wyniosły – 21.971,64 zł. Dochody uzyskane zostały przeznaczone na pokrycie wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej.

W 2011 roku dochody Gminnego Ośrodka Kultury zrealizowane zostały następująco:

Dochody

Na dochody wykonane GOK i Biblioteki składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane dochody własne w 2011 r:

- dotacja z budżetu gminy w następujących działach,
 - 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 245.000,- zł,
 - 92116 - Biblioteki – 140.000,- zł,
- inwestycja „Adaptacja terenu na cele rekreacyjno – kulturalne - filia GOK w Starym Krzesku” - 222.404,86 zł,
- wynajem pomieszczeń – 9.110,- zł,
- darowizny na cele statutowe – 4.055,- zł,

- odsetki bankowe - 606,64 zł,
- dochody z Festynu (promocja i reklama firm) – 8.200,- zł,
- dotacja celowa – 96.448,17 zł,
- Promesa Biblioteki Narodowej - 5.600,- zł,
- odszkodowanie za zerwanie umowy – 3.000,-zł,
- środki na r-ku bankowym i w kasie na 01.01.2011 – 10.911,94 zł.

Razem dochody w 2011 roku wyniosły – 745.165,61 zł.

Środki na r-ku bankowym i gotówka w kasie wg stanu na 31.12.2011 r. - 2.597,67 zł.

Otrzymano dochody w ramach dotacji celowej na projekty realizowane na podstawie umów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych:

1. „Kwalifikacje zawodowe- nowe perspektywy dla mieszkańców Gminy Zbuczyn”
– 46.690,22 zł,
2. „Warsztaty wokalnno-taneczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zbuczyn”
– 49.757,95 zł,

Realizacja dochodów według planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Stan rachunku na początek roku	10.900,-	10.911,94
2	Dotacja z budżetu gminy - dla Gminnego Ośrodka Kultury - dla Gminnej Biblioteki Publicznej - inwestycja „Adaptacja terenu na cele rekreacyjno – kulturalne - filia GOK w Starym Krzesku”	245.000,- 140.000,- 222.404,86	245.000,- 140.000,- 222.404,86
3	Dochody z wynajmu pomieszczeń	9.200,-	9.110,-
4	Darowizny na cele statutowe	4.300,-	4.055,-
5	Dochody z odsetek bankowych	1.200,-	606,64
6	Odszkodowanie za zerwanie umowy	0,-	3000,-

7	Dochody z dotacji celowej	96.448,17	96.448,17
8	Dochody z Festynu Dni Gminy Zbuczyn	15.000,-	8.200,-
9	Promesa Biblioteki Narodowej	5.600,-	5.600,-
Ogółem		751.474,86	745.165,61

Wydatki

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowane są na podstawie planu finansowego i przedstawiają się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie i Filii w Starym Krzesku. Wydatki w 2011 zrealizowano w kwocie 283.425,96 zł, z czego 127.720,69 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników, kwotę 21.320,41 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5.458,37 zł. Znaczącą część wydatków stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach GOK i w świetlicach wiejskich oraz wydatki na zakup węgla i oleju do ogrzewania budynków - 26.992,02 zł. Poniesiono także wydatki na podróże służbowe i ryczałty dla pracowników – 1.275,12 zł. Wydatki związane z zakupem usług telefonicznych wyniosły 3.107,81 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych w tym papierniczych, środków czystości, materiałów biurowych itp. wyniosły - 24.223,90 zł. Usługi bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych GOK – 1.314,01 zł. Poniesiono także wydatki na usługi obce - 18.322,91 zł. Umowy o dzieło i zlecenie w kwocie 6.645,- zł oraz wydatki związane z Festynem Dni Gminy Zbuczyn 22.015,76 zł.

W związku z realizowaną inwestycją „*Adaptacja terenu na cele rekreacyjno – kulturalne - filia GOK w Starym Krzesku*”, która finansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Zbuczyn, został zaciągnięty kredyt w kwocie 404.918,- zł, który zostanie spłacony w 2012 roku po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Prowizja i odsetki od kredytu poniesione w 2011 roku wyniosły 17.909,68 zł.

