

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.82.2012
Wójta Gminy Nędza
z dnia 19 marca 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2011 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	482 861,22	191 023,25	39,56%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	52 766,22	52 766,22	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	52 766,22	52 766,22	100,00%
	- pozostała działalność	52 766,22	52 766,22	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	430 095,00	138 257,03	32,15%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym:	40 348,00	39 780,40	98,59%
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 348,00	39 780,40	98,59%
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	120 000,00	98 476,63	82,06%
	- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	98 476,63	82,06%
	- 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	269 747,00	0,00	0,00%
	- w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	269 747,00	0,00	0,00%
020	LEŚNICTWO	3 580,00	3 569,70	99,71%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	3 580,00	3 569,70	99,71%
	- Czynnosc za dzierżawę terenów łowieckich	3 580,00	3 569,70	99,71%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 176,00	239 496,26	85,79%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	50 786,00	51 106,26	100,63%
	- Wpływy z różnych opłat	2 055,00	2 376,11	115,63%
	- Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 019,15	99,92%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w tym:	47 711,00	47 711,00	100,00%
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 711,00	47 711,00	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	228 390,00	188 390,00	82,49%
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
	- drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00%

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , w tym:	188 390,00	188 390,00	100,00%
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	188 390,00	188 390,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	640 629,00	752 144,75	117,41%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>464 022,00</i>	<i>513 836,95</i>	<i>110,74%</i>
	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 130,19	104,34%
	- Wpływy z różnych opłat	350,00	504,28	144,08%
	- Dochody z dzierżawy gruntów	307 300,00	327 571,97	106,60%
	- Wpływy z usług - czynsz z najmu lokali mieszkalnych	99 952,00	122 727,32	122,79%
	- Wpływy z usług - czynsz z najmu lokali użytkowych	45 500,00	50 830,28	111,71%
	- Dochody z tytułu odsetek	7 920,00	8 918,36	112,61%
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,55	
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>176 607,00</i>	<i>238 307,80</i>	<i>134,94%</i>
	- Dochody z tytułu sprzedaży działek	140 000,00	201 700,80	144,07%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 607,00	36 607,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700,00	1 700,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00%</i>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	1 700,00	1 700,00	100,00%
	- cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 126,00	156 136,96	117,29%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>131 726,00</i>	<i>154 643,86</i>	<i>117,40%</i>
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
	- Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Urząd Gminy	50 000,00	75 921,81	151,84%
	- Dochody z tytułu odsetek	0,00	8,62	
	- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	119,00	-319,28	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	70 092,00	67 501,66	96,30%
	- urzędy wojewódzkie	45 629,00	45 317,45	99,32%
	- spis powszechny i inne	24 463,00	22 184,21	90,68%
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytule opłat za udostępnianie danych	15,00	4,65	31,00%
	-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 493,10</i>	<i>106,65%</i>
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 493,10	106,65%

751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u>	<u>18 876,00</u>	<u>18 197,64</u>	<u>96,41%</u>
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	18 876,00	18 197,64	96,41%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	18 876,00	18 197,64	96,41%
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 000,00	2 876,18	95,87%
	- wybory do Sejmu i Senatu	15 740,00	15 185,46	96,48%
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136,00	136,00	100,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00%</u>
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	1 200,00	1 200,00	100,00%
	- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	800,00	800,00	100,00%
	- obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>5 003 225,68</u>	<u>5 132 292,44</u>	<u>102,58%</u>
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	5 003 225,68	5 132 292,44	102,58%
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	3 000,00	4 654,36	155,15%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 654,36	155,15%
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	698 920,00	681 797,58	97,55%
	- podatek od nieruchomości	652 420,00	633 014,38	97,03%
	- podatek rolny	11 000,00	11 016,00	100,15%
	- podatek leśny	31 500,00	36 090,00	114,57%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-704,00	-70,40%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 302,00	76,73%
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 494 980,00	1 542 564,85	103,18%
	- podatek od nieruchomości	1 158 180,00	1 190 960,65	102,83%
	- podatek rolny	134 000,00	131 735,98	98,31%
	- podatek leśny	2 200,00	2 562,64	116,48%
	- podatek od środków transportowych	46 000,00	46 246,40	100,54%
	- podatek od spadków i darowizn	29 000,00	42 099,70	145,17%
	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 810,00	98,10%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	106 600,00	109 006,80	102,26%
	- wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 468,00	123,40%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 674,68	109,64%
	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	208 220,68	203 189,09	97,58%
	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 611,00	93,06%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 360,00	84 364,72	100,01%

