

Sprawozdanie
Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 30 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za rok 2011

Plan budżetu gminy na rok 2011 zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr **IV/25/2011** z dnia 28 stycznia 2011 roku wynosił:

DOCHODY - 12 355 561,00 zł,

WYDATKI - 12 393 374,73 zł.

W trakcie wykonywania, w okresie sprawozdawczym budżet był nowelizowany kolejnymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr V/41/2011 z dnia 21 marca 2011 r.,
- Nr VI/46/2011 z dnia 18 maja 2011 r.,
- Nr VII/57/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.,
- Nr VIII/63/2011 z dnia 19 lipca 2011 r.,
- Nr X/71/2011 z dnia 02 września 2011 r.,
- Nr XI/78/2011 z dnia 27 września 2011 r.,
- Nr XII/82/2011 z dnia 27 października 2011 r.,
- Nr XIV/89/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.,
- Nr XVI/97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

oraz następującymi zarządzeniami w ramach zapisu w art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia w § 11 pkt 3 Uchwały Rady Gminy **IV/25/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku.**

Wójt Gminy dokonał zmiany w planie dochodów i wydatków n/w zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 01 marca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 14 marca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 22 marca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 28 marca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 30 marca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 19 maja 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 23 maja 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 03 czerwca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 01 sierpnia 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.,

- Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 12 września 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 14 września 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 26 września 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 30 września 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 06 października 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 14 października 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 18 października 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 31 października 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 23 listopada 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 07 grudnia 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.,
- Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady Gminy na dzień 31.12.2011 r. wynosi:

DOCHODY - 13 334 279,05 zł,

WYDATKI - 13 920 749,77 zł.

1. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **13 212 472,12 zł** , co stanowi 99,09% planu z czego:
 - plan dochodów majątkowych 1 108 537,49 zł, wykonanie 1 108 519,49 zł, co stanowi prawie 100% planu,
 - plan dochodów bieżących 12 225 741,56 zł, wykonanie 12 103 952,63 zł, co stanowi 99,00% planu.
2. Plan wydatków został zrealizowany w wysokości **13 474 523,25 zł** , co stanowi 96,79% planu z czego:
 - plan wydatków majątkowych 2 837 822,95 zł, wykonanie 2 758 601,52 zł, co stanowi 97,21% planu,
 - plan wydatków bieżących 11 082 926,82 zł, wykonanie 10 715 921,73 zł, co stanowi 96,69% planu.
3. Deficyt budżetu gminy na rok 2011 wyniósł **262 051,13 zł** .

Źródłem finansowania deficytu budżetowego są:

- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 411 966,99 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 876 470,72 zł.

Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynosi 1 702 570,12 zł, natomiast wykonany został na poziomie 1 683 204,67 zł, co stanowi 98,86%.

W okresie sprawozdawczym została spłacona kwota kredytów i pożyczek w wysokości 1 683 204,67 zł.

Zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2011 przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa zadania	Kwota / rok zaciągnięcia pożyczki	Kwota spłacona w I i II półroczu 2011 r	Zadłużenie na 31.12.11 ----- Płatność ostatniej raty
1	2	3	4	5
1	Kredyt komercyjny na spłatę wcześniej zac. kredytów	210 000,00	96 250,00	0,00

		2008r.		
2	Bud. Kanalizacji – Wola Blakowa I et.	469 500,00 2004 r.	0,00	133 000,00 Umowa o umorzenie IX 2012
3	Wydatki inwest. nie znajd.pokrycia w plan. doch.budżetu	435 000,00 2005 r.	65 250,00	0,00
4	Bud. Kanalizacji – Wola Blakowa II et.	274 999,79 2005 r.	0,00	68 062,42 Umowa o umorzenie V 2012
5	Termomodernizacja bud.Agronomówki	69 358,00 2006 r.	3 005,00	24 275,00 Umowa o umorzenie 2013
6	Bud. Kanalizacji – Wiewiórów	147 000,00 2006 r.	13 720,00	44 100,00 Umowa o umorzenie 2013
7	Wydatki inwest. nie znajd.pokrycia w plan. doch.budżetu w roku 2006	783 642,00 2006 r.	98 000,00	0,00
8	Termomoder.budynku S.P.G.O.Z.-etap I	387 309,00 2007 r.	58 096,35	154 923,60 IX.2013
9	Kredyt komercyjny na spłatę wcześniej zac.kred. i pożyczek oraz część. pokrycie plan.deficytu budżetu gminy	1 060 337,00 2007 r.	176 724,00	441 803,00 X.2012
10	Bud. stacji mechan. odwadniania osadu w ramach zadania –przeb.istniejącej mechan-biologiczn. oczyszcz. ścieków SUPERBOS-500	389 985,13 2007 r.	67 600,00	170 285,13 Umowa o umorzenie VI/2012 (143 514,53 um. o umorz. VI/2012)
11	Przebud.istniejącej mechan-biologiczn oczyszcz.ścieków SUPERBOS-500 o wydajności – 500 m ³ /d- I etap	223 270,00 2007 r.	38 720,00	97 430,00 umowa o umorzenieXI.2013 (89308,00 um. o umorzenie VI/2012
12	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonja Krępa	635 109,47 2009r.	63 510,96	508 087,55 XI 2019
13	Na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	600 000,00 2009r.	120 000,00	420 000,00 VI 2015
14	Kredyt na sfinansowanie deficytu 2010 BS	600 000,00 2010 r.	150 000,00	450 000,00 XII 2014
15	BGK - Woźniki	240 637,36	94 010,36	146 627,00 2012
16	BGK - kanalizacja	1 078161,72	638 318,00	439 843,72 2012
17	Kredyt ING 2011	1 290 000,00	0	1 290 000,00 XI 2019
Razem:			1 683 204,67	4 388 437,42

CZĘŚĆ I.

Dochody budżetu Gminy zostały wykonane w wysokości **13 212 472,12 zł**, co stanowi **99,09%** planu Budżetu ogółem.

Z analizy wykonania dochodów budżetowych wynika, że:

- a) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejszył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień okresu sprawozdawczego wynosi **2 232 981,43 zł**. Kwota otrzymanych dotacji – **2 220 442,10 zł** tj. **99,44%** planu,
- b) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień okresu sprawozdawczego wynosi **256 808,00 zł**. Kwota otrzymanych dotacji **252 322,87 zł** tj. **98,25%** planu. Otrzymaliśmy dotacje w wysokości:
- 2 105,78 zł – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - 15 455,85 zł - zasiłki i pomoc w naturze,
 - 4 167,00 zł - dotacja dla szkół podstawowych (dotacja na wyprawki szkolne),
 - 74 907,00 zł - ośrodki pomocy społecznej,
 - 23 397,72 zł - zasiłki stałe,
 - 75 215,52 zł - dotacja - pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników i stypendia),
 - 57 074,00 zł - pozostała działalność,
- c) pozostałe dochody bieżące, na plan **3 946 477,13 zł** zrealizowano **3 841 712,76 zł**, co stanowi **97,35%** planu,
- d) dochody majątkowe, na plan **1 108 537,49 zł** zrealizowano **1 108 519,49 zł**, co stanowi 100% planu.

Dochody majątkowe dotyczą wpłat z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości tj. działki w Krzywanicach - 7 000,00 zł,
 - pomocy finansowej udzielonej między jednostkami jst tj. zakup ciągnika - 250 000,00 zł,
 - środki na dofinansowanie z UE na kanalizację - 638 318,00 zł,
 - wpłat ze sprzedaży nieruchomości po Lecznicy Zwierząt - 3 451,60 zł,
 - dotacja na modernizację drogi - UM w Łodzi - 28 000,00 zł,
 - dotacja dla ŚDS-u na zakup komputerów. 14 981,40 zł,
 - środki otrzymane z BGK na OSP 148 506,00 zł.
- f) dochody z tytułu subwencji na plan **5 789 475,00 zł** wykonano **5 789 475,00 zł** tj. 100,00% z czego:
- część oświatowa - 3 755 471,00 zł,
 - część wyrównawcza - 1 963 834,00 zł,
 - część równoważąca - 70 170,00 zł.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem dochody podatkowe z tego:	2 766 004,01	230 219,00	37 633,00	868,00	6 233,00

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	873,72	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	1 203 372,00	X	X	X	X
podatek rolny	214 992,20	0,00	0,00	576,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 061 045,99	166 818,00	33 891,00	292,00	0,00
podatek leśny	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	198 159,10	63 401,00	3 742,00	0,00	6 233,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	64 005,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	12 560,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	3 070,00	X	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 71 324,50 zł.

Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje:

Nazwa	31.12.2010	31.12.2011	Udział %
Podatek od nieruchomości	6 344,10	24 307,31	383,15
Podatek rolny	16 966,31	18 814,24	110,90
Podatek od środków transportowych	31 313,10	27 246,00	87,01
Podatek leśny	1009,45	956,95	94,80
R a z e m :	55 632,96	71 324,50	128,21

W celu ściągnięcia należności z tytułu podatków i opłat w roku budżetowym 2011 wysłano 409 szt. upomnienia na kwotę 112 647,60 zł.

Ulgi ustawowe wynoszą:

- 1) z tytułu zakupu gruntów – 2 943,28 zł;
- 2) inwestycyjna – 8 152,65 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2011 r. – **230 219,00 zł** .

W roku sprawozdawczym tj. 2011 r. wpłynęło do Urzędu Gminy od osób fizycznych:

- 1) 9 podań o odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych;
- 2) 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości;
- 3) 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku rolnego;

- 4) 1 podanie o rozłożenie na raty podatku od środków transportowych;
- 5) 8 podań o umorzenie podatku rolnego;
- 6) 5 podań o umorzenie podatku od nieruchomości;
- 7) 1 podanie o umorzenie podatku od nieruchomości - sprawa zakończyła się wydaniem odmownej decyzji w 2012 r.;
- 8) 1 podanie o umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości.

W roku sprawozdawczym z tytułu należności podatkowych Wójt Gminy umorzył kwotę 868,00 zł i wydał decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku na łączną kwotę 46 987,00 zł.

Skierowano do Urzędu Skarbowego, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, 122 tytuły wykonawcze na kwotę 19 365,80 zł.

CZĘŚĆ II.

Wydatki budżetu Gminy za 2011 rok kształtowały się następująco:

- plan wydatków wynosił **13 920 749,77 zł**, z czego wydatkowano **13 474 523,25 zł**, co stanowi 96,79% planu, z tego:
 - plan wydatków majątkowych wynosił 2 837 822,95 zł, wykonanie 2 758 601,52 zł, co stanowi 97,21% planu,
 - plan wydatków bieżących wynosił 11 082 926,82 zł, wykonanie 10 715 921,73 zł, co stanowi 96,69% planu.

Wydatki majątkowe stanowią 20,47% ogółu zrealizowanych wydatków budżetu Gminy.

Natomiast wydatki bieżące to 79,53% ogółu wydatków, w ramach których to:

- wynagrodzenia stanowią 1 363 052,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 237 215,45 zł,
- pozostałe wydatki 9 115 653,47 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane środki - 1 517 033,85 zł.

Kwota wydatkowana - 1 495 026,95 zł,

co stanowi 98,55%,

z tego:

- wydatki majątkowe **1 310 650,64 zł (Rozdział 01010),**
- wydatki bieżące **184 376,31 zł.**

Wykorzystane na:

Rozdział 01030 Izby rolnicze - 4 141,88 zł.

Dokonane wydatki dotyczą wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - 180 234,43 zł.

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez Gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano 179 748,43 zł.

W roku 2011 wpłynęło do Urzędu Gminy 386 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5 404,0641 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 2 890,5976 ha. Ilość litrów oleju

napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła 207 322,3005 l.

Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wynosił 179 748,43 zł i wydatkowana w 100%.

W § 4300 (zadania własne) wydatkowano kwotę 486,00 zł - dotyczącą umowy na odbiór padłych zwierząt.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane środki - 458 751,00 zł.