Realizacja wydatków według planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
1	Wydatki na wynagrodzenia	126.000,-	127.720,69
2	Wydatki na ZUS pracodawcy	24.000,-	21.320,41
3	Odpisy na ZFŚS	5.000,-	5.458,37
4	Zakup energii i ogrzewanie	27.000,-	26.992,02
5	Podróże służbowe i ryczałt	1.500,-	1.275,12
6	Usługi telekomunikacyjne	3.000,-	3.107,81
7	Zakup materiałów i urządzeń	25.000,-	24.223,90
8	Usługi bankowe	2.000,-	1.314,01
9	Szkolenia pracowników	500,-	0,-
10	Usługi obce	24.000,-	18.322,91
11	Umowy o dzieło i zlecenie	7.000,-	6.645,-
12	Festyn Dni Gminy Zbuczyn	23.500,-	22.015,76
13	Prowizja i odsetki od kredytu	18.000,-	17.909,68
14	Pozostałe koszty finansowe (zwroty POKL)	5000,-	7.120,28
Ogółem		291.500,-	283.425,96

Wynik finansowy z realizacji budżetu za 2011 rok w Gminnym Ośrodku Kultury w rozdziale 92109 w układzie tabelarycznym

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Stan rachunku na początek roku	10.911,94	
2	Dotacja z budżetu gminy	245.000,-	
3	Dochody z wynajmu pomieszczeń darowizny na cele statutowe	9110,-	
4	Dochody z odsetek bankowych	606,64	
5	Dochody z festynu	8.200,-	
6	Odszkodowanie za zerwanie umowy	3000,-	
7	Darowizny na cele statutowe	4055,-	
8	Wydatki na wynagrodzenia		127.720,69
9	Wydatki na ZUS pracodawcy		21.320,41
10	Odpisy na ZFŚS		5.458,37
11	Zakup energii i ogrzewanie		26.992,02
12	Podróże służbowe i ryczałt		1.275,12
13	Usługi telekomunikacyjne		3.107,81
14	Zakup materiałów i urządzeń		24.223,90
15	Usługi bankowe		1.314,01
16	Szkolenia pracowników		0,-
17	Usługi obce		18.322,91
18	Umowy o dzieło i zlecenie		6.645,-
19	Festyn Dni Gminy Zbuczyn		22.015,76
20	Prowizja i odsetki od kredytu		17.909,68

21	Pozostałe koszty finansowe (zwroty POKL)		7.120,28
Ogółem		280.883,58	283.425,96
Stan na 31.12.2011 r.			2542,38

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie GBP w Zbuczynie wraz z Filiami w Czuryłach i Krzesku-Królowa Niwa. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 145.544,71 zł. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników w kwocie 91.927,70 zł oraz składki odprowadzane przez pracodawcę od wynagrodzeń w kwocie 12.482,77 zł, a odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 3.778,92 zł. Wydatki na zakup materiałów – folie i kartoteki, środki czystości i materiały biurowe – 4.178,09 zł. Energia elektryczna i ogrzewanie pomieszczeń – 3.250,- zł. Poniesiono wydatki związane z zakupem i prenumeratą czasopism w wysokości – 1.802,10 zł, natomiast wydatki na zakup książek wyniosły 13.060,88 zł. Umowy o dzieło i usługi obce – 15.064,25 zł.

Wydatki zrealizowane w 2011 r. w GBP zostały pokryte z dotacji z budżetu Gminy, Promesy Biblioteki Narodowej.

Realizacja wydatków według planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
1	Wydatki na wynagrodzenia	92.000,-	91.927,70
2	Wydatki na ZUS pracodawcy	13.500,-	12.482,77
3	Odpisy na ZFŚS	3.500,-	3.778,92
4	Zakup książek	13.000,-	13.060,88
5	Prenumerata czasopism	1.800,-	1.802,10
6	Zakup materiałów	4.200,-	4.178,09
7	Zakup energii i ogrzewanie	3.000,-	3250,-
8	Usługi obce	6000,-	11.864,25

9	Umowy o dzieło i zlecenie	3000,-	3.200,-
Ogółem		140.000,-	145.544,71

Wynik finansowy z realizacji budżetu za 2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w rozdziale 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Dotacja z budżetu gminy	140.000,-	
2	Promesa Biblioteki Narodowej	5.600,-	
3	Wydatki na wynagrodzenia		91.927,70
4	Wydatki na ZUS pracodawcy		12.482,77
5	Odpisy na ZFŚS		3.778,92
6	Zakup książek		13.060,88
7	Prenumerata czasopism		1.802,10
8	Zakup materiałów		4.178,09
9	Zakup energii i ogrzewania		3250,-
10	Usługi obce		11.864,25
11	Umowy o dzieło i zlecenie		3.200,-
Ogółem		145.600	145.544,71
Stan na 31.12.2011 r.			55,29

Realizacja wydatków z projektów realizowanych w ramach umów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na 31.12.2011 r.

W 2011 roku zrealizowano wydatki w ramach podpisanych umów na projekty w następujących wysokościach:

1. „Kwalifikacje zawodowe- nowe perspektywy dla mieszkańców Gminy Zbuczyn”
– 46.690,22 zł,
2. „Warsztaty wokalne-taneczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zbuczyn”
– 49.757,95 zł,

Razem wydatki – 96.448,17 zł.