	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 720,68	98 067,60	96,41%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 140,00	2 145,77	100,27%
	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2 586 970,00	2 688 477,26	103,92%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 578 970,00	2 679 255,00	103,89%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	9 222,26	115,28%
	- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 135,00	11 609,30	104,26%
	- wpływy z różnych opłat	11 107,00	11 107,00	100,00%
	- wpływy z różnych dochodów	28,00	502,30	1793,93%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 127 370,00	8 127 598,77	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8 127 370,00</i>	<i>8 127 598,77</i>	<i>100,00%</i>
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	8 094 370,00	8 094 370,00	100,00%
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 315 761,00	5 315 761,00	100,00%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	2 707 372,00	2 707 372,00	100,00%
	- kwota podstawowa	2 707 372,00	2 707 372,00	100,00%
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 237,00	71 237,00	100,00%
	- Różne rozliczenia finansowe, w tym:	33 000,00	33 228,77	100,69%
	- odsetki od środków na rachunku bankowym (od założonych lokat)	33 000,00	33 228,77	100,69%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 984,98	218 516,45	92,99%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>234 984,98</i>	<i>218 516,45</i>	<i>92,99%</i>
	- Dochody z dzierżawy autobusu	5 000,00	8 659,09	173,18%
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - oświata	0,00	267,50	
	- Wpływy z opłat za świadczenia w przedszkolach	95 000,00	83 433,10	87,82%
	- Wpływy z różnych opłat	220,00	-702,96	
	- Dochody z tytułu odsetek	0,00	1,92	
	- Wpływy z różnych dochodów	33 573,98	33 927,78	101,05%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w tym:	720,00	540,00	75,00%
	- pozostała działalność	720,00	540,00	75,00%
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	100 471,00	92 390,02	91,96%
	- pozostała działalność	100 471,00	92 390,02	91,96%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 791 959,32	1 772 931,20	98,94%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 791 959,32</i>	<i>1 772 931,20</i>	<i>98,94%</i>
	- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	101,22	50,61%
	- Pozostałe odsetki	314,81	14,81	4,70%
	- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
	- Wpływy z różnych dochodów	2 171,00	171,00	7,88%
	- 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	144 747,97	137 885,10	95,26%
	- w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	144 747,97	137 885,10	95,26%

	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	1 273 194,00	1 271 320,70	99,85%
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 194,00	1 240 828,94	99,89%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	3 191,76	91,19%
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 500,00	20 500,00	100,00%
	- pozostała działalność	7 000,00	6 800,00	97,14%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w tym:	355 724,00	347 703,24	97,75%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 870,00	4 788,18	98,32%
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 419,00	108 972,98	93,60%
	- zasiłki stałe	55 025,00	54 532,08	99,10%
	- ośrodki pomocy społecznej	93 695,00	93 695,00	100,00%
	- pozostała działalność	85 715,00	85 715,00	100,00%
	-Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 307,54	6 433,03	121,21%
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 002,10	88,91%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	94 907,00	21 256,39	22,40%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>94 907,00</i>	<i>21 256,39</i>	<i>22,40%</i>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w tym:	85 927,00	12 276,39	14,29%
	-pomoc materialna dla uczniów	85 927,00	12 276,39	14,29%
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	8 980,00	8 980,00	100,00%
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 980,00	8 980,00	0,00%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	11 736,39	10 708,39	91,24%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>11 736,39</i>	<i>10 708,39</i>	<i>91,24%</i>
	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 736,39	2 736,39	100,00%
	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 972,00	88,58%
	- wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 972,00	88,58%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	22,21	22,21	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>22,21</i>	<i>22,21</i>	<i>100,00%</i>
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,21	22,21	100,00%
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	833 000,00	833 000,00	100,00%

	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>833 000,00</i>	<i>833 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	333 000,00	333 000,00	100,00%
	- obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
	RAZEM	17 658 353,80	17 479 794,41	98,99%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.82.2012
Wójta Gminy Nędza
z dnia 19 marca 2012 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2011 ROK