Kwota wydatkowana 439 245,92 zł,

co stanowi 95,75%,

w tym:

- 1) **wynagrodzenia osobowe - 174 287,84 zł,**
- 2) **dotatkowe wynagrodzenie roczne – 12 385,21 zł,**
- 3) **składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy – 29 494,12 zł,**
- 4) **pozostałe wydatki bieżące – 223 078,75 zł,** wykorzystane m.in.na:
 - wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń – 326,96 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 7 120,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18 106,98 zł,
 - wydatki na energię elektryczną - 114 095,64 zł,
 - remonty - 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8 827,51 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
 - zakup usługi telefonii komórkowej – 1 510,26 zł,
 - zakup usługi telefonii stacjonarnej - 597,56 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 10 720,53 zł,
 - podróże służbowe – 8 336,26 zł,
 - różne opłaty i składki – 16 897,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 22 948,00 zł,
 - naliczony podatek od towarów i usług – 848,05 zł,
 - odpis na ZFŚS – 5 105,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 359,00 zł,
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 180,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane środki - 897 467,73 zł.

Kwota wydatkowana - 851 331,53 zł,

co stanowi 94,86%,

w tym:

- wydatki majątkowe – 652 846,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 198 485,47 zł.

Wykorzystane na:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 324 093,79 zł:

- wydatki majątkowe: 291 909,79 zł,
- wydatki bieżące: 32 184,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa itp.) – 6 148,00 zł,
- różne opłaty i składki – 26 036,00 zł (za zajęcie pasa drogowego),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 91 909,79 zł,
- dotacja celowa na zadania własne (budowa drogi w Lgocie wielkiej) – 200 000,00 zł.

Rozdział 60016 i 60017 Drogi publiczne gminne i drogi gminne dojazdowe do pól – 500 714,64 zł:

- wydatki majątkowe: 360 936,27 zł,
- wydatki bieżące: 139 778,37 zł,

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 4 750,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 28 754,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup paliwa i materiałów do zimowego utrzymania dróg – 75 962,55 zł,
- zakup usług remontowych m.in. naprawy sprzętu – 4 140,50 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. przeglądy pojazdów – 25 613,72 zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie pojazdów – 557,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przystanków Lgota Wielka. Kolonia Lgota, Brudzice) – 19 641,75 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi Krzywanice - Chorzenice)– 71 504,78 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg: w Woli Blakowej w kierunku Rybaka, Lgota w kierunku Długiego) - 269 789,74 zł.

Rozdział 60095 Przejazdy mieszkańców autobusami MPK- zakup usług – 26 523,10 zł .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki - 415 537,59 zł,

Kwota wydatkowana - 389 260,64 zł,

co stanowi 93,68%,

w tym:

- wydatki majątkowe – 210 899,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 178 361,03 zł.

Wykorzystane na:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 60 872,40 zł,

w tym m.in.:

- zakup usług pozostałych – 39 384,50 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 8 229,44 zł,
- zakup materiałów – 12,00 zł.
- zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości - działki w Długim) – 13 246,46 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 328 388,24 zł,

w tym m.in.:

- wynagrodzenie bezosobowe – 10 400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1 040,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. opału do mieszkań – 96 455,83 zł,
- podatek od nieruchomości - 283,00 zł,
- koszty energii elektrycznej – 7 277,64 zł,
- zakup usług pozostałych – 13 519,48 zł,
- podatek od towarów i usług - 1 528,03 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokonanie adaptacji budynku szkoły w Woźnikach 50430,00 zł, wymiana okien w Woźnikach, Woli Blakowej i Krzywanicach i termomodernizacja mieszkań w Krzywanicach 140 463,15 zł, wymiana dachu i docieplenie budynku komunalnego w Woźnikach 6760,00 zł) – 197 653,15 zł,
- różne opłaty i składki – 230,35 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki - 47 520,00 zł.

Kwota wydatkowana - 31 605,25 zł,

co stanowi 66,51%,

w tym:

- prace geodezyjne i kartograficzne (m.in. zmiana planu zagospodarowania dot. działki P. Bartnika) – **28 611,72 zł (Rozdział 71004),**
- zakup usług pozostałych – opracowanie i przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – **2 993,53 zł (Rozdział 71013) .**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki - 1 439 964,68 zł.

Kwota wydatkowana - 1 402 960,71 zł,

co stanowi 97,43%.

Wykorzystane na:

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki – 60 670,00 zł.

Zakupy inwestycyjne – 0,00 zł.

Wydatki bieżące – 60 670,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 45 930,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 8 790,00 zł,
- zakup materiałów - 100,00 zł,

- podróże służbowe krajowe (transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko) - 850,00 zł,
- odpisu na ZFŚS – 1 100,00 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy – 59 501,48 zł

w tym:

- diety radnych – 58 102,00 zł,
- artykuły spożywcze /kawa, herbata, napoje/ - 1 325,68 zł,
- usługi pozostałe (podpisy elektroniczne) – 73,80 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy – 994 361,06 zł,

w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 541 788,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 41 530,10 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 96 534,24 zł,
- wpłaty na PFRON - 205,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 846,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 914,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa, druków, prenumeraty, art. chemicznych, pieczętek) – 121 168,24 zł,
- energia elektryczna – 14 607,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, opłata za prowadzenie strony BIP, przesyłki listowe, monitoring budynku UG) – 103 147,59 zł,
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET – 730,68 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki) – 1 200,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 477,16 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 12 152,79 zł,
- podróże służbowe pracowników – 6 392,29 zł,
- różne opłaty i składki (OC, ubezpieczenie sam.) – 20 051,97 zł,
- odpis na ZFŚS - 15 855,90 zł,
- szkolenia pracowników – 10 708,39 zł.

Rozdział 75056 Spis rolny – 19 498,87 zł,

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 6 400,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 8 366,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 127,20 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 2 803,56 zł,
- zakup materiałów – 671,61 zł,
- podróże służbowe krajowe – 130,39 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 6 547,14 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki z zakresu promocji Gminy. Między innymi udział w uroczystościach dożynkowych oraz koszty związane z publikacją artykułów promujących gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - 262 382,16 zł,

w tym :

- wpłaty na związek gmin – 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 160 037,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 842,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 29 954,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 945,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 925,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – między innymi materiałów na potrzeby pracowników fizycznych tj. paliwo, części do pił spalinowych, mat. potrzebnych do pracy kosi – 20 839,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł,
- zakup usług remontowych – 380,14 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 859,52 zł,
- podróże służbowe – 1 406,87 zł,
- różne opłaty i składki – 3 053,23 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7 777,84 zł,
- szkolenia pracowników – 850,00 zł,
- dotacje celowe na inwestycje przekazane do JST (dotacja na program Wrota Regionu Łódzkiego) – 15 159,87 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki - 8 402,00 zł.

Kwota wydatkowana - 8 402,00 zł,

tj. 100,00%.

Wykorzystane na:

Rozdział 75101 Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie oraz wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (druki) – 722,00 zł.

Rozdział 75108 Wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – 7 680,00 zł, w tym:

- diety członków komisji wyborczych – 3 540,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 224,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 525,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 132,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 72,00 zł,
- podróże służbowe – 185,54 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki - 584 618,27 zł,

Kwota wydatkowana 555 499,41 zł,

co stanowi 95,02%,

w tym:

- wydatki majątkowe – 243 171,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 312 328,10 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 555 499,41 zł,

w tym:

- wydatki inwestycyjne (OSP Woźniki)– 243 171,31 zł,
- wydatki bieżące – 312 328,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 14 838,99 zł,
 - składki ubezpieczenia społecznego – 675,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do sam., zakup krzeseł, zakup mundurów)– 27 753,84 zł,
 - energia elektryczna - 15 635,65 zł,
 - remont strażnic (naprawa instalacji pneumatycznej, chłodniczej) – 2 604,45 zł,
 - zakup usług pozostałych – m.in. przeglądy samochodów strażackich, gaśnic, programowanie radiostacji – 2 322,08 zł,
 - różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie samochodów strażackich - polisy OC i NW, AC i strażaków – 15 068,79 zł,
- dotacja dla OSP – 233 428,33 zł.

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

Planowane środki - 35 800,00 zł.

Kwota wydatkowana 34 967,83 zł,

co stanowi 97,68%,

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów – 33 702,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 615,25 zł,
- koszty postępowania sądowego - 650,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki - 164 000,00 zł.

Kwota wydatkowana 163 218,12 zł,

co stanowi 99,52%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 163 218,12 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki 4 296 315,63 zł.

Kwota wydatkowana 4 238 503, 75 zł,

co stanowi 98,65%.

Wykorzystane na:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 2 477 009,73 zł.

Wykonanie 2 448 740,37 zł,

co stanowi 98,86%.

Wydatki bieżące szkół podstawowych: 2 371 403,40 zł,

PSP WOŹNIKI - 332 850,12 zł

Wydatki:

- 1) bieżące - **320 423,47 zł** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 216 179,45 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 37 336,74 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 40 039,21 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 9 185,20 zł,
 - wydatki BHP - 624,34 zł,
 - odpis na ZFŚS - 17 058,53 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - **12 426,65 zł** , które wydatkowano na :
 - opłata abonamentowa RTV - 188,30 zł,
 - opał - 7 258,97 zł,
 - energia elektryczna - 2 045,77 zł,
 - badania okresowe - 150,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 581,43 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 343,03 zł,
 - wywóz nieczystości - 226,89 zł,
 - zakup druków - 59,53zł,
 - artykuły chemiczne - 829,60 zł,
 - woda i ścieki - 483,90 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 259,23 zł.

PSP BRUDZICE - 447 745,62 zł.

Wydatki:

- 1) bieżące - **416 988,25 zł**, w tym
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 294 396,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 21 800,19 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 56 555,67 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 16 636,92 zł,
 - wydatki BHP - 573,86 zł,
 - odpis na ZFŚS - 26 775,15 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 250,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - **30 757,37 zł** , które wydatkowano na:
 - olej opałowy - 18 111,94 zł,
 - opłata abonamentowa RTV - 188,30 zł,
 - usługi kominiarskie - 225,00 zł
 - energia elektryczna - 3 621,13 zł,

- wywóz nieczystości - 590,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 969,76 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu - 350,88 zł,
- delegacje służbowe krajowe - 205,61 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 331,52 zł,
- szkolenia - 90,00 zł,
- woda i ścieki - 408,07 zł,
- artykuły chemiczne - 391,98 zł,
- druki - 261,13 zł,
- przegląd kotła - 369,00 zł,
- przegląd gaśnic - 25,00 zł,
- pomoce dydaktyczne Radosna Szkoła - 4 167,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 451,00 zł.

PSP WOLA BLAKOWA - 745 957,28 zł

Wydatki

- 1) bieżące - **705 667,61 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 500 611,36 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 39 333,50 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 98 070,26 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 29 953,11 zł,
 - odpis na ZFŚS - 33 298,57 zł,
 - wydatki BHP - 1 702,56 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2 263,25 zł,
 - zapomoga zdrowotna - 435,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - **40 289,67 zł**, które wydatkowano na:
 - opał - 24 394,84 zł,
 - opłata abonamentowa RTV - 188,30 zł,
 - zakup druków - 394,58 zł,
 - energia elektryczna - 5 132,57 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 350,88 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1 207,86 zł,
 - delegacje służbowe krajowe - 407,03 zł,
 - szkolenia - 90,00 zł,
 - woda i ścieki - 1 162,25 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 738,09 zł,
 - opłata za emisję zanieczyszczeń - 552,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 295,02 zł,
 - usługi kominiarskie - 365,00 zł,
 - badania okresowe - 300,00 zł,

- artykuły chemiczne - 1 002,01 zł,
- zakup pralki - 419,00 zł,
- przegląd gaśnic - 31,00 zł,
- montaż zabudowy grzejników - 2 902,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 356,44 zł.

PSP LGOTA WIELKA - 844 850,38 zł.

Wydatki:

- 1) bieżące - **692 778,59 zł** , w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 484 266,20 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 38 770,77 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 92 918,57 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 27 802,08 zł,
 - zapomoga zdrowotna - 377,00 zł,
 - wydatki BHP - 1 556,40 zł,
 - odpis na ZFŚS - 45 797,57 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1 290,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - **152 071,79 zł**, które wydatkowano na:
 - opał - 100 973,81 zł,
 - opłata abonamentowa - 188,30 zł,
 - wywóz nieczystości - 721,10 zł,
 - monitoring - 959,40 zł,
 - materiały zakupione do remontów - 5 401,94 zł,
 - energia elektryczna - 16 607,69 zł,
 - badania okresowe - 380,00 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 350,88 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1 925,84 zł,
 - opłata za emisje zanieczyszczeń - 3 134,00 zł,
 - delegacje służbowe krajowe - 185,54 zł,
 - szkolenia - 180,00 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 198,00 zł,
 - woda i ścieki - 3 245,52 zł,
 - remonty - 1 580,62 zł,
 - usługi kominiarskie - 885,00 zł,
 - zakup druków - 455,20 zł,
 - artykuły chemiczne - 2 795,53 zł,
 - dowóz dzieci na zawody sportowe - 379,90 zł,
 - demontaż i montaż osłon grzejnikowych - 4 000,00 zł,
 - czyszczenie pieca - 762,60 zł,
 - przegląd gaśnic - 165,00 zł,

- usługa elektryczna - 500,00 zł,
- przegląd kotła - 553,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 5 542,42 zł.