Realizacja inwestycji „Adaptacja terenu na cele rekreacyjno – kulturalne - filia GOK w Starym Krzesku” na 31.12.2011 r.

W 2010 roku rozpoczęto realizację inwestycji „Adaptacja terenu na cele rekreacyjno – kulturalne - filia GOK w Starym Krzesku”, która finansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Zbuczyn. Na koniec 2010 roku została odebrana część robót budowlanych na kwotę 146.774,45 zł. Kwota została zapłacona wykonawcy po otrzymaniu środków z Urzędu Gminy Zbuczyn w styczniu 2011 r. Część dotacji została wykorzystana na pokrycie kosztów robót dodatkowych w kwocie 51.929,99 zł, usługi obce związane z obróbką poddasza i rynien oraz utwardzenia terenu z kostki brukowej w kwocie 5.070,01 zł. Pozostała kwota 18.630,41 zł została zapłacona wykonawcy po zakończeniu inwestycji w II półroczu 2011 r.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie za 2011 roku należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Należności na koniec okresu nie wystąpiły.

Zobowiązania stanowią kwotę 414.352,18 zł, na którą składają się:

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1881,- zł (rozliczona do 20.01.2012 r.),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.553,18 zł (rozliczone do 05.01.2012 r.),
- kredyt na realizację inwestycji „Adaptacja terenu na cele rekreacyjno – kulturalne - filia GOK w Starym Krzesku” – 404.918,- zł.

Realizacja planu finansowego za 2011 rok w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie przebiegała na podstawie planu finansowego. Wystąpiły niewielkie zmiany w planach finansowych w ciągu roku, związane to było z większymi dochodami i zwiększonymi wydatkami.

Sporządziła:

Iwona Prokopiak

Główna Księgowa GOK

Iwona Prokopiak

SKARBNIK GMINY

Gratyna Nowosielska

Dyrektor GOK

Adam Tarkowski

DYREKTOR

Adam Tarkowski

8
Tomasz Hupanowicz

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZBUCZYN
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Mienie komunalne Gminy Zbuczyn stanowią nieruchomości rolne i nieruchomości drogowe będące własnością gminy oraz środki trwałe będące własnością gminy i pozostające w zarządzie gminy, a użytkowane przez gminę i jej jednostki budżetowe.

Z wykazu mienia komunalnego stanowiącego załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zbuczyn wynika, że majątek gminy w nieruchomościach nie zwiększył się w stosunku do ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego sporządzonego na dzień 31.12.2010 roku i wynosi **1.611.968,08 zł**.

Nie uległa zmianie wartość nieruchomości drogowych i wynosi **115.230,76 zł**.

Zwiększyła się wartość środków trwałych – załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zbuczyn w stosunku do wartości przedstawionych w informacji o stanie mienia komunalnego sporządzonego na dzień 31.12.2010 roku o kwotę 6.954.724,23 zł.

Zwiększenia o kwotę 7.061.038,23 zł wynikają z:

- budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zbuczyn o wartości 14.671,47 zł,
- przebudowa drogi gminnej Grochówka – Krzesk – Królowa Niwa o wartości 1.606.961,70 zł,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łęcznowola o wartości 70.406,- zł,
- budowa budynku administracyjno – garażowego w Zbuczynie o wartości 560.370,78 zł,
- zakup sprzętu dla OSP w Grochówce, Dziewulach i Rzązewie o wartości 41.463,77 zł,
- budowy odcinka kanalizacji w miejscowości Zbuczyn na kwotę 3.488.704,11 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych o wartości 31.681,98 zł,

- nieodpłatne przyjęcie budynku biurowo – magazynowego w Tęczkach o wartości 218.598,- zł,
- zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn poprzez urządzenie placu zabaw i ułożenie chodników o wartości 915.211,07 zł,
- zakup systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków o wartości 112.969,35 zł.

Zmniejszenia o kwotę 106.314,- zł wynikają z:

- likwidacji altanki i ogrodzenia przy Zespole Szkół w Krzesku Królowa Niwa na kwotę 76.996,- zł,
- likwidacji budynku szkolnego oraz ogrodzenia w Zbuczynie ul. Krótka na kwotę 29.318,- zł.

Finansowy majątek trwały w postaci udziałów w PUK Siedlce stanowi wartość 50.579,- zł i nie uległ zmianie.

Łączna wartość mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku (bez zespołów komputerowych, urządzeń kserograficznych i sprzętu monitorującego - 378.178,03 zł lecz z budynkami będącymi w zarządzie GOK – 596.503,- zł) wynikającą z załączonego wykazu i informacji wynosi – 63.342.938,02 zł (według cen ewidencyjnych). Dochody uzyskane z najmu, dzierżawy i użytkowania majątku gminy w 2011 roku wyniosły 105.298,87 zł.

W 2011 roku nie dokonano sprzedaży majątku gminy.