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	816 042,41	676 747,01	82,93%
01008	Melioracje wodne	20 000,00	19 998,45	99,99%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	20 000,00	19 998,45	99,99%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	19 998,45	99,99%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 998,45	99,99%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 230,00	1 230,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 230,00	1 230,00	100,00%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 230,00	1 230,00	100,00%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	1 230,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	3 700,00	3 603,20	97,38%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 700,00	3 603,20	97,38%
	-dotacje na zadania bieżące	3 700,00	3 603,20	97,38%
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	248 500,00	200 972,71	80,87%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	248 500,00	200 972,71	80,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	248 500,00	200 972,71	80,87%
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 063,00	44 495,40	98,74%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	45 063,00	44 495,40	98,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 063,00	44 495,40	98,74%
01095	Pozostała działalność	497 549,41	406 447,25	81,69%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	55 228,22	53 727,76	97,28%
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 228,22	53 727,76	97,28%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 228,22	53 727,76	97,28%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	442 321,19	352 719,49	79,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 321,19	352 719,49	79,74%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	442 321,19	352 719,49	79,74%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	586 496,00	484 626,70	82,63%

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	81 000,00	132,60	0,16%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>132,60</i>	<i>13,26%</i>
	-wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	132,60	13,26%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	132,60	13,26%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	253 975,00	237 273,80	93,42%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>240 975,00</i>	<i>225 047,60</i>	<i>93,39%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	221 295,00	205 803,60	93,00%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	30 430,00	24 156,09	79,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 865,00	181 647,51	95,17%
	dotacje na zadania bieżące	19 680,00	19 244,00	97,78%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 226,20</i>	<i>94,05%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 226,20	94,05%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251 521,00	247 220,30	98,29%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>50 552,00</i>	<i>50 306,18</i>	<i>99,51%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 552,00	50 306,18	99,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 552,00	50 306,18	99,51%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>200 969,00</i>	<i>196 914,12</i>	<i>97,98%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 969,00	196 914,12	97,98%
630	TURYSTYKA	9 840,00	9 840,00	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 840,00	9 840,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>9 840,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>100,00%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840,00	9 840,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 840,00	9 840,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	674 404,00	582 737,91	86,41%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 300,00	70 875,10	92,89%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>76 300,00</i>	<i>70 875,10</i>	<i>92,89%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 300,00	70 875,10	92,89%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	630,00	622,02	98,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 670,00	70 253,08	92,84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 584,00	494 342,81	85,15%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>274 941,00</i>	<i>250 013,79</i>	<i>90,93%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 941,00	250 013,79	90,93%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	84 501,00	74 477,54	88,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 440,00	175 536,25	92,17%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>305 643,00</i>	<i>244 329,02</i>	<i>79,94%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 643,00	244 329,02	79,94%

70095	Pozostała działalność	17 520,00	17 520,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>17 520,00</i>	<i>17 520,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje na zadania bieżące	17 520,00	17 520,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 830,00	63 263,66	97,58%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 130,00	26 925,50	99,25%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>27 130,00</i>	<i>26 925,50</i>	<i>99,25%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 130,00	26 925,50	99,25%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	3 540,00	3 540,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 590,00	23 385,50	99,13%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	33 669,82	96,20%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>33 669,82</i>	<i>96,20%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	33 669,82	96,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	33 669,82	96,20%
71035	Cmentarze	2 700,00	2 668,34	98,83%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 668,34</i>	<i>98,83%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 700,00	2 668,34	98,83%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	500,00	500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 168,34	98,56%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 615 548,00	2 479 137,01	94,78%
75011	Urzędy wojewódzkie	145 853,00	114 663,53	78,62%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>145 853,00</i>	<i>114 663,53</i>	<i>78,62%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	143 512,00	112 322,53	78,27%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	128 654,00	100 106,06	77,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 858,00	12 216,47	82,22%
	dotacje na zadania bieżące	2 341,00	2 341,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 880,00	89 416,86	90,43%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>98 880,00</i>	<i>89 416,86</i>	<i>90,43%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 490,00	10 917,45	87,41%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 490,00	10 917,45	87,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 390,00	78 499,41	90,87%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108 592,00	2 034 399,82	96,48%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>2 077 992,00</i>	<i>2 007 181,93</i>	<i>96,59%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 070 492,00	1 999 878,08	96,59%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 583 184,00	1 554 416,91	98,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 308,00	445 461,17	91,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 303,85	97,38%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>30 600,00</i>	<i>27 217,89</i>	<i>88,95%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 600,00	27 217,89	88,95%
75056	Spis powszechny i inne	24 463,00	22 184,21	90,68%