WYDATKI URZĘDU GMINY - 77 336,97 zł, w tym:

1) na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - 280,00 zł:

- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń - 280,00 zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 77 056,97 zł:

- zakup usług remontowych (remont ZSG - posadzki, szalunki, schody) - 46 592,77 zł,
- zakup usług pozostałych - 1 757,60 zł,
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej - 13,97 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 692,63 zł (wymiana okien ZSG).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 159 891,00 zł.

Wykonanie 159 110,48 zł,

co stanowi 99,51%.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki:

1) bieżące - 158 548,49 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 113 846,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 911,45 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 22 036,53 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8 336,40 zł,
- wydatki na BHP - 145,47 zł,
- odpis na ZFŚS - 6 271,70 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące - 561,99 zł, które wydatkowano na:

- zakup druków - 75,99 zł,
- zakup wykładziny - 486,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Plan 144 318,99 zł.

Wykonanie 141 138,44 zł,

co stanowi 97,80%.

wydatki bieżące - 141 138,44 zł,

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W LGOCIE WIELKIEJ - 141 138,44 zł.

Wydatki:

1) bieżące - 129 821,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 94 407,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 555,48 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 18 011,22 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 5 908 ,40 zł,

- wydatki BHP - 174,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 54,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 5 710,31 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące **2 700,38 zł** , które wydatkowano na:

- usługi telefonii komórkowej - 343,81 zł,
- szkolenia - 330,00 zł,
- opłata RTV - 181,35 zł,
- artykuły chemiczne - 236,41 zł,
- zakup druków - 365,68 zł,
- woda i ścieki - 522,03 zł,
- ubezpieczenie mienia - 193,20 zł,
- delegacje służbowe - 108,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 419,25 zł,

3) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień - **8 616,35 zł.**

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne.

Wydatki w Urzędzie Gminy.

Plan 37 802,00 zł.

Wykonanie 36 246,74 zł,

co stanowi 95,89%.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Plan 1 123 455,40 zł.

Wykonanie 1 123 193,90 zł,

co stanowi 99,98%.

GIMNAZJUM W LGOCIE WIELKIEJ - 1 123 193,90 zł.

1) wydatki bieżące - **1 101 118,24 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 789 007,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 62 757,41 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 151 474,70 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 51 130,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 290,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 43 721,75 zł,
- wydatki BHP - 1 736,85 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące - **22 075,66 zł** , które wydatkowano m.in. na:

- zakup druków - 468,38 zł,
- woda i ścieki - 3 559,13 zł,
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 350,88 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1 502,61 zł,
- delegacje służbowe krajowe - 1 853,03 zł,
- monitorowanie obiektu - 959,40 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 216,00 zł,
- opłata abonamentowa RTV - 188,30 zł,
- badania okresowe - 250,00 zł,
- usługi kominiarskie - 300,00 zł,
- szkolenia - 290,00 zł,
- artykuły chemiczne - 1 075,46 zł,
- materiały do remontu - 4 261,26 zł,
- naprawa kserokopiarki - 1 494,45 zł,
- zakup odkurzacza - 239,00 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe - 126,00 zł,
- przegląd gaśnic - 165,00 zł,
- modernizacja sieci komputerowej - 1 103,60 zł,
- usługa elektryczna - 1 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2 673,16 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 180 015,51 zł.

Wykonanie 177 123,69 zł,

co stanowi 98,39%.

Dowóz uczniów do szkół - 177 123,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 68 869,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 358,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 13 109,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – m.in. zakup paliwa, oleju, części zamiennych do autobusu szkolnego – 55 716,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- zakup usług remontowych - 750,30 zł,
- zakup usług pozostałych – m.in. biletów miesięcznych dla młodzieży dojeżdżającej - 22 954,50 zł,
- ubezpieczenie OC, NW autobusu szkolnego – 6 790,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 479,57 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 275,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 769,80 zł.

Rozdział 80114

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 9 545,62 zł.

Wykonanie 9 545,62 zł,

co stanowi 100,00%.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 9 545,62 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 971,47 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1 406,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym prenumerata i aktualizacja poradników fachowych zakup art. biurowych - 167,98 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 21 477,00 zł

Wykonanie 2 105,00 zł,

co stanowi 9,80%.

Wydatki:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2 105,00 zł:

- doskonalenie zawodowe - 2 105,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 142 800,38 zł.

Wykonanie 141 299,51 zł,

co stanowi 98,95%,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 100 712,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 0,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy– 17 427,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – (prenumerata, wykładzina, druki) - 2 063,27 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. opłata za prawa autorskie, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych) – 15 594,92 zł,
- podróże służbowe - 677,15 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 281,79 zł,
- szkolenia pracowników - 1 470,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 71,97 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki - 45 674,00 zł.

Kwota wydatkowana 38 340,35 zł,

co stanowi 83,94%, w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 38 241,35 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 442,33 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 25,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 326,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenie psychologa) - 9 495,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 27 557,45 zł,
- zakup usług pozostałych (szkolenie) - 394,90 zł.

Wydatki bieżące w całości dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przedstawione są w informacji z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 - Decyzje wydawane w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 99,00 zł.

planowane środki - 99,00 zł.

Kwota wydatkowana - 99,00 zł,

co stanowi - 100%

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki - 2 635 857,33 zł.

Kwota wydatkowana 2 580 125,25 zł,

co stanowi 97,89%.

Rozdział 85202 – pomoc społeczna – Domy Pomocy Społecznej

Planowane środki - 64 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 63 717,46 zł,

co stanowi - 99,56%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujących opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 852 rozdział 85203 – pomoc społeczna – Ośrodki wsparcia.

Planowane środki - 428 557,84 zł.

Kwota wydatkowana 417 247,24 zł,

co stanowi 97,36%.

Plan dotacji na rok 2011 wynosi:

- § 2010 - 401 428,00 zł, otrzymano 390 136,00 zł,

- § 6310 – 15 000,00 zł, otrzymano 14 981,40 zł.

Ponadto z środków własnych Gminy otrzymano kwotę 12 129,84 zł, która została przeznaczona na bieżące wydatki, m.in. naprawę autobusu oraz na zakup materiałów i artykułów do terapii zajęciowej.

Kwotę 14 981,40 zł otrzymaną w § 6310 wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na zakup trzech zestawów komputerowych, na podstawie Decyzji Wojewody Nr FN-I.3111.2.192. Pozostała nieotrzymana kwota 18,60 zł nie została wydatkowana.

Kwotę 390 136,00 zł otrzymaną w § 2010 wydatkowano w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia pracowników – 225 713,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – 166 793,42 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 27 831,63 zł,
- składki na fundusz pracy – 4 373,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11 106,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 15 608,36 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 374,03 zł.

3. Wydatki związane z realizacją celów statutowych – 164 048,73 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 106 840,48 zł;

W ramach tej kwoty zakupiono pozostałe drobne wyposażenie oraz materiały do terapii - kulinarnej, plastycznej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego, artykuły dekoracyjne.

Pozycja ta dotyczy również zakupu: oleju opałowego, paliwa do autobusu dowożącego uczestników ŚDS, materiałów biurowych, środków czystości.

- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników – 90,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – naprawy autobusu, montaż urządzeń, konsultacje psychiatryczne, monitoring budynku – 27 220,50 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6 652,73 zł,
- podróże służbowe – delegacje pracowników – 3 030,14 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 697,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 549,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 780,08 zł,
- zakup usług telefonicznych – 2 026,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 200,00 zł,
- różne opłaty i składki -w tym m.in. ubezpieczenia budynków i sprzętu – 3 962,46 zł,

Rozdział 85212 – pomoc społeczna – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Planowane środki 1 525 253,71 zł.

Kwota wydatkowana 1 524 210,62 zł,

co stanowi: 99,93%,

w tym:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich zależne:

1) Wynagrodzenia pracowników - 45 955,85zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 24 252,70 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 4 390,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 946,16 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 15 366,81 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 036,81 zł, w tym:

- materiały biurowe, środki czystości, tonery, biurka, drukarka – 5 492,13 zł,
- zakup usług telefonicznych - 598,37 zł,
- przesyłki listowe, opłata porto, usługi informatyczne - 4 839,00 zł,
- licencje 1 625,75 zł,
- delegacje - 277,86 zł,
- szkolenia pracowników - 1 545,70 zł,
- odpis na ZFŚS - 658,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 461 638,25 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych - 1 280 674,10 zł,
- wypłata funduszu alimentacyjnego - 180 880,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) - 84,15 zł.

4. Zwrot dotacji oraz płatności (w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) wraz z odsetkami - 1 579,71 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planowane środki – 8 401,00 zł.

Kwota wydatkowana – 8 051,73 zł,

co stanowi – 95,84%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe i celowe

Planowane środki - 57 462,00 zł.

Kwota wydatkowana - 51 307,63 zł,

co stanowi 89,29%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38 225,92 zł, w tym:

- zasiłki okresowe - 15 455,85 zł,
- zasiłki celowe - 22 770,07 zł.

PROJEKT - AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA - 13 081,71 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
- zasiłki okresowe - 4 778,23 zł,
- zasiłki celowe - 8 303,48 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan 35 000,00 zł,

Wykonanie - 24 464,29 zł,

co stanowi 69,90%.

Rozdział 85216 Wypłata zasiłków stałych.

Plan - 32 046,60 zł.

Wykonanie - 29 247,15 zł,

co stanowi 91,26%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 247,15 zł. w tym:

- zasiłki stałe - 29 247,15 zł.

Rozdział 85219 Pomoc społeczna.

Plan - 360 762,18 zł.

Wykonanie - 337 752,13 zł,

co stanowi 93,62%,

w tym:

1. Na wynagrodzenie i składki od nich naliczone - 201 466,57 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 158 850,87 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 29 960,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 655,40 zł.

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21 548,39 zł, w tym :

- materiały biurowe, środki czystości, tonery, druki, publikacje - 3 622,19 zł,
- zakup usług telefonicznych - 944,00 zł,
- przesyłki listowe , naprawy ksero – 4 950,00 zł,

- opłata za wodę - 369,68 zł,
- transport i załadunek żywności - 4854,47 zł,
- delegacje - 1 141,95 zł,
- badania lekarskie - 50,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 241,10 zł,
- odpis na ZFŚS - 4 375,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenie dla opiekunów prawnych - 3600,00 zł.

PROJEKT – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA NA TERENIE GMINY LGOTA WIELKA - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56 235,92 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – dodatki do wynagrodzeń, wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach POKL - 38 126,95 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzenia pracownika socjalnego - 7200,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach POKL -
2 168,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło -
8 740,00 zł.

2. **Wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań – 54 901,25 zł**, w tym:

- materiały biurowe, środki czystości, druki - 4 821,12 zł,
- delegacje - 519,84 zł,
- szkolenia dla uczestników projektu - 34 000,00 zł,
- badania lekarskie dla uczestników projektu - 365,00 zł,
- zakup paczek świątecznych dla uczestników projektu i ich dzieci – 2 341,43 zł,
- konsultacje indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem - 11 759,93 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 093,93 zł.

Rozdział 85278 Zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków.

Planowane środki - 10 000,00 zł.

Kwota wydatkowana- 10 000,00 zł,

co stanowi - 100,00%.

Rozdział 85295 – pozostała działalność.

Planowane środki - 102 374,00 zł.

Kwota wydatkowana - 102 274,00 zł,

co stanowi 99,90%

Świadczenie na rzecz osób fizycznych - 102 274,00 zł, w tym:

- wypłata zasiłków celowych dożywianie – 55 480,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkole - 41 101,00 zł,
- pomoc w formie świadczenia rzeczowego - 493,00 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 5200,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Urząd Gminy.