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nowosielska

WÓJT
Tomasz Napunowicz

Zamówienia publiczne udzielone w 2011 roku

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania z wskazaniem przesłanki wyboru	Cena wybranej najkorzystniejszej oferty (brutto)	Nazwa wybranego wykonawcy zamówienia publicznego	Data zawarcia umowy	Termin realizacji zamówienia do
1	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Zbuczyn - część I, II, III, IV	przetarg nieograniczony	trasa I - 3,89 zł/km, trasa II - 10,80 zł/km, trasa III - 10,80 zł/km, trasa IV - 3,78 zł/km	PKS w Siedlcach S.A ul. Partyzantów 14, 08-110 Siedlce	03.01.2011	30.06.2011
2	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Czuryłach	przetarg nieograniczony	557 111,50	Siedleckie Centrum Budownictwa SED-BUD S.A ul. Brzeska 116, 08-110 Siedlce	31.01.2011	22.12.2011
3	Sukcesywna dostawa oleju napędowego /ON/ i benzyny bezołowiowej /PB95/ przeznaczonych do napędu pojazdów i maszyn	przetarg nieograniczony	ON - 4,51 zł /za 1 litr/ Pb95- 4,75 zł /za 1 litr/	Spółdzielnia Usług Rolniczych w Zbuczynie ul. Dębowa 4, 08-106 Zbuczyn	10.02.2011	31.12.2011
4	Wykonanie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn	przetarg nieograniczony	96,87 zł/godz	F.U.H. "DARKOP" Dariusz Gołęgowski Wólka Świątkowa 69 B, 21-400 Łuków	10.02.2011	30.04.2011
5	Kredyt długoterminowy w kwocie 3.000 000 zł	przetarg nieograniczony	779 434,73	Bank Ochrony Środowiska S.A w Warszawie Al. Jana Pawła II 12	15.02.2011	31.12.2019
6	Sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem węgla kamiennego - sortyment miał - klasy 23/15 typ 32.1 w ilości 76 ton	przetarg nieograniczony	410,01 zł/t	Handel Hurtowy i Detaliczny Artykułami Przemysłowymi ul. Terespolska 25, 08-106 Zbuczyn	09.03.2011	30.04.2011
7	Kruszenie gruzu budowlanego zgromadzonego na placu przy ul. Poręby w Zbuczynie	przetarg nieograniczony	157 444,00	DST Michał Miłoszewski ul. Mazura 18a, 02-830 Warszawa	29.03.2011	16.05.2011
8	Budowa placu zabaw w Zbuczynie	przetarg nieograniczony	334 855,79	POLIMEX-MOSTOSTAL ZUT Sp. z o.o ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce	26.04.2011	30.09.2011
9	Budowa placu zabaw w Zbuczynie - roboty dodatkowe	przetarg nieograniczony	11 703,23	POLIMEX-MOSTOSTAL ZUT Sp. z o.o ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce	05.08.2011	30.09.2011
10	Zakup sprzętu i ubrań p.poż dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zbuczyn	przetarg nieograniczony	67 460,45	P.P.U.H. "SUPRON 3" Sp. z o.o. ul. Czachowskiego 4, 26-600 Radom	28.04.2011	31.08.2011
11	Budowa chodników i miejsc parkingowych w Zbuczynie	przetarg nieograniczony	272 665,99	P.U.H. "RADMOYSKI" Role 66a, 21-400 Łuków	21.06.2011	30.09.2011
12	Urządzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Zbuczyn	przetarg nieograniczony	467 234,00	BBU-EDUKACJA Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.	09.09.2011	16.11.2011
13	Zakup systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków w Zbuczynie	przetarg nieograniczony	119 740,50	HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno	27.09.2011	31.10.2011

14	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulch - etap I : roboty ziemne i fundamentowe	przetarg nieograniczony	60 555,24	Usługi budowlane Aleksander Bancercz, Wólka Domaszewska 129, 21-411 Wojcieszków	28.09.2011	31.10.2011
15	Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego w ilości 42 000 litrów	przetarg nieograniczony	3,55 zł/ litr	PetroDom-EKO Domański Spółka ul. Sidorska 59G, 21-500 Biała Podlaska	28.09.2011	30.05.2012
16	Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem węgla kamiennego - sortyment miał o dolnej wartości opałowej 23 MJ/kg w ilości planowanej 400 ton	przetarg nieograniczony	488 zł/tona	Handel Hurtowy i Detaliczny artykułami Przemysłowymi ul. Terespolska 25, 08-106 Zbuczyn	03.10.2011	30.05.2012
17	Zakup sprzętu dla OSP Dziewule i OSP Grochówka	przetarg nieograniczony	25 164,00	PROCOM, Łoś ul. 6- go września 39, 05-504 Złotokłos	25.10.2011	27.10.2011
18	Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Łęcznowola	przetarg nieograniczony	70 356,00	Firma Transportowo- Handlowa "GABI", 08- 106 Zbuczyn ul. Słoneczna 26	27.10.2011	20.11.2011
19	Modernizacja systemu napowietrzania komory osadu czynnego w Oczyszczalni Ścieków w Zbuczynie	przetarg nieograniczony	105 780,00	H2O Rozwiązania Proekologiczne Sp. z o.o, 01-821 Warszawa ul. Hajoty 61	14.11.2011	10.12.2011