	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	24 463,00	22 184,21	90,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 351,00	2 072,21	47,63%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	3 551,00	1 272,21	35,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 112,00	20 112,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 400,00	138 330,46	94,49%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	146 400,00	138 330,46	94,49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 400,00	138 330,46	94,49%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	3 115,00	3 115,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 285,00	135 215,46	94,37%
75095	Pozostała działalność	91 360,00	80 142,13	87,72%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	91 360,00	80 142,13	87,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 920,00	55 807,13	88,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 920,00	55 807,13	88,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 440,00	24 335,00	85,57%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	18 876,00	18 197,64	96,41%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 876,18	95,87%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 000,00	2 876,18	95,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	2 876,18	95,87%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	2 050,00	1 927,58	94,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	948,60	99,85%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 740,00	15 185,46	96,48%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	15 740,00	15 185,46	96,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 700,00	7 305,46	94,88%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	5 008,46	5 008,46	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 691,54	2 297,00	85,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040,00	7 880,00	98,01%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136,00	136,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	136,00	136,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136,00	136,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136,00	136,00	100,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	140 386,60	137 041,06	97,62%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	200,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	200,00	0,00	0,00%

75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	116 386,60	113 322,91	97,37%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>112 486,60</i>	<i>109 622,91</i>	<i>97,45%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 486,60	109 622,91	97,45%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	18 740,00	17 112,33	91,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 746,60	92 510,58	98,68%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>94,87%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900,00	3 700,00	94,87%
75414	Obrona cywilna	18 800,00	18 718,15	99,56%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 220,17</i>	<i>93,86%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 300,00	1 220,17	93,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 220,17	93,86%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 497,98</i>	<i>99,99%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 497,98	99,99%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	42 000,00	23 213,37	55,27%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 000,00	23 213,37	55,27%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>42 000,00</i>	<i>23 213,37</i>	<i>55,27%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 000,00	23 213,37	55,27%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	2 000,00	700,00	35,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	22 513,37	56,28%
757	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	41 200,00	33 464,08	81,22%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 200,00	33 464,08	81,22%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>41 200,00</i>	<i>33 464,08</i>	<i>81,22%</i>
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	41 200,00	33 464,08	81,22%
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	134 330,00	28 675,39	21,35%
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 500,00	28 675,39	91,03%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>31 500,00</i>	<i>28 675,39</i>	<i>91,03%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 500,00	28 675,39	91,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	28 675,39	91,03%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 830,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>102 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 830,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 830,00	0,00	0,00%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 858 037,88	7 467 918,96	95,04%
80101	Szkoły podstawowe	3 952 746,33	3 782 593,17	95,70%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>3 952 746,33</i>	<i>3 782 593,17</i>	<i>95,70%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 787 146,33	3 627 568,64	95,79%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	3 177 260,00	3 021 127,12	95,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 886,33	606 441,52	99,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 600,00	155 024,53	93,61%
80104	Przedszkola	1 771 823,00	1 661 176,39	93,76%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 604 455,00</i>	<i>1 493 870,98</i>	<i>93,11%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 534 955,00	1 434 554,41	93,46%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 312 700,00	1 217 628,73	92,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 255,00	216 925,68	97,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500,00	59 316,57	85,35%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>167 368,00</i>	<i>167 305,41</i>	<i>99,96%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 368,00	167 305,41	99,96%
80110	Gimnazja	1 425 849,50	1 383 649,96	97,04%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 425 849,50</i>	<i>1 383 649,96</i>	<i>97,04%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 363 849,50	1 325 485,28	97,19%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 216 534,00	1 179 308,56	96,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 315,50	146 176,72	99,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	58 164,68	93,81%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	149 652,00	137 754,49	92,05%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>149 652,00</i>	<i>137 754,49</i>	<i>92,05%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 652,00	137 754,49	92,05%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	15 600,00	13 816,49	88,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 052,00	123 938,00	92,46%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 370,00	33 647,62	85,47%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>39 370,00</i>	<i>33 647,62</i>	<i>85,47%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 370,00	33 647,62	85,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 370,00	33 647,62	85,47%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	354 806,05	327 497,81	92,30%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>350 386,05</i>	<i>323 082,11</i>	<i>92,21%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	349 386,05	322 712,24	92,37%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	285 300,00	262 518,73	92,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 086,05	60 193,51	93,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	369,87	36,99%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4 420,00</i>	<i>4 415,70</i>	<i>99,90%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 420,00	4 415,70	99,90%
80195	Pozostała działalność	163 791,00	141 599,52	86,45%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>163 791,00</i>	<i>141 599,52</i>	<i>86,45%</i>