Planowane środki - 12 000,00 zł.

Kwota wydatkowana - 11 853,00 zł,

co stanowi 98,78%.

Realizacja uczestnictwa w wizycie studyjnej mieszkańców Gminy Lgota Wielka w dniach 21- 22.05.2011 w miejscowości Bieliny.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki - 95 970,69 zł.

Kwota wydatkowana - 91 242,48 zł,

co stanowi 95,07%,

w tym:

- Urząd Gminy wydatki na stypendia - 80 134,79 zł.
- pomoc dla uczniów – podręczniki 11 107,69 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki - 932 518,00 zł.

Kwota wydatkowana 854 184,05 zł.

co stanowi 91,60%,

z tego:

- wydatki majątkowe - 279 000,00 zł,
- wydatki bieżące 575 184,05 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 101 465,27 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup programu zorganizowanego sterowania oświetleniem) - 1 353,10 zł,
- za energię elektryczną /oświetlenie dróg, ulic/ - 81 105,28 zł,
- zakup usług remontowych, m.in konserwacja oświetlenia ulicznego – 18 873,45 zł,
- zakup usług pozostałych (założenie plomb) - 133,44 zł.

Rozdział 90019 Wywóz nieczystości niesegregowanych i zbieranych selektywnie z terenu gminy – 12 580,12 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – oczyszczalnia ścieków - 740 138,66 zł:

- wydatki majątkowe – 279 000,00 zł,
- - wydatki bieżące - 461 138,66 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 69 377,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 466,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 14 180,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14 482,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 233,46 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 278,98 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP),

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym preparaty mikrobiologiczne (zakup paliwa, kart telefonicznych, filtry do ciągnika, drabiny, drzwi do oczyszczalni, piasku) – 27 663,16 zł,
- energia elektryczna – 100 505,70 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. wywóz nieczystości stałych – 33 112,31 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomp) - 2 100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 370,98 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej- 519,09 zł,
- badania osadów ściekowych – 5 476,00 zł,
- podróże służbowe - 5 235,89 zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń – 5 217,19 zł,
- naliczony podatek od towarów i usług – 2 893,10 zł,
- podatek od nieruchomości – 144 244,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 27 683,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 279 000,00 zł (zakup wykaszarki - 55 000,00 zł, zakup ciągnika z pługiem - 224 000,00 zł).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki - 226 489,00 zł.

Kwota wydatkowana - 212 223,93 zł,

co stanowi 93,70%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 141 770,79 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 78 006,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 887,19 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy – 12 647,14 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 466,88 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach BHP – 88,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału – 28 537,14 zł,
- zakup energii – 9 039, 69 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (badanie kominów, opłata abonamentowa) - 2 298,40 zł,
- różne opłaty i składki, - 199,62 zł.

Rozdział 92116. Dotacja dla biblioteki – 50 956,85 zł.

Rozdział 92195. Pozostała działalność – 19 496,29 zł,

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - 1 585,80 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 11 940,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 852,29 zł,

- zakup usług pozostałych – 2 118,20 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane środki - 90 830,00 zł.

Kwota wydatkowana - 88 385,08 zł,

co stanowi 97,31%.

Rozdział 92601. Obiekty sportowe – budowa sali sportowej w Brudzicach – 3 200,00 zł,

Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 69 980,00 zł.

Rozdział 92695. Pozostała działalność - 15 205,08 zł:

- składki ubezpieczenia społecznego – 2 005,08 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 13 200,00 zł.

**CZĘŚĆ III.
Wydatki inwestycyjne**

Plan - 2837 582,95 zł.

Wykonanie - 2 758 361,52 zł,

co stanowi 97,21%.

Wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010).

Plan - 1 331 885,42 zł.

Wykonanie - 1 310 650,64 zł,

co stanowi 98,41%,

w tym:

- budowa sieci kanalizacyjnej - Długie - 911 259,46 zł,

- budowa sieci kanalizacyjnej Woźniki III etap - 244 571,02 zł,

- modernizacja trzech przepompowni w Brudzicach 89 834,28 zł,

- wykonanie dokumentacji kanalizacji w Brudzicach - 2 500,00 zł,

- wykonanie dokumentacji kanalizacji w Lgocie Wielkiej - 46 744,07 zł,

- budowa kanalizacji w Krzywanicach et. III - 500,00 zł,

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Wiewiórowie - 500,00 zł,

- budowa sieci wodociągów w Wiewiórowie - 14 501,81 zł,

- zwrot dotacji - 240,00 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600).

Plan - 653 545,73 zł.

Wykonanie - 652 846,06 zł,

co stanowi 99,89%,

w tym:

- budowa chodnika w miejscowości Woźniki - 91 909,79 zł,

- przebudowa drogi przez Lgotę Wielką - 200 000,00 zł,

- budowa drogi Krzywanice - Chorzenice - 71 504,78 zł,

- zakup przystanków - 19 641,75 zł,
- budowa drogi dojazdowej Woli Blakowej w k. Rybaka - 93 717,60 zł,
- budowa drogi dojazdowej Lgota Wielka w kierunku Długiego -75 725,73 zł,
- budowa drogi w Wiewiórowie k/p Dygud - 100 346,41 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700).

Plan - 212 190,00 zł.

Wykonanie - 210 899,61 zł,

co stanowi 99,39%,

w tym:

- wymiana dachu i docieplenia budynku mieszkalnego w miejscowości Woźniki - 6 760,00 zł,
- wymiana okien w Woli Blakowej, Woźnikach i Krzywanicach, termomodernizacja budynku komunalnego w Krzywanicach - 140 463,15 zł,
- adaptacja budynku szkoły w Woźnikach - 50 430,00 zł,
- zakup nieruchomości - 13 246,46 zł.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (750).

Plan - 18 290,90 zł.

Wykonanie - 15 159,87 zł,

co stanowi 82,88%,

w tym:

- dotacja celowa przekazana do Samorządu Wojewódzkiego - 15 159,87 z. (Wrota Regionu Łódzkiego).

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754).

Plan - 244 498,27 zł.

Wykonanie - 243 171,31 zł,

co stanowi 99,46%,

w tym:

- modernizacja Remizy OSP w Woźnikach - 243 171,31 zł.

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE (801).

Plan - 28 692,63 zł.

Wykonanie - 28 692,63 zł,

co stanowi 100,00%,

w tym:

- wymiana okien ZSG - 28 692,63 zł.

7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900).

Plan - 330 520,00 zł.

Wykonanie - 279 000,00 zł,

co stanowi 84,41%,

w tym:

- zakup wykaszarki - 55 000,00 zł,
- zakup ciągnika z pługiem - 224 000,00 zł.

8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (926).

Plan - 3 200,00 zł,

Wykonanie - 3 200,00 zł,

co stanowi - 100,00%,

w tym:

- budowa sali sportowej w Brudzicach – 3 200,00 zł.

INFORMACJA

1. Z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 42 029,17 zł, a wydatkowano 38 241,35 zł.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 442,33 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 25,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 326,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 9 495,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 27 557,45 zł,
- zakup usług pozostałych - 394,90 zł.

2. Z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z administracji rządowej dla naszej Gminy plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu:

1) opłat za udostępnienie danych osobowych wynosi 31,00 zł, z tego:

- do budżetu państwa odprowadzono kwotę - 29,45 zł,
- do budżetu gminy wpłynęła kwota 1,55 zł.

2) należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą wraz z odsetkami – 784 649,97 zł, kwota wyegzekwowana przez komornika wynosi 24 062,60 zł, należności pozostałe do zapłaty 760 587,37 zł (z odsetkami), a 685 264,23 zł. (bez odsetek).

3) opłat za pobyt w ŚDS wynosi 2 696,54 zł, z tego:

- do budżetu państwa odprowadzono kwotę 2 561,69 zł,
- do budżetu gminy wpłynęła kwota 134,85 zł.

Łączna kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzona:

- do budżetu państwa wynosi 17 694,27 zł,

- do budżetu gminy 9 093,87 zł

CZEŚĆ IV.
REALIZACJA DOCHODÓW ZA OKRES 01.01.2011 ROKU DO 31.12.2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%	Nazwa
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)			
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6297	638 318,00	638 318,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
010	01010		638 318,00	638 318,00	100,00	I INFRASTRUK WODOCI I SANITARNA WSI
010	01095	2010	179 748,43	179 748,43	100,00	Dotacje celowe z budż państwa
010	01095		179 748,43	179 748,43	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
400	40002	0830	431 970,00	393 039,14	90,99	Wpływy za wodę
400	40002	0920	1 600,00	1 679,68	104,98	Odsetki od nieterminowych wpłat
400	40002		433 570,00	394 718,82	91,04	DOSTARCZANIE WODY
600	60014	2320	6 148,00	6 147,80	100,00	Dotacja na drogi
600	60014		6 148,00	6 147,80	100,00	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600	60017	6260	28 000,00	28 000,00	100,00	Drogi dojazdowe do pól
600	60017		28 000,00	28 000,00	100,00	DROGI WEWNĘTRZNE
600	60095	0490	150,00	99,02	66,00	opłaty za zajęcie pasa drogowego
600	60095		150,00	99,02	66,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	70005	0470	63,00	63,00	100,00	Użytkowanie wieczyste
700	70005	0750	178 200,00	177 706,79	99,72	Dochody z najmu i dzierżawy
700	70005	0770	18 262,49	18 262,49	100,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0870	10 451,00	10 451,60	100,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
700	70005	0920	1 400,00	531,74	37,98	Odsetki od nieterminowych wpłat
700	70005		208 376,49	207 015,62	99,35	GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI
750	75011	2010	60 670,00	60 670,00	100,00	Urząd Wojewódzki
750	75011	2360	10,00	1,55	15,50	Dochody związ. zad. zlec.
750	75011		60 680,00	60 671,55	99,99	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75023	0690	1 150,00	2 148,59	186,83	Różne opłaty

750	75023	0830	1 200,00	1 568,64	130,72	Wpływy z usług
750	75023	0920	10,00	3,18	31,80	Pozostałe odsetki
750	75023	0960	24 600,00	24 600,00	100,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
750	75023	0970	29 100,00	36 961,98	127,02	Wpływy z różnych dochodów
750	75023		56 060,00	65 282,39	116,45	RZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75056	2010	19 499,00	19 498,87	100,00	dotacja celowa - spis rolny
750	75056		19 499,00	19 498,87	100,00	SPISY POWSZECHNE I INNE
750	75095	0970	11 000,00	10 123,87	92,04	Wpływy z różnych dochodów
750	75095		11 000,00	10 123,87	92,04	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
751	75101	2010	722,00	722,00	100,00	Krajowe Biuro Wyborcze
751	75101		722,00	722,00	100,00	URZĄDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAW.
751	75108	2010	7 680,00	7 680,00	100,00	Dotacja celowa wybory do Sejmu i Senatu
751	75108		7 680,00	7 680,00	100,00	WYBORY DO SEJMU I SENATU
754	75412	6297	148 506,00	148 506,00	100,00	Dotacja celowa
754	75412		148 506,00	148 506,00	100,00	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
756	75601	0350	100,00	0,00	0,00	Podatek od działalności gospodarczej
756	75601		100,00	0,00	0,00	WPLYWY Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75615	0310	794 042,00	794 326,00	100,04	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	1 389,00	1 389,00	100,00	Podatek rolny
756	75615	0330	1 689,00	1 689,00	100,00	Podatek leśny
756	75615	0340	10 302,00	10 302,00	100,00	Podatek od środków transportowych
756	75615	0500	300,00	0,00	0,00	Podatek od czynności cyw.- praw.
756	75615	0910	530,00	655,00	123,58	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat
756	75615		808 252,00	808 361,00	100,01	WPL. Z PODATKÓW OS. PRAWNYCH
756	75616	0310	285 777,00	266 719,99	93,33	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	216 100,00	213 603,20	98,84	Podatek rolny
756	75616	0330	6 429,00	6 237,00	97,01	Podatek leśny
756	75616	0340	190 207,00	187 857,10	98,76	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	6 982,51	7 752,00	111,02	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0500	75 000,00	64 005,00	85,34	Podatek od czynności cyw.- praw.
756	75616	0910	3 200,00	4 212,66	131,65	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat
756	75616		783 695,51	750 386,95	95,75	WPL. Z PODATKÓW OS. FIZYCZNYCH