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nowosielska

WŁOJT
Tomasz Hajunowicz

14	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulch - etap I : roboty ziemne i fundamentowe	przetarg nieograniczony	60 555,24	Usługi budowlane Aleksander Bancierz, Wólka Domaszewska 129, 21-411 Wojcieszków	28.09.2011	31.10.2011
15	Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego w ilości 42 000 litrów	przetarg nieograniczony	3,55 zł/ litr	PetroDom-EKO Domański Spółka ul. Sidorska 59G, 21-500 Biała Podlaska	28.09.2011	30.05.2012
16	Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem węgla kamiennego - sortyment miał o dolnej wartości opałowej 23 MJ/kg w ilości planowanej 400 ton	przetarg nieograniczony	488 zł/tona	Handel Hurtowy i Detaliczny artykułami Przemysłowymi ul. Terespolska 25, 08-106 Zbuczyn	03.10.2011	30.05.2012
17	Zakup sprzętu dla OSP Dziewule i OSP Grochówka	przetarg nieograniczony	25 164,00	PROCOM, Łoś ul. 6- go września 39, 05-504 Złotokłos	25.10.2011	27.10.2011
18	Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Łęcznowola	przetarg nieograniczony	70 356,00	Firma Transportowo- Handlowa "GABI", 08- 106 Zbuczyn ul. Słoneczna 26	27.10.2011	20.11.2011
19	Modernizacja systemu napowietrzania komory osadu czynnego w Oczyszczalni Ścieków w Zbuczynie	przetarg nieograniczony	105 780,00	H2O Rozwiązania Proekologiczne Sp. z o.o, 01-821 Warszawa ul. Hajoty 61	14.11.2011	10.12.2011

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nowosielska

Wójt
Tomasz Hajunowicz

**Wykaz mienia komunalnego Gminy Zbuczyn i jego wartość
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

L. p.	Nazwa obrębu	Nazwa nieruchomości		Pow. nieruchomości.		Wartość nieruchomości.		Działki zabud. budynkiem szk.
		n. rolne	n. drogowe	N. rol.	N. drog.	N. rol.	N. drog.	
1.	Bzów	n. rolne	n. drogowe	0,3963ha	15,42ha	244,00	4.402,00	Nr dz., i pow. 389/1 – 0,3949ha
2.	Borki - Wyrki	n. rolne	n. drogowe	6,97ha	8,48ha	13.869,00	2.017,40	124 – 0,9630ha
3.	Borki - Kosy	n. rolne	n. drogowe	1,30ha	8,86ha	7.379,00	2.870,00	152 – 1,30ha
4.	Cielemęc	n. rolne	n. drogowe	2,66ha	9,18ha	3.787,07	2.834,02	354 – 1,0917ha
5.	Czuryły	n. rolne	n. drogowe	16,7032ha	6,4679ha	138.185,64	1.539,51	-
6.	Dziewule	n. rolne	n. drogowe	3,5612ha	14,43ha	13.543,20	3.432,89	970 – 1,4893ha
7.	Grodzisk	n. rolne	n. drogowe	1,75ha	4,62ha	6.093,53	1.099,10	-
8.	Grochówka	n. rolne	n. drogowe	2,37ha	15,34ha	12.000,00	4.379,26	-
9.	Chromna	n. rolne	n. drogowe	2,42ha	7,94ha	44.000,00	2.266,71	-
10.	Choja	n. rolne	n. drogowe	2,0077ha	2,97ha	4.500,00	847,87	-
11.	Izdebki-Kosny	n. rolne	n. drogowe	2,34ha	8,90ha	15.673,40	2.540,77	410/1 – 0,7486ha
12.	Izdebki-Kośmidry	n. rolne	n. drogowe	1,70ha	6,41ha	3.300,00	1.152,50	-
13.	Izdebki-Błazeje	-	n. drogowe	-	3,29ha	-	1.065,95	-
14.	Izdebki-Wasy	n. rolne	n. drogowe	1,95ha	8,98ha	7.800,00	2.909,52	-