	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 791,00	141 599,52	86,45%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	1 855,00	960,00	51,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 936,00	140 639,52	86,85%
851	OCHRONA ZDROWIA	218 566,90	205 512,53	94,03%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	999,34	49,97%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>999,34</i>	<i>49,97%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	999,34	49,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	999,34	49,97%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 666,90	107 853,19	95,73%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>112 666,90</i>	<i>107 853,19</i>	<i>95,73%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 166,90	55 373,19	93,59%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	18 857,00	16 925,20	89,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 309,90	38 447,99	95,38%
	dotacje na zadania bieżące	46 000,00	46 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 480,00	86,40%
85195	Pozostała działalność	103 900,00	96 660,00	93,03%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>103 900,00</i>	<i>96 660,00</i>	<i>93,03%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	11 760,00	61,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	11 760,00	61,89%
	dotacje na zadania bieżące	84 900,00	84 900,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 357 513,47	2 329 103,50	98,79%
85202	Domy pomocy społecznej	108 993,57	108 782,79	99,81%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>108 993,57</i>	<i>108 782,79</i>	<i>99,81%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 993,57	108 782,79	99,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 993,57	108 782,79	99,81%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 246 688,60	1 241 819,32	99,61%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 246 688,60</i>	<i>1 241 819,32</i>	<i>99,61%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 877,60	67 913,62	98,60%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	62 418,70	62 418,68	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 458,90	5 494,94	85,08%
	dotacje na zadania bieżące	3 671,00	673,10	18,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 174 140,00	1 173 232,60	99,92%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 573,00	9 176,94	95,86%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>9 573,00</i>	<i>9 176,94</i>	<i>95,86%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 573,00	9 176,94	95,86%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	9 573,00	9 176,94	95,86%

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 862,00	216 415,98	96,67%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	223 862,00	216 415,98	96,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 862,00	216 415,98	96,67%
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 574,00	16 287,28	98,27%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	16 574,00	16 287,28	98,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 574,00	16 287,28	98,27%
85216	Zasilki stałe	68 659,00	68 165,10	99,28%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	68 659,00	68 165,10	99,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 659,00	68 165,10	99,28%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 976,20	290 458,77	99,82%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	290 976,20	290 458,77	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	288 801,20	288 283,77	99,82%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	243 847,00	243 823,50	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 954,20	44 460,27	98,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 175,00	2 175,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 026,00	28 000,00	99,91%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	28 026,00	28 000,00	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	364 161,10	349 997,32	96,11%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	364 161,10	349 997,32	96,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 404,00	13 832,41	96,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 404,00	13 832,41	96,03%
	dotacje na zadania bieżące	5 803,06	5 803,06	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 319,84	184 590,52	99,07%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	157 634,20	145 771,33	92,47%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 557,10	189 835,81	68,64%
85401	Świetlice szkolne	173 508,00	160 743,93	92,64%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	173 508,00	160 743,93	92,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 108,00	152 480,69	94,06%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	146 750,00	137 282,65	93,55%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 358,00	15 198,04	98,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	8 263,24	72,48%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 980,00	8 980,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	8 980,00	8 980,00	100,00%

	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 980,00	8 980,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 980,00	8 980,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 229,10	19 272,54	20,67%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>93 229,10</i>	<i>19 272,54</i>	<i>20,67%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 214,10	19 272,54	20,68%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	840,00	839,34	99,92%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>840,00</i>	<i>839,34</i>	<i>99,92%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	840,00	839,34	99,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00	839,34	99,92%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 408 224,01	1 225 389,86	87,02%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 000,00	757 500,92	85,50%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>886 000,00</i>	<i>757 500,92</i>	<i>85,50%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 000,00	757 500,92	85,50%
90002	Gospodarka odpadami	20 200,00	10 185,39	50,42%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>20 200,00</i>	<i>10 185,39</i>	<i>50,42%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 200,00	10 185,39	50,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00	10 185,39	50,42%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 838,00	23 125,60	97,01%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>23 838,00</i>	<i>23 125,60</i>	<i>97,01%</i>
	dotacje na zadania bieżące	23 838,00	23 125,60	97,01%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 050,00	19 777,41	82,23%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>24 050,00</i>	<i>19 777,41</i>	<i>82,23%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 050,00	10 777,41	71,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 050,00	10 777,41	71,61%
	dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	19 892,94	19 675,08	98,90%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>19 892,94</i>	<i>19 675,08</i>	<i>98,90%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 892,94	19 675,08	98,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 892,94	19 675,08	98,90%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 370,00	386 650,76	92,64%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>417 370,00</i>	<i>386 650,76</i>	<i>92,64%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	417 370,00	386 650,76	92,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 370,00	386 650,76	92,64%
90095	Pozostała działalność	16 873,07	8 474,70	50,23%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>16 873,07</i>	<i>8 474,70</i>	<i>50,23%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 873,07	8 474,70	50,23%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 873,07	8 474,70	50,23%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	325 850,00	318 735,40	97,82%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 700,00	94 844,75	95,13%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>99 700,00</i>	<i>94 844,75</i>	<i>95,13%</i>
	dotacje na zadania bieżące	99 700,00	94 844,75	95,13%
92116	Biblioteki	193 800,00	193 800,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>193 800,00</i>	<i>193 800,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje na zadania bieżące	193 800,00	193 800,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	32 350,00	30 090,65	93,02%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>32 350,00</i>	<i>30 090,65</i>	<i>93,02%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	14 740,65	92,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 740,65	92,13%
	dotacje na zadania bieżące	16 350,00	15 350,00	93,88%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 418 000,00	1 392 206,45	98,18%
92601	Obiekty sportowe	1 322 000,00	1 296 206,45	98,05%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>32 000,00</i>	<i>26 615,69</i>	<i>83,17%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 000,00	26 615,69	83,17%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	26 615,69	84,49%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>1 269 590,76</i>	<i>98,42%</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 290 000,00	1 269 590,76	98,42%
92695	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	dotacje na zadania bieżące	96 000,00	96 000,00	100,00%
	RAZEM	19 006 702,37	17 665 646,34	92,94%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.82.2012
Wójta Gminy Nędza
z dnia 19 marca 2012 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2011 ROK

Paragraf	Nazwa	Plan	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
	Przychody budżetu	1 507 076,57	2 153 407,02	142,89%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	794 306,00	794 306,00	100,00%
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek	167 306,00	167 306,00	100,00%
	- w tym na pokrycie deficytu	167 306,00	167 306,00	100,00%
	2. Przychody z zaciągniętych kredytów	627 000,00	627 000,00	100,00%
	- w tym na pokrycie deficytu	627 000,00	18 545,93	2,96%
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	679 464,12	1 325 794,57	195,12%
	- w tym na pokrycie deficytu	520 736,12	0,00	0,00%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	33 306,45	33 306,45	100,00%
	- w tym na pokrycie deficytu	33 306,45	0,00	0,00%
	Rozchody budżetu	158 728,00	158 728,00	100,00%
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	158 728,00	158 728,00	100,00%
	1. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	158 728,00	158 728,00	100,00%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.82.2012
Wójta Gminy Nędza
z dnia 19 marca 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI WRAZ Z WYKONANIEM PLANU DOCHODÓW DO
ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK**

I. DOCHODY

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 766,22	52 766,22	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	52 766,22	52 766,22	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	52 766,22	52 766,22	100,00%
	- pozostała działalność	52 766,22	52 766,22	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 092,00	67 501,66	96,30%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	70 092,00	67 501,66	96,30%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	70 092,00	67 501,66	96,30%
	- urzędy wojewódzkie	45 629,00	45 317,45	99,32%
	- spis powszechny i inne	24 463,00	22 184,21	90,68%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 876,00	18 197,64	96,41%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	18 876,00	18 197,64	96,41%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	18 876,00	18 197,64	96,41%
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 000,00	2 876,18	95,87%
	- wybory do Sejmu i Senatu	15 740,00	15 185,46	96,48%
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136,00	136,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 273 194,00	1 271 320,70	99,85%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	1 273 194,00	1 271 320,70	99,85%
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	1 273 194,00	1 271 320,70	99,85%
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 194,00	1 240 828,94	99,89%

	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	3 191,76	91,19%
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 500,00	20 500,00	100,00%
	- pozostała działalność	7 000,00	6 800,00	97,14%
	RAZEM	1 414 928,22	1 409 786,22	99,64%

II. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00	93,00	31,00%
	wpływy z różnych opłat - za udostępnianie danych	300,00	93,00	31,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	16 373,87	65,50%
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimnetacyjnego	25 000,00	16 373,87	65,50%
	RAZEM	25 300,00	16 466,87	65,09%

III. WYDATKI

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 766,22	52 766,22	100,00%
01095	Pozostała działalność	52 766,22	52 766,22	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	52 766,22	52 766,22	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 766,22	52 766,22	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 766,22	52 766,22	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 092,00	67 501,66	96,30%
75011	Urzędy wojewódzkie	45 629,00	45 317,45	99,32%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	45 629,00	45 317,45	99,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 629,00	45 317,45	99,32%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	43 050,00	43 050,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 579,00	2 267,45	87,92%
75056	Spis powszechny i inne	24 463,00	22 184,21	90,68%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	24 463,00	22 184,21	90,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 351,00	2 072,21	47,63%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	3 551,00	1 272,21	35,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 112,00	20 112,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 876,00	18 197,64	96,41%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 876,18	95,87%

	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 000,00	2 876,18	95,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	2 876,18	95,87%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	2 050,00	1 927,58	94,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	948,60	99,85%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 740,00	15 185,46	96,48%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	15 740,00	15 185,46	96,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 700,00	7 305,46	94,88%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	5 008,46	5 008,46	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 691,54	2 297,00	85,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040,00	7 880,00	98,01%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136,00	136,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	136,00	136,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136,00	136,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136,00	136,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 273 194,00	1 271 320,70	99,85%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 194,00	1 240 828,94	99,89%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	1 242 194,00	1 240 828,94	99,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 054,00	67 596,34	99,33%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	62 418,70	62 418,68	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 635,30	5 177,66	91,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 174 140,00	1 173 232,60	99,92%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	3 191,76	91,19%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	3 500,00	3 191,76	91,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	3 191,76	91,19%
	wynagrodzenia i składki on nich naliczane	3 500,00	3 191,76	91,19%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 500,00	20 500,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	20 500,00	20 500,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	100,00%
85295	Posostała działalność	7 000,00	6 800,00	97,14%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	7 000,00	6 800,00	97,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 800,00	97,14%
	RAZEM	1 414 928,22	1 409 786,22	99,64%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.82.2012
Wójta Gminy Nędza
z dnia 19 marca 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK

I. DOCHODY

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700,00	1 700,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00%</i>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	1 700,00	1 700,00	100,00%
	- cmentarze	1 700,00	1 700,00	0,00%
	RAZEM	1 700,00	1 700,00	100,00%

II. WYDATKI

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700,00	1 700,00	100,00%
71035	Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 700,00	1 700,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 700,00	100,00%
	RAZEM	1 700,00	1 700,00	100,00%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.82.2012
Wójta Gminy Nędza
z dnia 19 marca 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK

I. DOCHODY

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	120 000,00	98 476,63	82,06%
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	120 000,00	98 476,63	82,06%
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	120 000,00	98 476,63	82,06%
	- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	98 476,63	82,06%
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	40 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	40 000,00	0,00	0,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
	- drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	800,00	800,00	100,00%
	<i>w tym: dochody bieżące, w tym:</i>	800,00	800,00	100,00%
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	800,00	800,00	100,00%
	- obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	333 000,00	333 000,00	100,00%
	<i>w tym: dochody majątkowe, w tym:</i>	333 000,00	333 000,00	100,00%
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	333 000,00	333 000,00	100,00%
	- obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00%
	RAZEM	503 800,00	442 276,63	87,79%

II. WYDATKI

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000,00	98 476,63	82,06%
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	98 476,63	82,06%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>98 476,63</i>	<i>82,06%</i>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>98 476,63</i>	<i>82,06%</i>
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	40 000,00	0,00	0,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	800,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki bieżące, w szczególności:</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00%</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	333 000,00	333 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00%
	<i>w tym: wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>333 000,00</i>	<i>333 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>333 000,00</i>	<i>333 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	RAZEM	503 800,00	442 276,63	87,79%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.82.2012
Wójta Gminy Nędza
z dnia 19 marca 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2011 ROK

I. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wyszczególnienie	plan ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
<i>stan należności na początek okresu</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>stan zobowiązań na początek okresu</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu</i>	22,21	22,21	0,00%
I. PRZYCHODY	71 144,75	71 144,75	100,00%
Przychody z prowadzonej działalności	1 300,00	1 300,00	100,00%
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 844,75	69 844,75	100,00%
II. KOSZTY	71 166,96	71 166,96	100,00%
Koszty, w tym:	71 166,96	71 166,96	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji)	60 414,29	60 414,29	100,00%
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
Zakup towarów i usług (z dotacji)	5 978,22	5 978,22	100,00%
Pozostałe (z dotacji)	3 452,24	3 452,24	100,00%
Pozostałe (z środków własnych)	1 300,00	1 300,00	100,00%
Pozostałe (zwrot niewykorzystanej dotacji)	22,21	22,21	100,00%
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%
<i>stan należności na koniec okresu</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>stan zobowiązań na koniec okresu</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu</i>	0,00	0,00	0,00%

Dział **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**
NARODOWEGO
Rozdz. **92116 Biblioteki**

wyszczególnienie	plan ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
<i>stan należności na początek okresu</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>stan zobowiązań na początek okresu</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu</i>	0,00	0,00	0,00%
I. PRZYCHODY	199 479,40	199 479,40	100,00%
Przychody z prowadzonej działalności	929,40	929,40	0,00%
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 800,00	193 800,00	100,00%
Dotacje z Biblioteki Narodowej	4 750,00	4 750,00	100,00%
II. KOSZTY	199 479,40	199 479,40	100,00%
Koszty, w tym:	199 479,40	199 479,40	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji)	172 301,00	172 301,00	100,00%
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
Zakup towarów i usług (z dotacji)	15 633,66	15 633,66	100,00%
Zakup towarów i usług (z środków własnych)	929,40	929,40	100,00%
Zakup towarów i usług (z dotacji Biblioteki Narodowej)	4 750,00	4 750,00	100,00%
Pozostałe (z dotacji)	5 865,34	5 865,34	100,00%
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%
<i>stan należności na koniec okresu</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>stan zobowiązań na koniec okresu</i>	0,00	68,12	0,00%
<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu</i>	0,00	0,00	0,00%

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy** wykonano w kwocie **270 624,15 zł** na plan **270 624,15 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy stanowią:

- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dotacja podmiotowa) w kwocie 263 644,75 zł na plan 263 644,75 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu
- dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 4 750,00 zł na plan 4 750,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.
- przychody z prowadzonej działalności w kwocie 2 229,40 zł na plan 2 229,40 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 22,21 zł na plan 22,21 zł

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy** wykonano w kwocie **270 646,36 zł** na plan **270 646,36 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 232 715,29 zł na plan 232 715,29 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;

- zakup towarów i usług w kwocie 27 291,28 zł, na plan 27 291,28 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

- pozostałe w kwocie 10 639,79 zł na plan 10 639,79 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 0,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.:

1. należności: 0,00 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł
2. zobowiązania: 68,12 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł

II. GMINNE CENTRUM KULTURY

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wyszczególnienie	plan ogółem	wykonanie za 2011 rok	% wykonania planu
<i>stan należności na początek okresu</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>stan zobowiązań na początek okresu</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>stan środków pieniężnych na początek okresu</i>			0,00%
I. PRZYCHODY	25 000,00	25 000,00	100,00%
Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
II. KOSZTY	25 000,10	24 690,09	98,76%
Koszty, w tym:	25 000,10	24 690,09	98,76%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z dotacji)	16 084,58	15 774,67	98,07%
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
Zakup towarów i usług (z dotacji)	8 915,52	8 915,42	100,00%
Pozostałe (z dotacji)	0,00	0,00	
Pozostałe (z środków własnych)	0,00	0,00	
Pozostałe (zwrot niewykorzystanej dotacji)			
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%

<i>stan należności na koniec okresu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>stan zobowiązań na koniec okresu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>stan środków pieniężnych na koniec okresu</i>	<i>0,00</i>	<i>309,91</i>	<i>0,00%</i>

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminne Centrum Kultury w Nędzy** wykonano w kwocie **25 000,00 zł** na plan **25 000,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Przychody samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy stanowią:

- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dotacja podmiotowa) w kwocie 25 000,00 zł na plan 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł 0,00 zł na plan 0,00 zł

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. **Gminne Centrum Kultury w Nędzy** wykonano w kwocie **24 690,09 zł** na plan **25 000,00 zł**, co stanowi 98,76% wykonania planu.

Koszty samorządowej instytucji kultury p.n. Gminne Centrum Kultury w Nędzy stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 774,67 zł na plan 16 084,58 zł, co stanowi 98,07% wykonania
- zakup towarów i usług w kwocie 8 915,42 zł, na plan 8 915,42 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 309,91 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.:

1. należności: 0,00 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł
2. zobowiązania: 0,00 zł
w tym wymagalne : 0,00 zł