756	75618	0410	16 000,00	12 560,00	78,50	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	8 000,00	3 070,00	38,38	Opłata eksploatacyjna
756	75618	0490	100,00	0,00	0,00	Wpływy z innych opłat lokalnych
756	75618		24 100,00	15 630,00	64,85	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STA DOCH
756	75619	2680	38 233,00	38 233,00	100,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ
756	75619		38 233,00	38 233,00	100,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ
756	75621	0010	1 183 199,00	1 203 372,00	101,70	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	700,00	873,72	124,82	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		1 183 899,00	1 204 245,72	101,72	UDZ. GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃSTWA
758	75801	2920	3 755 471,00	3 755 471,00	100,00	Część oświat. subwencji ogólnej
758	75801		3 755 471,00	3 755 471,00	100,00	CZEŚĆ OŚWIAT. SUBWENCJI OGÓLNEJ
758	75807	2920	1 963 834,00	1 963 834,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej
758	75807		1 963 834,00	1 963 834,00	100,00	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUB. OGÓLNEJ
758	75814	0920	5 850,00	8 649,82	147,86	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	20 260,00	20 260,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
758	75814		26 110,00	28 909,82	110,72	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	75831	2920	70 170,00	70 170,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej
758	75831		70 170,00	70 170,00	100,00	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUB. OGÓLNEJ
801	80101	0970	35,00	34,74	99,26	Wpływy z różnych dochodów
801	80101	2030	4 167,00	4 167,00	100,00	dotacje celowe z budżetu państwa
801	80101		4 202,00	4 201,74	99,99	SZKOLY PODSTAWOWE
801	80104	0920	10,00	11,01	110,10	Pozostałe odsetki
801	80104		10,00	11,01	110,10	PRZEDSZKOŁA
801	80110	0920	65,00	78,39	120,60	Pozostałe odsetki
801	80110		65,00	78,39	120,60	GIMNAZJA
851	85154	0480	43 575,00	42 029,17	96,45	Wpł. z opłat za zezw. na sp.alko
851	85154		43 575,00	42 029,17	96,45	PRZECIWDZIAŁNIE ALKOHOLIZMOWI
851	85195	2010	99,00	99,00	100,00	dotacja celowa

851	85195		99,00	99,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	85203	0920	100,00	102,26	102,26	Pozostałe odsetki
852	85203	0970	3 220,00	3 213,58	99,80	Wpływy z różnych dochodów
852	85203	2010	401 428,00	390 136,00	97,19	dotacja celowa
852	85203	2360	150,00	134,85	89,90	Dochody jst związane z realiz.zad.zlec.
852	85203	6310	15 000,00	14 981,40	99,88	Dotacje celowe na inwestycje. zad. zlec
852	85203		419 898,00	408 568,09	97,30	OŚRODKI WSPARCIA
852	85212	0920	86,71	86,71	100,00	Pozostałe odsetki
852	85212	0970	1 493,00	1 493,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
852	85212	2010	1 523 674,00	1 522 630,91	99,93	Dotacja celowa
852	85212	2360	14 600,00	8 267,23	56,62	Dochody jst związane z realiz.zad.zlec
852	85212		1 539 853,71	1 532 477,85	99,52	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	2010	5 505,00	5 419,50	98,45	Dotacja celowa - składki na ubezp. zdrowotne
852	85213	2030	2 185,00	2 105,78	96,37	Dotacja - składki na ubezp. zdrowotne
852	85213		7 690,00	7 525,28	97,86	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE
852	85214	2030	15 462,00	15 455,85	99,96	Zasilki okresowe z zad. własnych
852	85214	2039	7 000,00	4 778,23	68,26	Dotacja celowa na zadania własne
852	85214		22 462,00	20 234,08	90,08	ZASILKI I POMOC W NATURZE, SKŁ.UBE
852	85216	2030	24 285,00	23 397,72	96,35	Dotacja celowa z budżetu państwa
852	85216		24 285,00	23 397,72	96,35	ZASILKI STAŁE
852	85219	0920	650,00	891,83	137,20	Pozostałe odsetki
852	85219	2007	124 736,61	105 549,27	84,62	Dotacja celowa z PROG. UE
852	85219	2009	6 603,70	5 587,90	84,62	Dotacja celowa z PROG. U.E
852	85219	2010	3 656,00	3 655,99	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa
852	85219	2030	74 907,00	74 907,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa
852	85219		210 553,31	190 591,99	90,52	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85278	2010	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu państwa
852	85278		10 000,00	10 000,00	100,00	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH
852	85295	2010	5 300,00	5 200,00	98,11	Dotacja celowa z budżetu państwa
852	85295	2023	12 000,00	11 853,00	98,78	Dotacja celowa PPWOW
852	85295	2030	57 074,00	57 074,00	100,00	Dotacja celowa
852	85295		74 374,00	74 127,00	99,67	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

854	85415	2030	78 728,00	75 215,52	95,54	Dotacja celowa
854	85415		78 728,00	75 215,52	95,54	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
900	90001	0830	182 280,00	157 841,59	86,59	Wpł. z usług-gosp. ściekowa
900	90001	0920	865,00	944,15	109,15	Odsetki od nieterminowych wpłat
900	90001		183 145,00	158 785,74	86,70	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900	90019	0580	7 016,60	7 013,64	99,96	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
900	90019	0690	6 000,00	6 342,04	105,70	Wpływy z różnych opłat
900	90019		13 016,60	13 355,68	102,60	WPL. WYD ŚR Z KORZYST. ŚRODOWISKA
900	90095	6300	250 000,00	250 000,00	100,00	Pomoc finansowa udzielana między jst.
900	90095		250 000,00	250 000,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
klasyfikacja budżetowa						
dział		paragraf	PLAN (po zmianach)	DOCHODY WYKONANE (wpływy minus zwroty)		TREŚĆ
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział		010	818 066,43	818 066,43	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Razem dział		400	433 570,00	394 718,82	91,04	WYTW. I ZAOP.-E.ELEKTR, GAZ, WODĘ
Razem dział		600	34 298,00	34 246,82	99,85	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Razem dział		700	208 376,49	207 015,62	99,35	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Razem dział		750	147 239,00	155 576,68	105,66	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Razem dział		751	8 402,00	8 402,00	100,00	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
Razem dział		754	148 506,00	148 506,00	100,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH.PPOŻ
Razem dział		756	2 838 279,51	2 816 856,67	99,25	DOCHODY-OS. PRAWNE, FIZ, I INNE
Razem dział		758	5 815 585,00	5 818 384,82	100,05	RÓŻNE ROZLICZENIA
Razem dział		801	4 277,00	4 291,14	100,33	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Razem dział		851	43 674,00	42 128,17	96,46	OCHRONA ZDROWIA
Razem dział		852	2 309 116,02	2 266 922,01	98,17	OPIEKA SPOŁECZNA
Razem dział		854	78 728,00	75 215,52	95,54	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Razem dział		900	446 161,60	422 141,42	94,62	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
RAZEM			13 334 279,05	13 212 472,12		

CZEŚĆ V.
REALIZACJA WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2011 ROKU DO 31.12.2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Nazwa
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	7	8
010	01010	6050	175 564,96	157 280,15	89,59	Wydatki inwestycyjne
010	01010	6057	704 927,00	703 128,00	99,74	Wydatki inwestycyjne
010	01010	6059	451 153,46	450 002,49	99,74	Wydatki inwestycyjne
010	01010	6660	240,00	240,00	100,00	Zwrot dot. płat. pobranych z góry
010	01010		1 331 885,42	1 310 650,64	98,41	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI
010	01030	2850	4 500,00	4 141,88	92,04	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
010	01030		4 500,00	4 141,88	92,04	IZBY ROLNICZE
010	01095	4210	3 524,47	3 524,47	100,00	Zakup mater. I wyposażenia
010	01095	4300	900,00	486,00	54,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	176 223,96	176 223,96	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		180 648,43	180 234,43	99,77	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
400	40002	3020	700,00	326,96	46,71	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn
400	40002	4010	174 773,00	174 287,84	99,72	Wynagrodzenia osobowe
400	40002	4040	12 621,00	12 385,21	98,13	Dodatkowe wyn.roczne
400	40002	4110	26 385,00	26 366,48	99,93	Składki na ubezpiecz.społ
400	40002	4120	3 130,00	3 127,64	99,92	Składki na fundusz pracy
400	40002	4170	7 310,00	7 120,00	97,40	Wynagrodzenia bezosobowe
400	40002	4210	23 898,00	18 106,98	75,77	Zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4260	117 000,00	114 095,64	97,52	Zakup energii
400	40002	4270	1 700,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
400	40002	4280	130,00	100,00	76,92	Zakup usług zdrowotnych
400	40002	4300	9 540,00	8 827,51	92,53	Zakup usług pozostałych
400	40002	4360	1 520,00	1 510,26	99,36	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii komórkowej
400	40002	4370	1 000,00	597,56	59,76	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacj.
400	40002	4390	12 000,00	10 720,53	89,34	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, opinii
400	40002	4410	8 500,00	8 336,26	98,07	Podróże służbowe krajowe
400	40002	4430	17 000,00	16 897,00	99,39	Różne opłaty i składki
400	40002	4440	5 105,00	5 105,00	100,00	Odpis na ZFŚS
400	40002	4480	23 400,00	22 948,00	98,07	Podatek od nieruchomości
400	40002	4530	5 500,00	848,05	15,42	Podatek od towarów i usług
400	40002	4600	7 359,00	7 359,00	100,00	Kary i odszkodowania dla osób prawnych
400	40002	4700	180,00	180,00	100,00	Szkolenia pracowników z poza korpusu sł. cyw.

400	40002		458 751,00	439 245,92	95,75	WYTW. I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	60014	4110	50,00	0,00	0,00	Składki na ubezpiecz.spół
600	60014	4170	318,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60014	4210	6 148,00	6 148,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	15 640,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
600	60014	4430	26 036,00	26 036,00	100,00	Różne opłaty i składki
600	60014	6050	92 000,00	91 909,79	99,90	Inwestycje jedn. budżetowych
600	60014	6300	200 000,00	200 000,00	100,00	Pomoc finansowa między jst
600	60014		340 192,00	324 093,79	95,27	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600	60016	4110	4 370,00	4 367,81	99,95	Składki na ubezpieczenie spółe
600	60016	4120	700,00	382,43	54,63	Składki na FP
600	60016	4170	38 490,00	28 754,36	74,71	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	79 270,00	75 962,55	95,83	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	5 000,00	4 140,50	81,81	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	36 700,00	25 613,72	69,79	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	1 200,00	557,00	46,42	Różne opłaty i składki
600	60016	6050	71 504,78	71 504,78	100,00	Inwestycje jedn. budżetowych, Droga Krzywanice-Chorzenice
600	60016	6060	20 000,00	19 641,75	98,21	Wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup przystanków
600	60016		257 234,78	230 924,90	89,77	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60017	6050	270 040,95	269 789,74	99,91	Inwestycje jedn. budżetowych
600	60017		270 040,95	269 789,74	99,91	DROGI WEWNĘTRZNE
600	60095	4300	30 000,00	26 523,10	88,41	Zakup usług pozostałych
600	60095		30 000,00	26 523,10	88,41	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	70005	4210	12,00	12,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4300	39 638,00	39 384,50	99,36	Zakup usług remontowych
700	70005	4590	8 350,00	8 229,44	98,56	Kary i odszkodowania wypłacane os. fiz
700	70005	6060	14 000,00	13 246,46	94,62	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych
700	7005		62 000,00	60 872,40	98,18	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700	70095	4110	912,00	896,21	98,27	składki na ubezpieczenie spółe
700	70095	4120	145,00	144,55	99,69	składki na FP
700	70095	4170	10 560,00	10 400,00	68,48	wynagrodzenia bezosobowe
700	70095	4210	114 877,59	96 455,83	83,96	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70095	4260	8 000,00	7 277,64	90,97	Zakup energii
700	70095	4300	13 520,00	13 519,48	100,00	Zakup usług pozostałych
700	70095	4430	500,00	230,35	46,07	różne opłaty i składki
700	70095	4480	283,00	283,00	100,00	podatek od nieruchomości
700	70095	4530	6 350,00	1 528,03	24,06	podatek od towarów i usług