L. p.	Nazwa obrębu	Nazwa nieruchomości		Pow. nieruchomości.		Wartość nieruchomości.		Działki zabud. budynkiem szk.
		n. rolne	n. drogowe					
15.	Januszówka	n. rolne	n. drogowe	8,08ha	3,54ha	1.778,54	1.100,00	
16.	Jasionka	n. rolne	n. drogowe	3,04ha	13,68ha	9.347,00	4.432,32	
17.	Kwasy	n. rolne	n. drogowe	1,77ha	9,93ha	5.686,60	2.834,82	
18.	Karcze	-	n. drogowe	-	1,91ha	-	320,67	
19.	Krzesk-Królowa Niwa	n. rolne	n. drogowe	4,3409ha	5,62ha	56.173,58	1.811,16	1257 - 0,7671ha
20.	Krzesk-Majątek	n. rolne	n. drogowe	6,76ha	8,78ha	94.329,13	2.844,72	
21.	Lucynów	n. rolne	n. drogowe	0,12ha	1,3863ha	356,00	368,83	
22.	Lipiny	-	n. drogowe	-	6,88ha	-	1.964,10	
23.	Ługi Wielkie	n. rolne	n. drogowe	2,11ha	10,31ha	11.250,00	9.588,30	82 - 0,9801ha
24.	Ługi-Retki	n. rolne	n. drogowe	1,06ha	6,17ha	6.200,00	1.999,08	
25.	Łęcznowola	n. rolne	n. drogowe	4,31ha	14,53ha	2.480,00	4.707,72	
26.	Modrzew	n. rolne	n. drogowe	4,51ha	12,91ha	6.558,07	4.182,84	
27.	Maciejowice	n. rolne	n. drogowe	9,1456ha	8,95ha	27.964,04	2.899,80	
28.	Olędy	n. rolne	n. drogowe	0,52ha	2,06ha	1.200,00	588,08	
29.	Pogonów	-	n. drogowe	-	6,72ha	-	1.918,43	
30.	Rówce	-	n. drogowe	14,03	3,88ha	-	1.107,66	
31.	Rzażew	n. rolne	n. drogowe	1,61ha	10,48ha	15.199,01	10.375,00	
32.	Sobicze	n. rolne	n. drogowe	0,30ha	6,05ha	2.951,52	1.633,50	
33.	Smolanka	n. rolne	n. drogowe	37,16ha	21,86ha	42.634,23	5.200,50	197 - 1,37ha
34.	Stary Krzesk	n. rolne	n. drogowe	5,13ha	12,29ha	7.496,43	3.981,96	870 - 1,2871ha
35.	Tchórzew	n. rolne	n. drogowe	1,69ha	8,96ha	2.900,00	2.903,21	421/3 - 0,8369ha
36.	Tchórzew-Plewki	n. rolne	n. drogowe	0,08ha	4,60ha	3.083,85	1.313,00	
37.	Tęczki	n. rolne	n. drogowe	3,07ha	2,13ha	3.256,10	3.930,00	
38.	Wesółka	n. rolne	n. drogowe	0,68ha	7,59ha	2.399,00	2.049,00	
39.	Wólka Kamienna	n. rolne	n. drogowe	3,53ha	5,50ha	6.082,54	1.782,00	

L. p.	Nazwa obrębu	Nazwa nieruchomości		Pow. nieruchomości		Wartość nieruchomości.	Działki zabud. budynkiem szk.
		n. rolne	n. drogowe				
40.	Zdany	n. rolne	n. drogowe	1,61ha	7,46ha	5.900,00	2.417,04
41.	Zawady	n. rolne	n. drogowe	0,49ha	4,19ha	840,50	1.357,50
42.	Zbuczyn	n. rolne	n. drogowe	19,7064ha	6,98ha	1.025.527,10	1490/3, 1490/21, 1588/1 – 1,7489ha
	Razem:	n. rolne	n. drogowe	180,9813 ha	336,6342 ha	1.611.968,08	115.230,76

Sporządziła:
Czerska Joanna.

Nabyto: 0,00 zł
Sprzedano: 0,00 zł

SKARBNIK GMINY

Gracyna Nowosińska

WÓJT
Tomasz Hapunowicz

Załącznik nr 2
do informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Zbuczyn

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Zbuczyn
na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dział	Nazwa	Miejscowość	Wartość
010			
	Studnia	Lucynów	36 467,88
	Studnia	Choja	8 475,00
	Wodociąg	Borki - Wyrki	218 598,59
	SUW wraz siecią wodociągowa	Jasionka	11 480 645,94
	SUW wraz siecią wodociągowa	Krzesk - Królowa Niwa	6 600 826,80
	Sieć wodociągowa	Maciejowice	250 421,93
	Razem dział		18 595 436,14
600	Przebudowa drogi gminnej	Tarcze - Cielemęc	303 069,14
	Przebudowa drogi gminnej	Lipiny - Rętki	114 971,44
	Przebudowa drogi gminnej	Grochówka - Wesółka	156 055,76
	Przebudowa drogi gminnej	Jasionka - Chromna	485 001,44
	Przebudowa drogi gminnej	Rzążew - Choja	493 267,86
	Przebudowa drogi gminnej	Tchórzew - Tch.Plewki	554 159,28
	Przebud.ulicy Jana Pawła II	Zbuczyn	1 162 146,45
	Przebud.ulicy Piwnej, Dębowej, Jasnej i Wesołej	Zbuczyn	1 221 920,52
	Przebudowa drogi gminnej	Grochówka-Krzesk Kr.	1 606 961,70
	Modernizacja drogi gminnej	Łęcznowola	70 406,00
	Równiarka		8 500,00
	Odśnieżarka		12 820,00
	Pług boczny do odśnieżania		6 999,99
	Zagęszczarka do remontu dróg gminnych		19 758,71
	Zagęszczarka do remontu dróg gminnych		38 007,67
	Razem dział		6 254 045,96
750	Biurowiec Urzędu Gminy	Zbuczyn	286 647,36
	Budynek gospodarczy przy U.G.	Zbuczyn	3 788,20
	Adaptacja D. N. na Urząd Gminy	Zbuczyn	849 247,60
	WC przy U. G.	Zbuczyn	1 466,52
	Autobus- Gimbus		274 500,00
	Samochód osobowy Opel		81 420,50
	Budynek administracyjno-garażowy Urzędu	Zbuczyn	560 370,78
	Razem dział		2 057 440,96
754	Budynek remizy	Czuryły	356 371,94
	Budynek remizy	Jasionka	40 579,80
	Budynek remizy	Tchórzew	17 354,75

	Budynek remizy	Rzążew	19 643,65
	Budynek remizy	Grochówka	17 354,75
	Budynek remizy	Krzesk -Królowa Niwa	17 354,75
	Budynek remizy	Dziewule	19 784,65
	Budynek remizy	Bzów	13 178,80
	Budynek remizy	Modrzew	11 183,65
	Budynek remizy	Izdebki - Kosny	19 772,90
	Budynek remizy	Zbuczyn	22 769,15
	Strażnica	Zbuczyn	568 760,24
	Basen	Dziewule	3 218,60
	Basen	Grochówka	1 229,36
	Pompa szlamowa	Czuryły	9 993,00
	Pompa szlamowa	Dziewule	6 248,00
	Piła do cięcia betonu i stali	Dziewule	3 564,00
	Pompa pożar. NIAGARA	Dziewule	4 490,64
	Osysacz cieczy ATIX	Dziewule	7 813,13
	Motopompa KTW 80X	Rzążew	3 996,00
	Pompa hydrauliczna P6 10	Grochówka	10 800,00
	Nożyco - rozpieracz	Grochówka	10 800,00
	Samochód strażacki	Zbuczyn	54 352,00
	Samochód strażacki	Dziewule	36 546,56
	Samochód specjalny pożarniczy	Zbuczyn	673 993,00
	Samochód strażacki	Czuryły	17 976,00
	Samochód strażacki	Dziewule	18 511,00
	Przyczepa tech.1-osiowa	Zbuczyn	2 675,00
	Samochód pożarniczy Magirus	Grochówka	35 000,00
	Samochód osobowy OKTAVIA		50 000,00
	Sprzęt pożarniczy		10 838,00
	Zestaw ratowniczy	Czuryły	5 100,01
	Aparat powietrzny	Dziewule	3 563,10
	Aparat powietrzny	Dziewule	3 563,10
	Razem dział		2 098 379,53
801	Budynak szkolny	Borki - Kosy	112 669,00
	Budynek szkol.z salą gimnast.	Borki -Kosy	1 193 735,75
	Budynek szkolny	Borki - Wyrki	143 473,04
	Budynek sali gimnast.z zapleczem	Borki - Wyrki	200 813,14
	Budynek mieszkalny	Borki - Wyrki	11 547,00
	Ustęp murowany	Borki - Wyrki	3 267,00
	Budynek szkolny.	Czyryły	310 732,62
	Budynek mieszkalny	Czyryły	38 182,00
	Budynek mieszkalny	Czyryły	38 182,00
	Komórka murowana	Czyryły	15 195,00
	Budynek szkolny	Dziewule	1 892 860,46
	Budynek szkolny	Izdebki - Kosny	104 132,00
	Sala gimnastyczna	Izdebki - Kosny	587 226,13
	Budynek gospodarczy	Izdebki - Kosny	7 323,00
	Budynek szkolny	Krzesk - Królowa Niwa	1 214 470,58
	Sala gimnastyczna	Krzesk - Królowa Niwa	276 442,88

	Budynek gospodarczy	Krzesk - Królowa Niwa	876,00
	Budynek szkolny	Ługi Wielkie	116 327,20
	Budynek sanitarny	Ługi Wielkie	1 328,00
	Budynek szkolny	Zbuczyn	4 871 318,34
	Sala gimnastyczna	Zbuczyn	1 777 904,47
	Budynek przedszkola	Zbuczyn	706 322,00
	Ogrodzenia przy szkołach		88 268,67
	Boisko wielofunkcyjne	Zbuczyn	358 144,67
	Boisko wielofunkcyjne	Krzesk	237 918,28
	Boisko szkolne	Dziewule	113 375,89
	Budowle towarzyszące/zasieki, studnia, osadnik/	Krzesk	79 961,00
	Utwardzenie placu przy Z.Sz. w Krzesk		64 800,01
	Samochód osobowy Lublin	Krzesk	44 896,00
	Wiata edukacyjna	Dziewule	19 795,00
	Razem dział		14 631 487,13
851	Budynek Ośrodka Zdrowia	Krzesk Majatek	226 955,95
	Budynek Ośrodka Zdrowia	Zbuczyn	919 221,91
	Ogrodzenie przy Ośrodku Zdrowia	Zbuczyn	6 197,62
	Razem dział		1 152 375,48
900	Budynek gospodarczy przy agronomówce	Zbuczyn	4 608,35
	Budynek gospodarczy przy agronomówce	Cielemęc	4 608,35
	Budynek gospodarczy przy agronomówce	Krzesk	4 608,35
	Agronomówka	Krzesk	30 644,00
	Agronomówka	Cielemęc	30 644,00
	Agronomówka	Zbuczyn	32 336,00
	Budynek weterynaryjny	Zbuczyn	28 801,60
	Ubikacja murowwana	Zbuczyn	3 498,00
	Dom nauczyciela	Tchórzew	14 132,00
	Budynek gospodarczy	Tchórzew	3 799,00
	Budynek szkolny	Tchórzew	119 283,00
	Budynek gospodarczy	Zbuczyn	4 445,00
	Budynek gospodarczy	Zbuczyn	13 742,00
	Budynek szkolny	Bzów	87 105,00
	Budynek gospodarczy	Bzów	4 587,00
	Budynek mieszkalny	Ługi Wielkie	70 130,00
	Dom nauczyciela	Krzesk Stary	17 010,00
	Budynek szkolny	Smolanka	29 947,00
	Budynek szkolny	Dziewule	52 270,00
	Budynki po mleczarniach Krzesk - Królowa Niwa, Tchórzew, Chroma, Grodzisk, Izdebki - Wąsy, Bzów, Jasionka		69 078,40
	Budynek biurowo - magazynowy	Tęczki	218 598,00
	Szambo i studnia przy agronomówce	Cielemec	3 027,42
	Przystanki autobusowe		15 625,14
	Garaż przy weterynarii	Zbuczyn	6 679,20
	Ogrodzenie przy weterynarynarii	Zbuczyn	8 421,60
	Oczyszczalnia ścieków z kanalizacją	Zbuczyn	11 207 171,00

	Punkty świetlne		308 567,49
	Pomnik Poległym Obroncom Ojczyzny	Zbuczyn	85 039,53
	Targowisko Wrota Europy	Zbuczyn	934 464,21
	Utwardzone place w Krzesku -Królowa Niwa, Tchórzew, Chromna, Wąsy, Jasionka, Zbuczyn		33 415,35
	Ogrodzenia placów w Krzesku -Królowa Niwa, Tchórzew, Chromna, Wąsy, Zbuczyn, Smolanka		16 725,82
	Zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn - urządzenie placu zabaw i ułożenie	Zbuczyn	915 211,07
	Zakup systemu sterowania i monitorowania przepompowni ścieków	Zbuczyn	112 969,35
	Agregat tynkarski		20 000,00
	Antena stajonarna i maszt	Zbuczyn	2 798,00
	Agregat prądotwórczy	Zbuczyn	37 820,00
	Prasa belująca do makulatury		71 370,00
	Zestaw - ładowacz, rębak		64 904,00
	Pompa		8 599,78
	Myjka Grudios		9 840,00
	Pompa		3 891,80
	Pompa		3 989,40
	Przyczepa do agregatu		9 150,00
	Ciągnik rolniczy JOHN		199 714,00
	Przyczepa transportowa		30 622,00
	Szafy ognioodporne		18 000,00
	Razem dział		14 971 891,21
926	Budynek - kompleksu sportowego	Zbuczyn	313 919,96
	Kompleks sportowy ORLIK - boiska	Zbuczyn	893 680,81
	Razem dział		1 207 600,77
	Ogółem środki trwale gminy		60 968 657,18
	Środki trwale GOK		596 503,00

SKARBNIK GMINY

Gratyna Nowosielska

Tomasz Szupunowiec