700	70095	4590	200,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane os. fiz
700	70095	6050	198 190,00	197 653,15	99,73	Inwestycje jednostek budżetowych
700	70095		353 537,59	328 388,24	92,89	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710	71004	4110	53,17	53,17	100,00	Składki na ubezp. społeczne
710	71004	4170	350,00	350,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
710	71004	4300	40 116,83	28 208,55	70,32	Zakup usług pozostałych
710	71004		40 520,00	28 611,72	70,61	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
710	71013	4170	2 000,00	410,53	20,53	wynagrodzenia bezosobowe
710	71013	4300	5 000,00	2 583,00	51,66	Zakup usług pozostałych
710	71013		7 000,00	2 993,53	42,76	PRACE GEO. I KARTOG. (NIEINWEST)
750	75011	4010	45 930,00	45 930,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe
750	75011	4040	3 900,00	3 900,00	100,00	Dodatkowe wyn.roczne
750	75011	4110	7 570,00	7 570,00	100,00	Składki na ubezpiecz.spół
750	75011	4120	1 220,00	1 220,00	100,00	składki na FP
750	75011	4210	100,00	100,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4410	850,00	850,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
750	75011	4440	1 100,00	1 100,00	100,00	Odpis na ZFŚS
750	75011		60 670,00	60 670,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	3030	58 120,00	58 102,00	99,97	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	1 680,00	1 325,68	78,91	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	100,00	73,80	73,80	Zakup usług pozostałych
750	75022		59 900,00	59 501,48	99,33	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75023	3020	1 300,00	914,76	70,37	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
750	75023	4010	546 148,00	541 788,12	99,20	Wynagrodzenia osobowe
750	75023	4040	41 530,10	41 530,10	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczne
750	75023	4110	84 000,00	82 632,61	98,37	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	14 650,00	13 901,63	94,89	Składki na FP
750	75023	4140	3 000,00	205,00	6,83	Wpłaty na PFRON
750	75023	4170	6 847,00	6 846,00	99,99	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	127 178,51	121 168,24	95,27	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	15 000,00	14 607,25	97,38	Zakup energii
750	75023	4270	3 990,00	1 200,58	30,09	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	450,00	50,00	11,11	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	105 825,00	103 147,59	97,47	Zakup usług pozostałych
750	75023	4350	2 200,00	730,68	33,21	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
750	75023	4360	688,00	477,16	69,35	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
750	75023	4370	12 400,00	12 152,79	98,01	Oplata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.

750	75023	4390	300,00	0,00	0,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
750	75023	4410	6 700,00	6 392,29	95,41	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	22 000,00	20 051,97	91,15	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	15 855,90	15 855,90	100,00	Odpis na ZFŚS
750	75023	4700	10 810,00	10 708,39	99,06	Szkolenie pracowników
750	75023		1 020 872,51	994 361,06	97,40	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75056	3020	6 400,00	6 400,00	100,00	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
750	75056	3040	8 366,11	8 366,11	100,00	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń
750	75056	4110	2 414,17	2 414,17	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75056	4120	389,52	389,39	99,97	Składki na FP
750	75056	4170	1 127,20	1 127,20	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75056	4210	671,61	671,61	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75056	4410	130,39	130,39	100,00	Podróże służbowe krajoweZakup akcesoriów komputerowych
	75056		19 499,00	19 498,87	100,00	SPIS POWSZECHNY I INNE
750	75075	4170	100,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	4 000,00	1 615,00	40,38	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	6 000,00	4 932,14	82,20	Zakup usług pozostałych
750	75075		10 100,00	6 547,14	64,82	PROMOCJA JST
750	75095	2900	2 000,00	2 000,00	100,00	Wpłaty na związek gmin PR
750	75095	3020	2 100,00	1 925,36	91,68	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
750	75095	4010	160 618,68	160 037,62	99,64	Wynagrodzenia osobowe
750	75095	4040	7 842,36	7 842,36	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
750	75095	4110	27 000,00	26 840,24	99,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	3 758,00	3 114,17	82,87	Składki na FP
750	75095	4170	10 000,00	9 945,00	99,45	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4210	21 962,16	20 839,94	94,89	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4270	500,00	380,14	76,03	Zakup usług remontowych
750	75095	4280	500,00	350,00	70,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75095	4360	940,00	859,52	91,44	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
750	75095	4410	1 730,00	1 406,87	81,32	Podróże służbowe krajowe
750	75095	4430	3 053,23	3 053,23	100,00	Różne opłaty i składki
750	75095	4440	7 777,84	7 777,84	100,00	Odpis na ZFŚS
750	75095	4700	850,00	850,00	100,00	Szkolenie pracowników
750	75095	6630	18 290,90	15 159,87	82,88	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
750	75095		268 923,17	262 382,16	97,57	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
751	75101	4210	722,00	722,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75101		722,00	722,00	100,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA

751	75108	3030	3 540,00	3 540,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75108	4110	193,68	193,68	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75108	4120	31,25	31,25	100,00	Składki na FP
751	75108	4170	1 525,07	1 525,07	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75108	4210	2 132,46	2 132,46	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75108	4300	72,00	72,00	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75108	4410	185,54	185,54	100,00	Podróże służbowe krajowe
751	75108		7 680,00	7 680,00	100,00	WYBORY DO SEJMU I SENATU
754	75412	2820	255 230,00	233 428,33	91,46	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych stowarzyszeniom, dotacja dla OSP
754	75412	4110	1 090,00	675,97	62,02	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4170	16 200,00	14 838,99	91,60	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	28 500,00	27 753,84	97,38	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	15 700,00	15 635,65	99,59	Zakup energii
754	75412	4270	4 300,00	2 604,45	60,57	Zakup usług remontowych
754	75412	4300	4 000,00	2 322,08	58,05	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	15 100,00	15 068,79	99,79	Różne opłaty i składki
754	75412	6050	5 000,00	3 673,04	73,46	Inwestycje jedn. budżetowych
754	75412	6057	146 627,00	146 627,00	100,00	Inwestycje jedn. budżetowych
754	75412	6059	92 871,27	92 871,27	100,00	Inwestycje jedn. budżetowych
754	75412		584 618,27	555 499,41	95,02	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
756	75647	4100	34 000,00	33 702,58	99,13	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne
756	75647	4210	650,00	615,25	94,65	Zakup materiałów i wyposażenia
756	75647	4300	500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
756	75647	4610	650,00	650,00	100,00	Koszty postępowania sąd. i prokuratorskiego
756	75647		35 800,00	34 967,83	97,68	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT
757	75702	8110	164 000,00	163 218,12	99,52	Odsetki od samp pap wartościowych
757	75702		164 000,00	163 218,12	99,52	OBSŁUGA PAP WART, KREDYTÓWI I POŻYC
758	75818	4810	28 000,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		28 000,00	0,00	0,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
801	80101	3020	89 515,95	88 846,56	99,25	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80101	4010	1 509 849,68	1 495 453,47	99,05	Wynagrodzenia osobowe
801	80101	4040	137 241,20	137 241,20	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80101	4110	252 993,21	251 023,14	99,22	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	38 764,00	36 560,57	94,32	Składki na FP
801	80101	4170	6 150,50	4 083,25	66,39	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	173 226,64	171 512,35	99,01	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4260	35 629,20	32 706,90	91,80	Zakup energii

801	80101	4270	48 204,64	48 173,39	99,94	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	950,00	830,00	87,37	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	18 789,59	17 974,24	95,66	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	1 115,00	1 052,64	94,41	Zakup usług dostępu do internetu
801	80101	4370	4 945,40	4 698,86	95,01	Oплата z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
801	80101	4410	1 039,24	798,18	76,80	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	6 593,03	5 803,17	88,02	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	122 929,82	122 929,82	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80101	4700	380,00	360,00	94,74	Szkolenie pracowników
801	80101	6050	28 692,63	28 692,63	100,00	Inwestycje jedn. budżetowych
801	80101		2 477 009,73	2 448 740,37	98,86	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	3020	8 552,00	8 481,87	99,18	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80103	4010	114 039,85	113 846,94	99,83	Wynagrodzenia osobowe
801	80103	4040	7 911,45	7 911,45	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80103	4110	19 218,00	18 975,88	98,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	3 148,00	3 060,65	97,23	Składki na FP
801	80103	4210	650,00	561,99	86,46	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4410	100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4440	6 271,70	6 271,70	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80103		159 891,00	159 110,48	99,51	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
801	80104	2310	11 760,00	8 616,35	73,27	Dotacje z gminy na zadania bieżące
801	80104	3020	6 082,77	6 082,77	100,00	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80104	4010	94 407,93	94 407,93	100,00	Wynagrodzenia osobowe
801	80104	4040	5 555,48	5 555,48	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80104	4110	16 023,16	16 023,16	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	1 988,06	1 988,06	100,00	Składki na FP
801	80104	4170	54,00	54,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4210	778,34	778,34	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4260	522,03	522,03	100,00	Zakup energii
801	80104	4280	50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	374,35	374,35	100,00	Zakup usług pozostałych
801	80104	4360	380,71	343,81	90,31	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
801	80104	4410	108,65	108,65	100,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	193,20	193,20	100,00	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	5 710,31	5 710,31	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80104	4700	330,00	330,00	100,00	Szkolenie pracowników
801	80104		144 318,99	141 138,44	97,80	PRZEDSZKOLA
801	80105	4330	37 802,00	36 246,74	100,00	Zakup usług przez jst od innych jst
801	80105		37 802,00	36 246,74	100,00	PRZEDSZKOLA SPECJALNE

801	80110	3020	52 867,29	52 867,29	100,00	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80110	4010	789 207,09	789 007,09	99,97	Wynagrodzenia osobowe
801	80110	4040	62 757,41	62 757,41	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczne
801	80110	4110	132 336,25	132 336,25	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	19 138,45	19 138,45	100,00	Składki na FP
801	80110	4170	1 290,00	1 290,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	7 978,20	7 916,70	99,23	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4260	3 559,13	3 559,13	100,00	Zakup energii
801	80110	4280	250,00	250,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	5 619,65	5 619,65	100,00	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	350,88	350,88	100,00	Zakup usług dostępu do internetu
801	80110	4370	1 502,61	1 502,61	100,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
801	80110	4410	1 853,03	1 853,03	100,00	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	733,66	733,66	100,00	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	43 721,75	43 721,75	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80110	4700	290,00	290,00	100,00	Szkolenia pracowników
801	80110		1 123 455,40	1 123 193,90	99,98	GIMNAZJA
801	80113	3020	660,00	275,30	41,71	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80113	4010	68 877,43	68 869,42	99,99	Wynagrodzenia osobowe
801	80113	4040	5 358,30	5 358,30	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczne
801	80113	4110	11 360,00	11 357,51	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	1 755,00	1 752,41	99,85	Składki na FP
801	80113	4170	1 590,00	769,80	48,42	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	56 426,70	55 716,58	98,74	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	768,51	750,30	97,63	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	150,00	50,00	33,33	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	23 600,00	22 954,50	97,26	Zakup usług pozostałych
801	80113	4410	200,00	0,00	0,00	Podróże służbowe
801	80113	4430	6 790,00	6 790,00	100,00	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	2 479,57	2 479,57	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80113		180 015,51	177 123,69	98,39	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801	80114	4040	7 971,47	7 971,47	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczne
801	80114	4110	1 210,87	1 210,87	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80114	4120	195,30	195,30	100,00	Składki na FP
801	80114	4210	167,98	167,98	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80114		9 545,62	9 545,62	100,00	ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ
801	80146	4700	21 477,00	2 105,00	9,80	Szkolenie pracowników
801	80146		21 477,00	2 105,00	9,80	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ

801	80195	3020	400,00	71,97	17,99	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80195	4010	100 713,53	100 712,51	100,00	Wynagrodzenia osobowe
801	80195	4040	0,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80195	4110	15 014,13	15 007,34	99,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80195	4120	2 424,70	2 420,56	99,83	Składki na FP
801	80195	4210	2 066,23	2 063,27	99,86	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4280	100,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnyhc
801	80195	4300	16 600,00	15 594,92	93,95	Zakup usług pozostałych
801	80195	4410	700,00	677,15	96,74	Podróże służbowe
801	80195	4440	3 281,79	3 281,79	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80195	4700	1 500,00	1 470,00	98,00	Szkolenia pracowników z poza korpusu służb. cyw.
801	80195		142 800,38	141 299,51	98,95	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	85153	4210	2 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153		2 000,00	0,00	0,00	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	3020	600,00	442,33	73,72	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
851	85154	3030	26,00	25,07	96,42	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
851	85154	4110	329,00	326,60	99,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4170	9 500,00	9 495,00	99,95	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	31 575,00	27 557,45	87,28	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4300	705,00	394,90	56,01	Zakup usług pozostałych
851	85154	4610	840,00	0,00	0,00	Koszty postępowania sąd. I prokuratorskiego
851	85154		43 575,00	38 241,35	87,76	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	85195	4210	99,00	99,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85195		99,00	99,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	85202	4330	64 000,00	63 717,46	99,56	Zakup usług od innych jednostek
852	85202		64 000,00	63 717,46	99,56	ZAKUP USŁUG JST OD INNYCH JEDNOSTEK
852	85203	3020	374,03	374,03	100,00	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
852	85203	4010	166 793,42	166 793,42	100,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85203	4040	11 106,24	11 106,24	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
852	85203	4110	27 831,63	27 831,63	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85203	4120	4 373,59	4 373,59	100,00	Składki na FP
852	85203	4170	15 608,36	15 608,36	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85203	4210	115 679,41	106 840,48	92,36	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85203	4260	6 652,73	6 652,73	100,00	Zakup energii
852	85203	4270	2 767,50	2 767,50	100,00	Zakup usług remontowych
852	85203	4280	90,00	90,00	100,00	Zakup usług zdrowotnyhc
852	85203	4300	39 035,91	36 582,84	93,72	Zakup usług pozostałych
852	85203	4350	780,08	780,08	100,00	Zakup usług dostępu do internetu

852	85203	4360	1 115,65	1 115,65	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
852	85203	4370	910,69	910,69	100,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj
852	85203	4410	3 030,14	3 030,14	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85203	4430	3 962,46	3 962,46	100,00	Różne opłaty i składki
852	85203	4440	6 200,00	6 200,00	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85203	4480	5 697,00	5 697,00	100,00	Podatek od nieruchomości
852	85203	4700	1 549,00	1 549,00	100,00	Szkolenie pracowników
852	85203	6060	15 000,00	14 981,40	99,88	Wydatki inwestycyjne
852	85203		428 557,84	417 247,24	97,36	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85212	2910	1 493,00	1 493,00	100,00	Zwrot doatceji wykorzyst niezgod z przezn
852	85212	3020	94,00	84,15	89,52	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
852	85212	3110	1 462 546,78	1 461 554,10	99,93	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	24 253,33	24 252,70	100,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85212	4040	1 946,16	1 946,16	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
852	85212	4110	19 171,75	19 171,75	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	585,24	585,24	100,00	Składki na FP
852	85212	4210	7 157,81	7 117,88	99,44	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	4 839,00	4 839,00	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4370	598,37	598,37	100,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
852	85212	4410	277,86	277,86	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	658,00	658,00	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85212	4560	86,71	86,71	100,00	Odsetki od dot i płatn wykonan niezgodnie z przezn
852	85212	4700	1 545,70	1 545,70	100,00	Szkolenie pracowników
852	85212		1 525 253,71	1 524 210,62	99,93	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	4130	8 401,00	8 051,73	95,84	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		8 401,00	8 051,73	95,84	SKŁ.NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852	85214	3110	42 053,36	38 225,92	90,90	Świadczenia społeczne
852	85214	3119	15 408,64	13 081,71	84,90	Świadczenia społeczne
852	85214		57 462,00	51 307,63	89,29	ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE
852	85215	3110	35 000,00	24 464,29	69,90	Świadczenia społeczne
852	85215		35 000,00	24 464,29	69,90	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85216	3110	32 046,60	29 247,15	91,26	Świadczenia społeczne
852	85216		32 046,60	29 247,15	91,26	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	3020	1 500,00	1 181,03	78,74	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
852	85219	3110	3 600,00	3 600,00	100,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4010	159 127,00	158 850,87	99,83	Wynagrodzenia osobowe
852	85219	4017	44 826,28	36 209,95	80,78	Wynagrodzenia osobowe

852	85219	4019	2 373,15	1 917,00	80,78	Wynagrodzenia osobowe
852	85219	4040	12 686,00	12 655,40	99,76	Dodatkowe wynagrodz.roczone
852	85219	4047	2 246,09	2 059,33	91,69	Dodatkowe wynagrodz.roczone
852	85219	4049	118,91	109,02	91,68	Dodatkowe wynagrodz.roczone
852	85219	4110	26 841,50	25 966,77	96,74	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4117	7 718,67	5 926,91	76,79	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4119	408,64	313,84	76,80	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	4 128,50	3 993,53	96,73	Składki na FP
852	85219	4127	1 187,15	911,72	76,80	Składki na FP
852	85219	4129	62,85	48,15	76,61	Składki na FP
852	85219	4177	9 544,69	8 300,55	97,14	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4179	505,31	439,45	86,97	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	4 147,67	3 622,19	87,33	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4217	6 648,03	5 437,85	81,80	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4219	351,97	287,89	81,79	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4260	500,00	369,68	73,94	Zakup energii
852	85219	4280	50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4287	379,89	346,65	91,25	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4289	20,11	18,35	91,25	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	8 366,20	8 320,44	99,45	Zakup usług pozostałych
852	85219	4307	49 432,98	44 823,68	90,68	Zakup usług pozostałych
852	85219	4309	2 617,02	2 373,06	90,68	Zakup usług pozostałych
852	85219	4367	569,83	0,00	0,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
852	85219	4369	30,17	0,00	0,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
852	85219	4370	1 000,00	944,00	94,40	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
852	85219	4410	1 197,00	1 141,95	95,40	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4417	797,76	493,70	61,88	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4419	42,24	26,14	61,88	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	303,00	303,00	100,00	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	4 375,00	4 375,00	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85219	4447	1 385,24	1 038,93	75,00	Odpis na ZFŚS
852	85219	4449	73,33	55,00	75,00	Odpis na ZFŚS
852	85219	4700	1 600,00	1 241,10	77,56	Szkolenie pracowników
852	85219		360 762,18	337 752,13	93,62	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85278	3110	10 000,00	10 000,00	100,00	Świadczenia społeczne
852	85278		10 000,00	10 000,00	100,00	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
852	85295	3110	102 374,00	102 274,00	98,94	Świadczenia społeczne
852	85295	4303	12 000,00	11 853,00	98,78	zakup usług pozostałych
852	85295		114 374,00	114 127,00	99,78	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

854	85415	3260	95 970,69	91 242,48	95,07	Inne formy pomocy dla uczniów
854	85415		95 970,69	91 242,48	95,07	POMOC MATERIALANA DLA UCZNIÓW
900	90013	4300	2 500,00	0,00	0,00	zakup usług pozostałych
900	90013		2 500,00	0,00	0,00	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900	90015	4210	1 800,00	1 353,10	75,17	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	84 800,00	81 105,28	95,64	Zakup energii
900	90015	4270	22 000,00	18 873,45	85,79	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	500,00	133,44	26,69	Zakup usług pozostałych
900	90015		109 100,00	101 465,27	93,00	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90019	4300	14 000,00	12 580,12	89,86	Zakup usług pozostałych
900	90019		14 000,00	12 580,12	89,86	WPLY I WYD Z OPL I KAR ZA KORZYST ZA ŚRODOWISKA
900	90095	3020	600,00	278,98	46,50	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
900	90095	4010	70 077,64	69 377,00	99,00	Wynagrodzenia osobowe
900	90095	4040	5 466,36	5 466,36	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
900	90095	4110	12 710,00	12 344,21	97,12	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	2 050,00	1 836,23	89,57	Składki na FP
900	90095	4170	15 610,00	14 482,00	92,77	Wynagrodzenia bezosobowe
900	90095	4210	29 060,54	27 663,16	95,19	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4260	102 000,00	100 505,70	98,54	Zakup energii
900	90095	4270	2 100,00	2 100,00	100,00	Zakup usług remontowych
900	90095	4280	136,00	100,00	73,53	Zakup usług zdrowotnych
900	90095	4300	36 000,00	33 112,31	91,98	Zakup usług pozostałych
900	90095	4360	410,00	370,98	90,48	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
900	90095	4370	540,00	519,09	96,13	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
900	90095	4390	5 610,00	5 476,00	97,61	Zakup usłu obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
900	90095	4410	5 250,00	5 235,89	99,73	Podróże służbowe krajowe
900	90095	4430	5 300,00	5 217,19	98,44	Różne opłaty i składki
900	90095	4440	2 233,46	2 233,46	100,00	Odpis na ZFŚS
900	90095	4480	144 244,00	144 244,00	100,00	Podatek od nieruchomości
900	90095	4530	8 000,00	2 893,10	36,16	Podatek VAT
900	90095	4590	1 000,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fiz.
900	90095	4600	28 000,00	27 683,00	98,87	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.prawnych
900	90095	6060	330 520,00	279 000,00	84,41	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych
900	90095		806 918,00	740 138,66	91,72	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	92109	3020	300,00	88,00	29,33	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
921	92109	4010	79 451,81	78 006,73	98,18	Wynagrodzenia osobowe
921	92109	4040	5 887,19	5 887,19	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone

921	92109	4110	12 650,00	12 647,14	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
921	92109	4120	0,00	0,00	0,00	Składki na FP
921	92109	4170	500,00	500,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92109	4210	35 833,12	28 537,14	79,64	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	10 000,00	9 039,69	90,40	Zakup energii
921	92109	4270	100,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92109	4280	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
921	92109	4300	2 500,00	2 298,40	91,94	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	200,00	199,62	99,81	Różne opłaty i składki
921	92109	4440	4 466,88	4 466,88	100,00	Odpis na ZFŚS
921	92109		151 989,00	141 770,79	93,28	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921	92116	2480	53 500,00	50 956,85	95,25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		53 500,00	50 956,85	95,25	BIBLIOTEKI
921	92195	4110	2 000,00	1 585,80	79,29	Składki na ubezpieczenie społeczne
921	92195	4170	13 000,00	11 940,00	91,85	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	3 880,00	3 852,29	99,29	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4300	2 120,00	2 118,20	99,92	Zakup usług pozostałych
921	92195		21 000,00	19 496,29		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	92601	6050	3 200,00	3 200,00	100,00	Inwestycje jednostek budżetowych, budowa sali sportowej w Brudzicach
926	92601		3 200,00	3 200,00	100,00	OBIEKTY SPORTOWE
926	92605	2360	70 000,00	69 980,00	99,97	Dotacje celowe z budżetu jednostki
926	92605		70 000,00	69 980,00	99,97	ZADANIA W ZAKRESIE KULT. FIZ.
926	92695	4110	2 330,00	2 005,08	86,05	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92695	4170	15 300,00	13 200,00	86,27	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695		17 630,00	15 205,08	86,25	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki	%	Treść
			(po zmianach)	wykonane		
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	6	7	8
Razem dział 010			1 517 033,85	1 495 026,95	98,55	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Razem dział 400			458 751,00	439 245,92	95,75	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR, GAZ, WODA
Razem dział 600			897 467,73	851 331,53	94,86	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Razem dział 700			415 537,59	389 260,64	93,68	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Razem dział 710			47 520,00	31 605,25	66,51	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Razem dział 750			1 439 964,68	1 402 960,71	97,43	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Razem dział 751	8 402,00	8 402,00	100,00	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRYTAWO, SĄDY
Razem dział 754	584 618,27	555 499,41	95,02	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH.PPOŻ
Razem dział 756	35 800,00	34 967,83	97,68	DOCHODY OS.PRAWNE, FIZ. I INNE
Razem dział 757	164 000,00	163 218,12	99,52	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Razem dział 758	28 000,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
Razem dział 801	4 296 315,63	4 238 503,75	98,65	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Razem dział 851	45 674,00	38 340,35	83,94	OCHRONA ZDROWIA
Razem dział 852	2 635 857,33	2 580 125,25	97,89	OPIEKA SPOŁECZNA
Razem dział 854	95 970,69	91 242,48	95,07	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Razem dział 900	932 518,00	854 184,05	91,60	GOSPODARKA KOMUNALNA I IOCHRONA ŚRODOWISKA
Razem dział 921	226 489,00	212 223,93	93,70	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Razem dział 926	90 830,00	88 385,08	97,31	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
RAZEM	13 920 749,77	13 474 523,25		

CZĘŚĆ VI.
REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI w roku 2011.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%	nazwa
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	179 748,43	179 748,43	100,00	Dotacja celowa
010	01095		179 748,43	179 748,43	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			179 748,43	179 748,43	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	2010	60 670,00	60 670,00	100,00	Dotacja celowa
750	75011		60 670,00	60 670,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75056	2010	19 499,00	19 498,87	100,00	Dotacja celowa - spis rolny
750	75056		19 499,00	19 498,87	100,00	SPIS POWSZECHNY I INNE
750			80 169,00	80 168,87	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	722,00	722,00	100,00	Krajowe Biuro Wyborcze
751	75101		722,00	722,00	100,00	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	75108	2010	7 680,00	7 680,00	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu
751	75108		7 680,00	7 680,00	100,00	WYBORY DO SEJMU I SENATU
751			8 402,00	8 402,00	100,00	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
851	85195	2010	99,00	99,00	100,00	Dotacja celowa
851	85195		99,00	99,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851			99,00	99,00	100,00	OCHRONA ZDROWIA
852	85203	2010	401 428,00	390 136,00	97,19	Dotacja celowa
852	85203	6310	15 000,00	14 981,40	99,88	Dotacje cel na inwestycje .zad zlec
852	85203		416 428,00	405 117,40	97,28	OŚRODKI WSPARCIA
852	85212	2010	1 523 674,00	1 522 630,91	99,93	Dotacja celowa – fun alimentacyjny
852	85212		1 523 674,00	1 522 630,91	99,93	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	2010	5 505,00	5 419,50	98,45	Dotacja cel – Składki na ubezp. zdrowotne
852	85213		5 505,00	5 419,50	98,45	SKŁ.NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852	85219	2010	3 656,00	3 655,99	100,00	Dotacje celowe z budz państwa
852	85219		3 656,00	3 655,99	100,00	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85278	2010	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacje celowe z budz państwa
852	85278		10 000,00	10 000,00	100,00	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
852	85295	2010	5 300,00	5 200,00	98,11	Dotacje celowe z budz państwa
852	85295		5 300,00	5 200,00	98,11	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			1 964 563,00	1 952 023,80	99,36	POMOC SPOŁECZNA
zbiorczo dla działów			2 232 981,43	2 220 442,10		

CZĘŚĆ VII.
REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2011r.

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie		Treść
1	2	3	4	5	6	7
dział	rozdział	paragraf				
010	01095	4210	3 524,47	3 524,47	100,00	Zakup mater. i wyposażenia
010	01095	4430	176 223,96	176 223,96	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		179 748,43	179 748,43	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750	75011	4010	45 930,00	45 930,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe
750	75011	4040	3 900,00	3 900,00	100,00	Dodatkowe wyn.roczne
750	75011	4110	7 570,00	7 570,00	100,00	Składki na ubezpiecz.społ
750	75011	4120	1 220,00	1 220,00	100,00	składki na FP
750	75011	4210	100,00	100,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4410	850,00	850,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
750	75011	4440	1 100,00	1 100,00	100,00	Odpis na ZFŚS
750	75011		60 670,00	60 670,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75056	3020	6 400,00	6 400,00	100,00	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
750	75056	3040	8 366,11	8 366,11	100,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
750	75056	4110	2 414,17	2 414,17	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75056	4120	389,52	389,39	99,97	Składki na FP
750	75056	4170	1 127,20	1 127,20	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75056	4210	671,61	671,61	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75056	4410	130,39	130,39	100,00	Podróże służbowe krajowe
750	75056		19 499,00	19 498,87	100,00	SPIS POWSZECHNY I INNE
751	75101	4210	722,00	722,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75101		722,00	722,00	100,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	75108	3030	3 540,00	3 540,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75108	4110	193,68	193,68	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne

751	75108	4120	31,25	31,25	100,00	Składki na FP
751	75108	4170	1525,07	1525,07	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75108	4210	2 132,46	2 132,46	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75108	4300	72,00	72,00	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75108	4410	185,54	185,54	100,00	Podróże służbowe krajowe
751	75108		7 680,00	7 680,00	100,00	WYBORY DO SEJMU I SENATU
851	85195	4210	99,00	99,00	100,00	Pozostała działalność
851	85195		99,00	99,00	100,00	OCHRONA ZDROWIA
852	85203	3020	374,03	374,03	100,00	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń
852	85203	4010	166 793,42	166 793,42	100,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85203	4040	11 106,24	11 106,24	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85203	4110	27 831,63	27 831,63	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85203	4120	4 373,59	4 373,59	100,00	Składki na FP
852	85203	4170	15 608,36	15 608,36	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85203	4210	115 679,41	106 840,48	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85203	4260	6 652,73	6 652,73	100,00	Zakup energii
852	85203	4270	2 767,50	2 767,50	100,00	Zakup usług remontowych
852	85203	4280	90,00	90,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85203	4300	26 906,07	24 453,00	90,88	Zakup usług pozostałych
852	85203	4350	780,08	780,08	100,00	Zakup usług dostępu do internetu
852	85203	4360	1 115,65	1 115,65	100,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
852	85203	4370	910,69	910,69	100,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej
852	85203	4410	3 030,14	3 030,14	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85203	4430	3 962,46	3 962,46	100,00	Różne opłaty i składki
852	85203	4440	6 200,00	6 200,00	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85203	4480	5 697,00	5 697,00	100,00	Podatek od nieruchomości
852	85203	4700	1 549,00	1 549,00	100,00	Szkolenie pracowników
852	85203	6060	15 000,00	14 981,40	99,88	Wydatki inwestycyjne
852	85203		416 428,00	405 117,40	97,28	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

852	85212	3020	94,00	84,15	89,52	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
852	85212	3110	1 462 546,78	1 461 554,10	99,93	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	24 253,33	24 252,70	100,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85212	4040	1 946,16	1 946,16	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
852	85212	4110	19 171,75	19 171,75	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	585,24	585,24	100,00	Składki na FP
852	85212	4210	7 157,81	7 117,88	99,44	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	4 839,00	4 839,00	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4370	598,37	598,37	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacjonarne
852	85212	4410	277,86	277,86	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	658,00	658,00	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85212	4700	1 545,70	1 545,70	100,00	Szkolenie pracowników
852	85212		1 523 674,00	1 522 630,91	99,93	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	4130	5 505,00	5 419,50	98,45	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		5 505,00	5 419,50	98,45	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
852	85219	3110	3 600,00	3 600,00	100,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4210	56,00	55,99	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219		3 656,00	3 655,99	100,00	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85278	3110	10 000,00	10 000,00	100,00	Świadczenia społeczne
852	85278		10 000,00	10 000,00	100,00	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH
852	85295	3110	5 300,00	5 200,00	100,00	Świadczenia społeczne
852	85295		5 300,00	5 200,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	TREŚĆ
1	2	3	4	5	6	7
zbiorczo dla działu 010			179 748,43	179 748,43	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
zbiorczo dla działu 750			80 169,00	80 168,87	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
zbiorczo dla działu 751			8 402,00	8 402,00	100,00	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY

zbiorczo dla dzialu 851	99,00	99,00	100,00	OCHRONA ZDROWIA
zbiorczo dla dzialu 852	1 964 563,00	1 952 023,80	99,36	OPIEKA SPOLECZNA
ZBIORCZO DLA WSZYSTKICH DZIAŁÓW	2 232 981,43	2 220 442,10	99,44	

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY LGOTA WIELKA
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA
O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, REALIZOWANE W 2011 ROKU**

L p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	PLAN NA 2011 wg uchwały budżetowej (w zł)	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywanice etap III, Wola Blakowa etap III, Woźniki etap III, Długie – Gmina Lgota Wielka”	321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	2010 – 2011	1 146 681,41	+6 449,08- zmiana dotyczy między innymi wzrostu stawki VAT	1 153 130,49
2.	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	„Budowa zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”	IV.2.E-Uslugi publiczne	2009 - 2011	18 290,90	-3131,03 zmiana dotycząca między innymi zakupem sprzętu po niższej cenie	15 159,87
3.	754	75412	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	„Rozbudowa budynku remizy OSP Woźniki z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej wsi Woźniki”	313,322,323 - Odnowa i rozwój wsi	2010- 2011	237 585,42	+1912,85 zmiana dotyczy między innymi wzrostu stawki VAT	239 498,27
4.	852	85214 85219	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013	„Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Lgota Wielka”	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008 - 2011	0,00 0,00	+13 081,71 +111 137,17	13 081,71 111 137,17
RAZEM:							1402557,73	-	1532007,51

INFORMACJA O REALIZACJI GMINNYCH INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2011 ROKU

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN WYDATKÓW na 31.12. 2011 r.	PONIESIONE NAKŁADY na dzień 31.12.2011 r.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Zwiększenie osób korzystających z kanalizacji sanitarnej, lepsza dostępność wody pitnej	Nakłady wydatkowano na aktualizacje kosztorysów inwestorskich dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaniace oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Wiewiórow. Na budowę infrastruktury wodociągowo - sanitacyjnej podpisano umowę o przyznanie pomocy nr 00174-6921-UM0501511/11 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 -2013 z dnia 31.10.2011 r. na kwotę 2 656 755,00 zł .	4.511.000,00 zł	1.000,00 zł	W ramach środków wykonano kosztorys inwestorski dla zadania realizowanego w latach 2011 - 2014.
2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni	Na termomodernizację budynku podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.06.00-00-012/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 w dniu 28.11.2011 r. na kwotę 1 739 558,72 zł .	2.340.000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012 - 2013.
3.	Budowa centrum inicjatyw kultury lokalnej - Integracja społeczeństwa	W ramach wydatkowanej kwoty w roku 2011 opracowano aktualizacje dokumentacji technicznej z branży wodno-kanalizacyjnej.Ponadto wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach rozbudowy budynku OSP w Woźnikach.	238.900,00 zł	2.000,00 zł	Wykonano dokumentację sieci wodno-kanalizacyjnej. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2012 - 2013.
4.	Budowa sali sportowej - Integracja społeczeństwa poprzez aktywność fizyczną	Wydatkowano na wykonanie i aktualizacje dokumentacji kosztorysowej w zakresie branży budowlanej na budowę sali sportowej w Brudzicach na podstawie umowy nr OS.12/20011 z dnia 28.01.2011r.	1.415.300,00 zł	3.200,00 zł	Wykonano aktualizacje dokumentacji kosztorysowej. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2011 - 2014.
5.	Modernizacja budynków komunalnych - ocieplenie budynków i wymiana dachu	Poniesione nakłady wydatkowano na: 1) wykonanie audytu energetycznego dla remontowanych mieszkań w Woźnikach; 2) wykonanie dokumentacji kosztorysowej - docieplenie budynku w Woźnikach;	166.760,00 zł	6.760,00 zł	Wykonano dokumentację kosztorysową docieplenia budynku oraz dokumentację projektową remontu dachu. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011 -

6.	Całodobowy monitoring systemu alarmowego	3) opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku.	4.392,00zł	Planowane środki 2.196,00 zł	2012. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2012. Realizacja podpisanej umowy jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.
		Wydatkowano na opłacenie faktur dotyczących abonamentu za monitorowanie obiektu Urzędu Gminy w roku 2011.		Kwota wydatkowana 2 214,00 zł	
7.	Korzystanie z programu komputerowego	Poniesione nakłady wydatkowano na opłacenie faktur dotyczących nadzoru nad programem komputerowym Ewidencja Ludności wykorzystywanym w Urzędzie Gminy.	14.054,40 zł	Planowane środki 7.027,20 zł Kwota wydatkowana 7.084,80 zł.	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2012. Realizacja podpisanej umowy jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.
8.	Prowadzenie rachunku bankowego	Wydatkowano na opłacenie faktur dotyczących obsługi rachunku bankowego Urzędu Gminy przez Bank Spółdzielczy w roku 2011.	8.700,00 zł	6.969,00 zł	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2012. Realizacja podpisanej umowy jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.
9.	Użytkowanie kart SIM - Sieć monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych	Poniesiono nakłady na opłacenie faktur za użytkowanie telefonów zastosowanych w sieci obiektów wodno-kanalizacyjnych.	878,40 zł	Planowane środki 585,60 zł Kwota wydatkowana 600,00 zł	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2011-2012. Realizacja podpisanej umowy jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.
		RAZEM	8 699 984,80 zł	29 827,80 zł	

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski