

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2011 ROK
DOCHODY

w złotych STAN NA 31.12.2011

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu na 2011 rok	WYKONANIE 2011 Roku	% wykonania
1.	O10			Rolnictwo i łowiectwo	116 084,43	115 749,43	99,71
		O1008	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 930,00	37 595,00	99,12
		O1095		Pozostała działalność	78 154,43	78 154,43	100,00
			2010	Dotacje celowe	78 154,43	78 154,43	100,00
2.	600			Transport i łączność	313 400,00	313 295,58	99,97
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	313 400,00	313 295,58	99,97
			2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 400,00	313 295,58	99,97
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 900 000,00	1 600 905,77	55,20
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900 000,00	1 600 905,77	55,20
			O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	344,84	57,47
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	143 700,00	153 996,74	107,17
			O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 415 000,00	1 112 247,57	46,06
			O830	Wpływy z usług	10 000,00	10 695,20	106,95
			O920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 351,72	43,52
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	320 700,00	319 269,70	99,55
4.	710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00

	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
5.	750		Administracja publiczna	175 445,00	175 012,42	99,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 697,00	42 697,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	42 697,00	42 697,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	106 300,00	106 284,01	99,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	106 300,00	106 284,01	99,98
	75056		Spis powszechny i inne	26 448,00	26 031,41	98,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	26 448,00	26 031,41	98,42
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 887,00	16 887,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 672,00	1 672,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 672,00	1 672,00	100,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	15 215,00	15 215,00	100,00
		2010	Dotacje celowe	15 215,00	15 215,00	100,00
7.	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin)	200,00	200,00	100,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 726 540,00	16 132 539,02	96,45
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	10 384,46	67,00
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 811,39	65,41
		O910	Odsetki od zaległości podatkowych	500,00	573,07	114,61
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2 362 230,00	2 400 413,84	101,62
		O310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 339 469,12	101,72
		O320	Podatek rolny	14 770,00	18 481,66	125,13
		O330	Podatek leśny	20 360,00	21 006,00	103,17
		O340	Podatek od środków transportowych	12 100,00	13 864,25	114,58
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 606,30	36,06
		O910	Odsetki od zaległości podatkowych	5 000,00	3 986,51	79,73
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 585 675,00	3 980 177,69	86,80
		O310	Podatek od nieruchomości	2 887 600,00	2 663 801,45	92,25
		O320	Podatek rolny	360 000,00	320 905,15	89,14
		O330	Podatek leśny	750,00	668,51	89,13
		O340	Podatek od środków transportowych	125 700,00	107 406,52	85,45
		O360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	140 236,09	93,49
		O430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	687 661,23	68,77
		O910	Odsetki od zaległ. podatkowych	61 125,00	59 498,74	97,34
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 223 000,00	1 062 290,71	86,86
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 828,10	101,27
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	24 719,80	88,29

		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	163 149,48	88,19
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	802 562,38	85,38
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 030,95	120,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	8 540 135,00	8 679 272,32	101,63
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 340 135,00	8 482 326,00	101,70
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	196 946,32	98,47
10.	758		Różne rozliczenia	8 601 783,00	8 602 132,84	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.	8 520 848,00	8 520 848,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 520 848,00	8 520 848,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 935,00	81 284,84	100,00
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	2,13	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 347,28	101,58
		2030	Dotacje celowe	45 345,00	45 345,48	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	3 590,00	3 589,95	100,00
11.	801		Oświata i wychowanie	1 526 045,00	1 430 236,62	93,72
	80101		Szkoły podstawowe	440 068,00	434 412,56	98,71
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 263,00	45,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	341 194,00	367 335,66	107,66
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	93 874,00	64 813,90	69,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 522,00	224 439,92	120,33
		O830	Wpływy z usług	70 000,00	107 887,92	154,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	116 522,00	116 552,00	100,03
	80104		Przedszkola	155 000,00	134 110,15	86,52
		O830	Wpływy z usług	155 000,00	134 110,15	86,52

	80110		Gimnazja	120 000,00	116 175,59	96,81
		O830	Wpływy z usług	120 000,00	116 175,59	96,81
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 000,00	3 140,00	62,80
		O830	Wpływy z usług	5 000,00	3 140,00	62,80
	80195		Pozostała działalność	619 455,00	517 958,40	83,62
		O830	Wpływy z usług	150 000,00	67 652,40	45,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	445 649,00	425 000,00	95,37
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 500,00	25 000,00	106,38
		2030	Dotacje celowe	306,00	306,00	100,00
12.	852		Pomoc społeczna	2 593 986,00	2 576 202,67	99,31
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 976 000,00	1 962 495,96	99,32
		2010	Dotacje celowe...	1 948 000,00	1 948 000,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	28 000,00	14 495,96	51,77
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ.	12 300,00	12 053,04	97,99
		2010	Dotacje celowe	4 100,00	4 068,33	99,23
		2030	Dotacje celowe	8 200,00	7 984,71	97,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	104 999,62	100,00
		2030	Dotacje celowe	103 777,00	103 777,00	100,00
		2039	Dotacje celowe	1 223,00	1 222,62	99,97
	85216		Zasiłki stałe	96 800,00	94 724,02	97,86
		2030	Dotacje celowe	96 800,00	94 724,02	97,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 486,00	249 246,22	98,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	112 408,00	109 331,10	97,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 951,00	5 788,12	97,26
		2010	Dotacje celowe	1 827,00	1 827,00	100,00
		2030	Dotacje celowe	132 300,00	132 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	31 225,40	104,08
		o830	Wpływy z usług	30 000,00	31 225,40	104,08
	85295		Pozostała działalność	121 400,00	121 458,41	100,05
		2010	Dotacje celowe	4 400,00	4 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe	87 000,00	87 000,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 058,41	100,19
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 825,00	91 276,24	97,28
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	20 200,00	20 706,00	102,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	20 200,00	20 706,00	102,50
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 625,00	70 570,24	95,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,94	0,00
		2030	Dotacje celowe	73 625,00	70 568,30	95,85
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 300,00	815 371,73	66,06
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 600,00	514 054,00	59,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	370 600,00	370 604,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000,00	143 450,00	28,69
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 200,00	3 158,92	98,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 158,92	98,72
		90019	Fundusz Ochrony Środowiska	360 000,00	297 735,41	82,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	297 735,41	82,70
		90095	Pozostała działalność	500,00	423,40	84,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	423,40	84,68
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 500,00	129 738,64	43,46
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 500,00	129 738,64	43,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	275 000,00	106 151,64	38,60
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	23 587,00	100,37
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2011 ROK	34 599 495,43	32 002 047,96	92,49

Kab. J

WÓJTA
mgr Stefan Dębski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2011 ROK
WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2011 rok -Wydatki	Wykonane wydatki za 2011 rok	% wykonania
1.	O10			Rolnictwo i łowiectwo	360 584,43	345 976,43	95,95
		O1008		Melioracje wodne	47 930,00	47 000,00	98,06
			4300	Zakup usług pozostałych	47 930,00	47 000,00	98,06
		O1009		Spółki wodne	224 500,00	214 379,00	95,49
			4430	Różne opłaty i składki	224 500,00	214 379,00	95,49
		O1030		Izby rolnicze	10 000,00	6 443,00	64,43
			2850	5 % odpis na Izbę Rolniczą	10 000,00	6 443,00	64,43
		O1095		Pozostała działalność	78 154,43	78 154,43	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,33	166,33	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26,83	26,83	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095,00	1 095,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,28	244,28	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	76 621,99	76 621,99	100,00
2.	O20			Leśnictwo	13 000,00	11 998,23	92,29
		O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 000,00	11 998,23	92,29
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. teryt.	13 000,00	11 998,23	92,29
3.	600			Transport i łączność	4 746 357,00	4 192 347,23	88,33
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 005 000,00	672 692,88	66,93
			4300	Zakup usług pozostałych	1 005 000,00	672 692,88	66,93
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	496 700,00	491 666,19	98,99
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 700,00	156 647,78	99,97
			4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	335 018,41	98,53
		60016		Drogi publiczne gminne	3 142 400,00	2 953 954,16	94,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 700,00	213 900,89	95,19
			4270	Zakup usług remontowych	712 200,00	701 212,96	98,46
			4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	116 113,13	92,74
			4590	Kary i odszkodowania...	442 800,00	287 507,30	64,93
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 500,00	1 635 219,88	99,86
		60095		Pozostała działalność	102 257,00	74 034,00	72,40
			4270	Zakup usług remontowych	557,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 150,00	99,19

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	67 884,00	79,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	10 500,00	0,00	0,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	792 400,00	664 935,84	83,91
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 400,00	664 935,84	83,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 800,99	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	96 642,61	99,12
		4260	Zakup energii	35 500,00	32 306,41	91,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	37 704,56	88,72
		4300	Zakup usług pozostałych	236 700,00	231 543,14	97,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	10 398,14	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 243,56	96,05
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	2 079,93	83,20
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	320 700,00	208 016,50	64,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	36 200,00	36 200,00	100,00
5.	710		Działalność usługowa	207 494,00	175 204,38	84,44
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 100,00	128 769,64	83,02
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	500,00	237,00	47,40
		4300	Zakup usług pozostałych	154 600,00	128 532,64	83,14
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	26 894,00	26 844,00	99,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 894,00	26 844,00	99,81
		71035	Cmentarze	25 500,00	19 590,74	76,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	17 090,74	74,31
6.	750		Administracja publiczna	4 113 810,00	3 986 397,22	96,90
		75011	Urzędy wojewódzkie	42 697,00	42 697,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia	34 440,00	34 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	1 057,00	100,00
		75022	Rady gmin	282 725,00	281 683,21	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 700,00	270 348,40	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	9 409,36	93,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 925,45	96,27
		75023	Urzędy gmin	3 538 180,00	3 423 261,85	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000,00	1 956 811,27	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	140 241,80	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 930,00	302 557,86	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	37 945,71	94,86
		4140	Składki na PFRON	43 000,00	42 755,00	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	94 688,77	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	181 678,44	99,01
		4260	Zakup energii	28 800,00	23 622,08	82,02
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	125 276,19	99,43
		4280	Zakup usług medycznych	4 000,00	3 080,20	77,01
		4300	Zakup usług pozostałych	309 650,00	306 601,60	99,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 321,24	90,30

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Komórkowej	11 000,00	9 485,78	86,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	25 000,00	21 096,08	84,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	43 679,28	99,27
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 379,92	89,67
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 200,00	41 190,10	99,98
		4700	Szkolenia pracowników	37 000,00	30 508,55	82,46
		6057	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	8 710,00	8 638,21	99,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	1 622,00	1 524,39	93,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	41 268,00	40 179,38	97,36
	75056		Spis powszechny i inne	26 448,00	26 031,41	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 384,00	99,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00	3 307,46	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	410,95	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 290,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	539,00	58,40
	75075		Promocja Gminy	217 760,00	206 723,75	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 057,41	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	170 760,00	160 201,88	93,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 464,46	98,58
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
7.	751		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 887,00	16 887,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00	1 672,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 672,00	1 672,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 215,00	15 215,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,49	478,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,18	77,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 323,63	3 323,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164,54	164,54	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29,00	29,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,16	162,16	100,00
8.	752.		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 150,00	202 742,11	96,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 150,00	201 742,11	96,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 566,08	99,93

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	38 906,50	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 250,00	42 228,74	99,95
		4260	Zakup energii	18 300,00	15 688,56	85,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 168,30	72,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 882,54	98,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 782,10	92,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	4 700,00	3 848,51	81,88
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	14 336,00	88,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budż.	9 400,00	9 396,78	99,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 938,00	86,73
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 000,00	82 264,93	92,43
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89 000,00	82 264,93	92,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	69 000,00	67 164,42	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 262,25	25,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 022,06	90,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 816,20	96,32
11.	757		Obsługa długu publicznego	313 570,00	287 798,95	91,78
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.	313 570,00	287 798,95	91,78
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	38 570,00	38 570,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	275 000,00	249 228,95	90,63
12.	758		Różne rozliczenia	31 200,00	30 647,00	98,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 200,00	30 647,00	98,23
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	21 200,00	21 080,00	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 567,00	95,67
13.	801		Oświata i wychowanie	16 169 276,00	15 516 637,38	95,96
	80101		Szkoły podstawowe	8 082 268,00	7 936 413,16	98,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	346 100,00	334 545,14	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 594 300,00	4 583 547,76	99,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe	18 137,00	18 134,77	99,99

	4019	Wynagrodzenia osobowe	3 193,00	3 188,48	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 116,00	315 752,04	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 600,00	738 044,30	99,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00	16 470,80	99,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	2 906,65	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 300,00	115 254,22	99,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 575,05	97,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	467,00	448,90	96,12
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	52 000,00	50 526,19	97,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174 159,00	174 108,54	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 750,00	30 725,04	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 334,00	412 922,64	91,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 457,00	27 378,93	99,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 049,95	96,43
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	23 100,00	21 555,48	93,31
	4247	Zakup pomocy naukowych	31 290,00	28 634,21	91,51
	4249	Zakup pomocy naukowych	5 684,00	5 038,63	88,65
	4260	Zakup energii	118 000,00	117 604,57	99,66
	4267	Zakup energii	3 392,00	3 024,64	89,17
	4269	Zakup energii	598,00	533,77	89,26
	4270	Zakup usług remontowych	94 150,00	86 699,72	92,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 610,30	95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	73 846,76	96,66
	4307	Zakup usług pozostałych	95 060,00	94 501,42	99,41
	4309	Zakup usług pozostałych	17 255,00	16 700,53	96,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 210,78	80,27
	4367	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkow.	1 105,00	813,72	73,64
	4369	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórk.	195,00	143,60	73,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	13 500,00	12 073,99	89,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 107,00	82,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 865,58	90,24
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	9 298,78	70,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	337 600,00	336 705,97	99,74
	4700	Szkolenia pracowników	7 500,00	6 887,57	91,83
	6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	264 700,00	214 004,63	80,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	60 000,00	58 972,11	98,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 438,00	829 006,73	94,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 140,00	36 103,46	94,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe	341 760,00	334 802,14	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 573,74	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	67 717,57	91,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 401,03	82,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na F. Pracy	11 450,00	10 670,87	93,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 697,12	67,88

		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 950,00	114 733,18	99,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 696,84	97,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 120,00	67,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 709,94	74,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 482,42	60,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 236,83	74,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	515,50	79,31
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	106 629,60	95,55
		4307	Zakup usług pozostałych	9 820,00	9 640,00	98,17
		4309	Zakup usług pozostałych	768,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkow.	400,00	82,59	20,65
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	193,90	38,78
	80104		Przedszkola	1 827 600,00	1 532 290,99	83,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	821 000,00	576 362,04	70,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	21 523,31	89,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	470 000,00	467 702,23	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 272,94	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	79 751,68	89,71
		4120	Składki na F. Pracy	13 800,00	11 079,60	80,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	23 795,16	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 406,83	83,70
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	60 311,09	95,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 776,00	95,52
		4260	Zakup energii	24 000,00	13 585,78	56,61
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 755,21	42,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	529,50	52,95
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	64 825,30	98,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 579,32	87,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	2 400,00	1 252,06	52,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 098,64	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 244,62	77,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	846,80	70,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 200,00	28 169,41	99,89
		4700	Szkolenia pracowników	3 300,00	3 275,10	99,25
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	59 900,00	59 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	21 248,37	84,99
	80110		Gimnazja	4 094 500,00	3 997 831,44	97,64

		3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagr.	169 500,00	163 394,28	96,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 431 100,00	2 404 108,33	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 100,00	171 099,80	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 400,00	382 013,62	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 100,00	56 074,87	96,51
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	9 110,50	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 689,05	95,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 200,00	115 771,94	94,74
		4240	Zakup pomocy nauk, dydakt. i książek	25 700,00	21 355,38	83,09
		4260	Zakup energii	200 000,00	193 871,16	96,94
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 451,84	97,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	3 236,30	63,46
		4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	89 335,44	98,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 548,29	84,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	5 500,00	4 046,06	73,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 027,56	67,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 124,00	37,47
		4440	Odpisy na ZFŚS	136 400,00	135 255,36	99,16
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	2 584,80	43,08
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	188 000,00	187 732,86	99,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 900,00	425 152,32	94,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68 400,00	68 351,49	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	5 025,97	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 966,96	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 741,03	87,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	79 651,35	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 423,23	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	272 070,00	250 492,66	92,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	3 441,00	48,46
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	964,70	96,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 700,00	33 856,85	64,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	600,00	13,95
		4700	Szkolenia pracowników	46 900,00	32 756,85	69,84
	80148		Stołówki szkolne	120 000,00	110 021,93	91,68
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	110 021,93	91,68
	80195		Pozostała działalność	667 870,00	652 063,96	97,63
		2820	dotacja celowa z budżetu nafinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	75,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	126 200,00	126 190,19	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe	47 700,00	47 620,22	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	284,90	56,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 949,69	99,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 983,38	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	45,64	45,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 524,59	98,65

		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 155,28	77,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 410,31	99,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	163 935,51	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 651,46	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 362,15	98,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 998,00	54 867,77	99,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 133,82	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	84 306,00	76 559,26	90,81
		4307	Zakup usług pozostałych	60 700,00	60 636,66	99,90
		4309	Zakup usług pozostałych	3 626,00	3 498,90	96,49
		4357	Zakup usłu dostępu do sieci Internet	500,00	170,63	34,13
		4359	Zakup usłu dostępu do sieci Internet	100,00	10,04	10,04
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkow	2 000,00	1 958,28	97,91
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkow	180,00	115,28	64,04
		4417	Podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe	60,00	0,00	0,00
14.	851		Ochrona zdrowia	196 000,00	191 838,06	97,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	191 838,06	97,88
		2820	Dotacja celowa	94 000,00	94 000,00	100,00
		4110	Składki na ubez. Społeczne	1 800,00	1 345,01	74,72
		4120	Składki na F. Pracy	200,00	131,12	65,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 480,92	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 063,51	93,28
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 633,81	90,85
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 847,68	94,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 616,80	92,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	4 000,00	3 719,21	92,98
15.	852		Pomoc społeczna	3 550 136,00	3 508 210,05	98,82
	85202		Domy pomocy społecznej	97 000,00	96 881,66	99,88
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	97 000,00	96 881,66	99,88
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	1 963 000,00	1 963 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 864,27	1 862 864,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 008,46	45 008,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509,20	2 509,20	100,00
		4110	Składki na ubez. Społeczne	35 956,31	35 956,31	100,00
		4120	Składki na F. Pracy	1 121,44	1 121,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	2 142,28	2 142,28	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,54	6 580,54	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	887,86	887,86	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	57,83	57,83	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 783,11	1 783,11	100,00

		4700	Szkolenia pracowników	676,70	676,70	100,00
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 400,00	14 049,22	97,56
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 400,00	14 049,22	97,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	213 800,20	213 799,82	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 799,82	209 799,82	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,38	4 000,00	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 850,00	6 671,61	97,40
		3110	Świadczenia społeczne	6 850,00	6 671,61	97,40
	85216		Zasiłki stałe	121 200,00	118 405,03	97,69
		3110	Świadczenia społeczne	121 200,00	118 405,03	97,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 736,00	735 891,10	97,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	900,82	90,08
		3027	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	170,00	161,24	94,85
		3110	świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	420 955,00	419 927,27	99,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe	61 644,00	59 326,20	96,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	29 271,58	99,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 836,84	99,99
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	75 420,00	68 531,79	90,87
		4117	Składki na ubezpiec. społeczne	9 641,00	9 144,66	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 825,00	9 917,96	91,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 384,09	89,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00	5 208,08	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 367,00	32 124,64	99,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 719,00	13 702,77	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	123,00	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	451,00	90,20
		4287	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 310,00	26 959,42	95,23
		4307	Zakup usług pozostałych	21 588,00	21 512,92	99,65
		4309	Zakup usług pozostałych	5 951,00	5 788,12	97,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 510,28	88,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	1 000,00	524,29	52,43
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. Komórkowej	800,00	800,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	3 310,00	3 138,94	94,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 592,95	89,09
		4417	Podróże służbowe krajowe	320,00	318,45	99,52
		4440	Odpisy na ZFSS	12 300,00	12 200,96	99,19
		4447	Odpisy na ZFSS	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 588,90	89,26

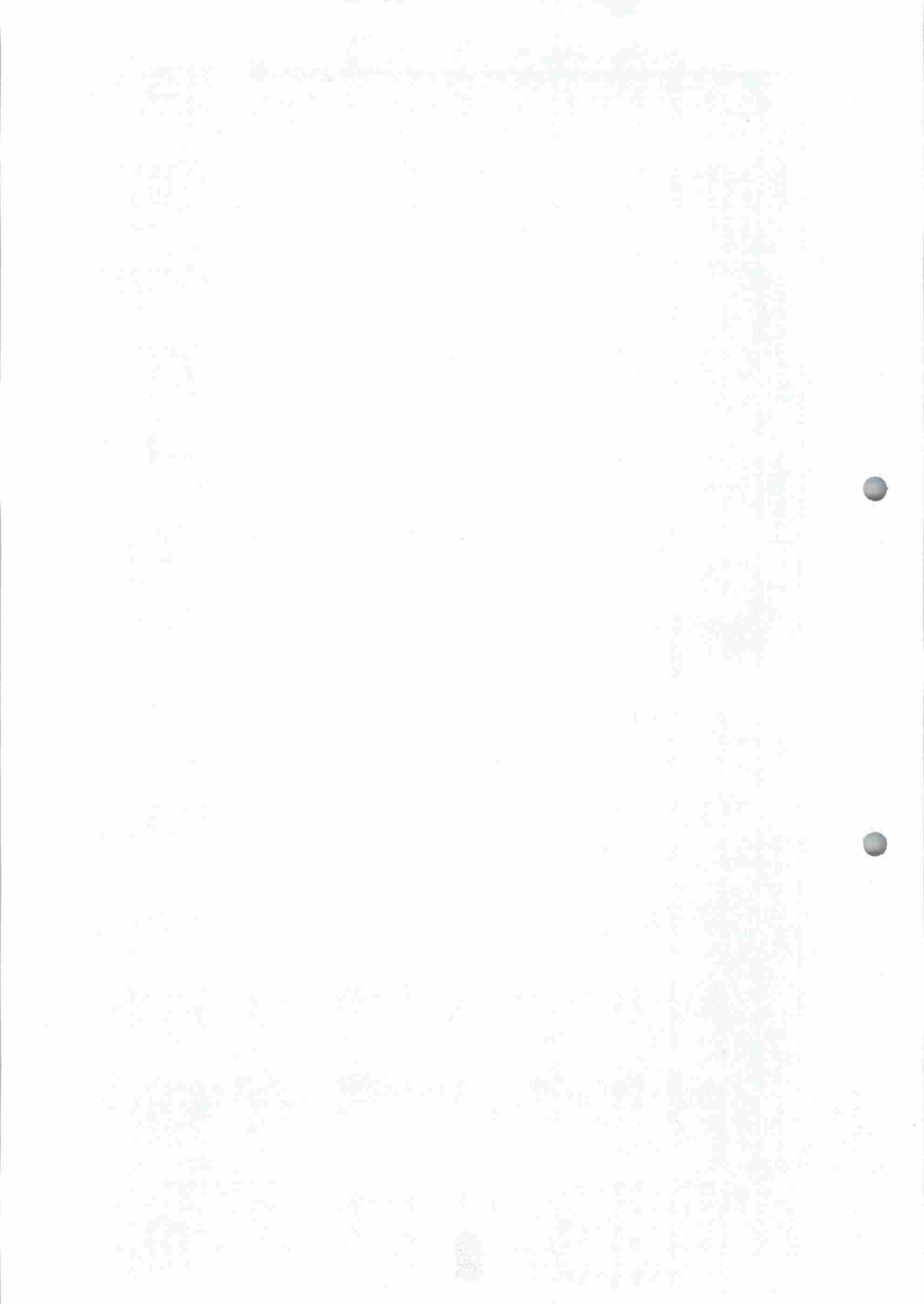
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 650,00	152 648,46	98,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	700,09	87,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 650,00	71 677,23	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 701,14	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	18 211,23	93,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 607,42	89,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	49 258,65	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	409,61	91,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	923,00	99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	797,36	99,67
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 292,73	99,78
	85295		Pozostała działalność	226 499,80	206 863,15	91,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 906,92	11 326,04	63,25
		3110	Świadczenia społeczne	138 193,08	138 193,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 085,59	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	173,95	69,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 160,00	23 338,00	92,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 919,11	61,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 585,62	5 394,01	96,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	374,00	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 534,18	17 551,49	68,74
		4309	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 111,60	95,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	515,00	85,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	800,00	710,00	88,75
		4410	Podróże służbowe	250,00	171,28	68,51
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 500,00	34 046,71	95,91
	85395		Pozostała działalność	35 500,00	34 046,71	95,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 588,60	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	939,17	62,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	518,94	51,89
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 325,00	195 391,34	87,89
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	74 700,00	74 563,60	99,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 700,00	56 681,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	191,82	95,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	30,38	30,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 660,00	99,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 625,00	120 827,74	81,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	7 700,00	7 586,20	98,52
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	125 339,00	98 656,10	78,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 586,00	14 585,44	100,00

18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środ.	4 357 192,00	3 742 949,01	85,90
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 373 000,00	1 909 887,61	80,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	90 000,00	40 986,54	45,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 000 000,00	759 715,87	75,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	1 283 000,00	1 109 185,20	86,45
		90002	Gospodarka odpadami	129 649,00	126 179,98	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 979,98	95,00
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 249,00	118 200,00	97,49
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 600,00	276 753,03	92,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 701,28	54,03
		4300	Zakup usług pozostałych	295 600,00	274 051,75	92,71
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 131,17	82,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 431,17	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	46,67
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 149 308,00	1 061 957,56	92,40
		4260	Zakup energii	530 000,00	452 778,73	85,43
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 355,50	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 538,00	269 058,63	99,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 550,00	77 546,62	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 220,00	113 218,08	100,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	334 635,00	316 823,86	94,68
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	111 635,00	94 434,74	84,59
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	223 000,00	222 389,12	99,73
		90095	Pozostała działalność	65 000,00	47 215,80	72,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 975,73	73,17
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 240,07	72,48
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 497,00	1 455 025,95	77,79
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 497,00	796 025,95	65,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 820,00	30 677,71	99,54
		4260	Zakup energii	46 500,00	43 129,33	92,75
		4270	Zakup usług remontowych	60 700,00	45 813,21	75,47
		4300	Zakup usług pozostałych	32 970,00	28 715,69	87,10
		4430	Pozostałe opłaty i składki	800,00	620,00	77,50
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	542 000,00	172 494,61	31,83
		6057	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	170 000,00	164 801,96	96,94

		6059	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	250 000,00	240 610,86	96,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 707,00	69 162,58	90,16
		92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	45 000,00	45 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00	93,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	15 000,00	14 000,00	93,33
20.	926		Kultura fizyczna i sport	341 410,00	294 666,51	86,31
		92601	Obiekty sportowe	151 410,00	107 376,27	70,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 577,58	96,98
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 459,68	84,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,00	15 432,10	95,38
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	99 230,00	59 906,91	60,37
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	190 000,00	187 290,24	98,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	187 290,24	98,57
			OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU ZA 2011 ROK	37 637 988,43	34 936 164,33	92,82

W O J T
mgr Stefan Dębski

	SP Czernica		SP Kamieniec		SP Ratowice		SP Dobrzykowice		SP Chrzastawa		Razem SP	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801-80101-3020	71 350,00	69 101,45	109 650,00	100 650,02	51 000,00	50 826,03	47 100,00	47 094,53	67 000,00	66 873,11	346 100,00	334 545,14
801-80101-4010	969 100,00	969 058,50	1 391 200,00	1 381 737,76	593 000,00	592 278,52	688 000,00	687 559,76	953 000,00	952 913,22	4 594 300,00	4 583 547,76
801-80101-4017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 137,00	18 134,77	0,00	0,00	18 137,00	18 134,77
801-80101-4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,00	3 188,48	0,00	0,00	3 193,00	3 188,48
801-80101-4040	67 300,00	67 140,19	94 116,00	94 115,68	42 500,00	42 440,50	49 200,00	49 166,23	63 000,00	62 889,44	316 116,00	315 752,04
801-80101-4110	131 300,00	131 291,96	240 500,00	235 989,24	104 100,00	104 018,44	115 700,00	115 675,04	152 000,00	151 069,62	743 600,00	738 044,30
801-80101-4117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 653,17	0,00	0,00	15 700,00	15 653,17
801-80101-4119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,00	2 762,36	0,00	0,00	2 766,00	2 762,36
801-80101-4120	22 900,00	22 703,87	36 350,00	35 582,50	15 850,00	15 806,55	17 800,00	17 773,93	23 400,00	23 387,37	116 300,00	115 254,22
801-80101-4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 438,48	0,00	0,00	2 480,00	2 438,48
801-80101-4129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	430,32	0,00	0,00	437,00	430,32
801-80101-4170	36 000,00	35 257,00	7 600,00	7 009,00	3 400,00	3 339,49	2 600,00	2 531,80	2 400,00	2 388,90	52 000,00	50 526,19
801-80101-4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 388,41	0,00	0,00	98 400,00	98 388,41
801-80101-4179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 387,00	17 362,67	0,00	0,00	17 387,00	17 362,67
801-80101-4210	48 350,00	46 524,84	218 584,00	187 188,03	44 800,00	44 758,49	51 300,00	48 185,85	86 300,00	86 265,43	449 334,00	412 922,64
801-80101-4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 641,77	0,00	0,00	7 650,00	7 641,77
801-80101-4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 272,79	0,00	0,00	1 300,00	1 272,79
801-80101-4240	8 950,00	7 559,73	850,00	839,27	6 300,00	6 269,69	2 000,00	1 991,40	5 000,00	4 895,39	23 100,00	21 555,48
801-80101-4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390,00	10 674,04	0,00	0,00	11 390,00	10 674,04
801-80101-4249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	1 883,66	0,00	0,00	2 010,00	1 883,66
801-80101-4260	0,00	0,00	67 450,00	67 123,46	16 250,00	16 219,38	8 500,00	8 466,92	25 800,00	25 794,81	118 000,00	117 604,57
801-80101-4267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,00	3 024,64	0,00	0,00	3 392,00	3 024,64
801-80101-4269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	533,77	0,00	0,00	598,00	533,77
801-80101-4270	8 300,00	1 154,47	13 500,00	13 294,07	4 550,00	4 522,67	54 400,00	54 385,31	13 400,00	13 343,20	94 150,00	86 699,72
801-80101-4280	1 450,00	1 349,50	700,00	626,00	1 000,00	932,80	1 350,00	1 302,00	1 400,00	1 400,00	5 900,00	5 610,30
801-80101-4300	17 100,00	17 015,64	15 900,00	15 373,94	10 000,00	9 946,15	5 900,00	5 817,49	27 500,00	25 693,54	76 400,00	73 846,76
801-80101-4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 286,14	0,00	0,00	85 800,00	85 286,14
801-80101-4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	15 074,31	0,00	0,00	15 540,00	15 074,31
801-80101-4350	2 200,00	1 608,84	900,00	870,37	500,00	351,32	0,00	0,00	400,00	380,25	4 000,00	3 210,78
801-80101-4367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	813,72	0,00	0,00	1 105,00	813,72
801-80101-4369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	143,60	0,00	0,00	195,00	143,60
801-80101-4370	4 750,00	3 562,44	2 500,00	2 432,31	1 350,00	1 331,65	2 100,00	2 037,00	2 800,00	2 710,59	13 500,00	12 073,99
801-80101-4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 107,00	5 000,00	4 107,00
801-80101-4410	2 150,00	1 989,87	750,00	721,19	1 100,00	1 064,86	1 000,00	591,90	1 500,00	1 497,76	6 500,00	5 865,58
801-80101-4430	3 600,00	0,00	6 700,00	6 605,78	300,00	281,00	400,00	390,00	2 100,00	2 022,00	13 100,00	9 298,78
801-80101-4440	80 440,00	79 611,86	98 250,00	98 212,45	49 660,00	49 650,45	47 350,00	47 331,21	61 900,00	61 900,00	337 600,00	336 705,97
801-80101-4470	2 100,00	1 710,50	1 250,00	1 241,00	650,00	610,00	1 000,00	920,00	2 500,00	2 406,07	7 500,00	6 887,57
801-80101-6050	0,00	0,00	199 000,00	197 566,63	0,00	0,00	65 700,00	16 438,00	0,00	0,00	264 700,00	214 004,63
801-80101-6060	0,00	0,00	15 000,00	14 692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	44 280,00	60 000,00	58 972,11
RAZEM	1 477 340,00	1 456 640,66	2 520 750,00	2 461 870,81	946 310,00	944 647,99	1 448 880,00	1 392 365,47	1 541 400,00	1 536 217,70	7 934 680,00	7 791 742,63

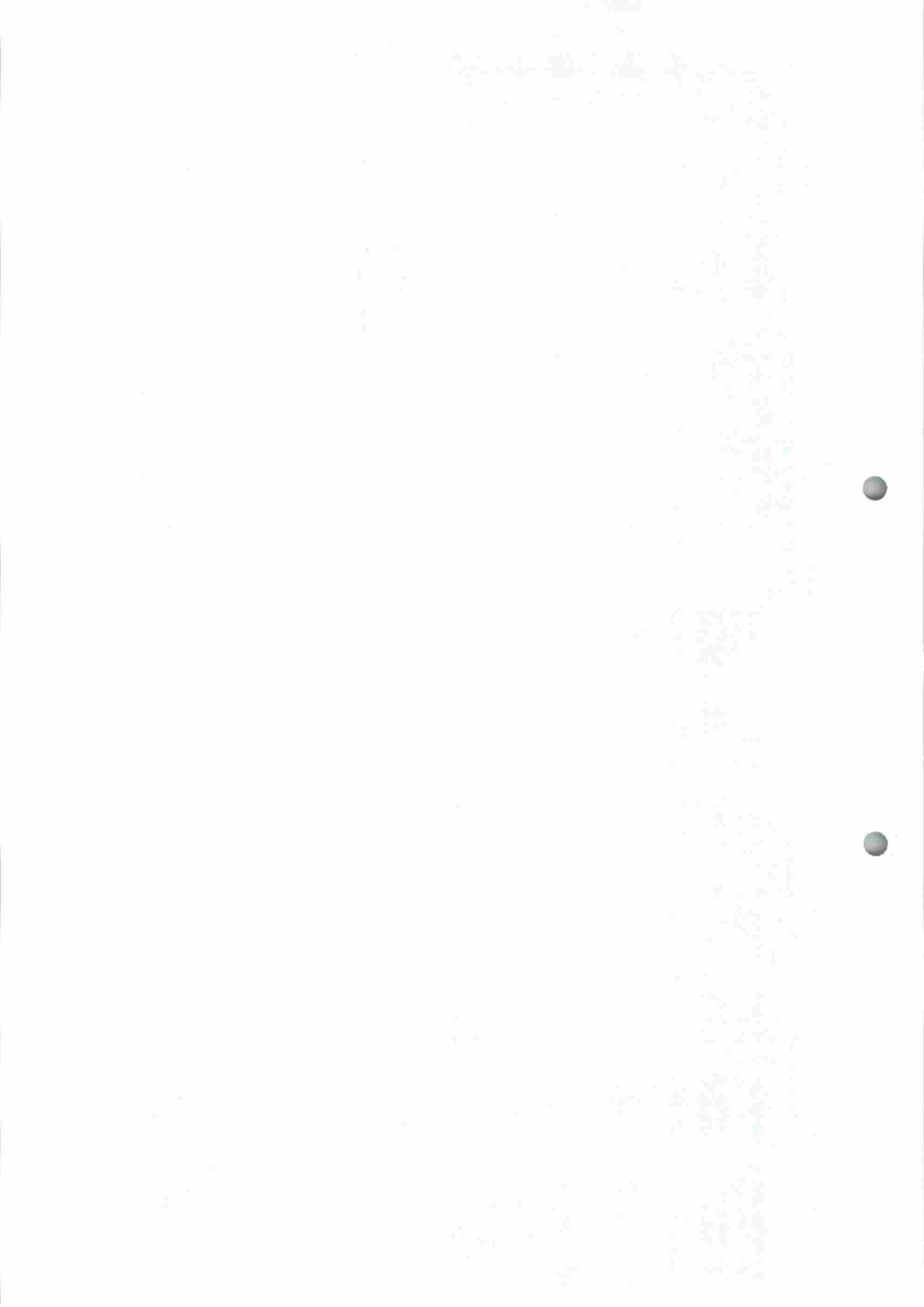


WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA 2011 ROK

Załącznik nr 3
do części opisowej
z wykonania budżetu
Gminy Czernica
za 2011 ROK

	SP Czernica		SP Kamieniec		SP Ratowice		SP Dobrzykowice		SP Chrzastawa		Razem SP	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801-80103-3020	10 840,00	10 179,37	13 100,00	11 766,93	4 200,00	4 192,83	5 600,00	5 587,83	4 400,00	4 376,50	38 140,00	36 103,46
801-80103-4010	93 610,00	92 757,91	97 300,00	91 508,07	41 650,00	41 643,83	57 700,00	57 675,85	51 500,00	51 216,48	341 760,00	334 802,14
801-80103-4040	4 163,00	4 143,51	4 097,00	4 066,27	3 510,00	3 503,89	2 330,00	2 327,82	2 600,00	2 532,25	16 700,00	16 573,74
801-80103-4110	14 700,00	14 619,59	15 800,00	11 177,55	7 500,00	7 486,64	9 000,00	8 973,11	8 500,00	8 483,12	55 500,00	50 740,01
801-80103-4120	2 500,00	2 478,23	2 600,00	2 208,44	1 300,00	1 229,83	1 250,00	1 230,96	1 200,00	1 101,05	8 850,00	8 248,51
801-80103-4210	1 100,00	598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	65,40	1 000,00	953,53	2 200,00	1 616,98
801-80103-4240	1 000,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	948,33	1 000,00	981,50	3 000,00	2 236,83
801-80103-4280	0,00	0,00	350,00	300,00	0,00	0,00	150,00	105,50	150,00	110,00	650,00	515,50
801-80103-4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	193,90	500,00	193,90
RAZEM	128 113,00	125 083,66	133 247,00	121 027,26	58 160,00	58 057,02	77 330,00	76 914,80	70 550,00	69 948,33	467 400,00	451 031,07
801-80146-4170							1 500,00	500,00			1 500,00	500,00
801-80146-4300							2 500,00	0,00	1 800,00	600,00	4 300,00	600,00
801-80146-4700	6 000,00	5 823,21	10 300,00	8 072,54	5 000,00	4 553,03	2 000,00	780,00	10 000,00	7 673,10	33 300,00	26 901,88
RAZEM	6 000,00	5 823,21	10 300,00	8 072,54	5 000,00	4 553,03	6 000,00	1 280,00	11 800,00	8 273,10	39 100,00	28 001,88
854-85415-3240	4 000,00	3 950,00	6 000,00	3 920,00	3 500,00	1 050,00	3 500,00	2 700,00	8 600,00	7 778,00	25 600,00	19 398,00
854-85415-3260	2 400,00	2 400,00	1 540,00	1 540,00	2 880,00	2 880,00	1 440,00	1 440,00	3 705,00	3 704,44	11 965,00	11 964,44
RAZEM	6 400,00	6 350,00	7 540,00	5 460,00	6 380,00	3 930,00	4 940,00	4 140,00	12 305,00	11 482,44	37 565,00	31 362,44
OGÓLEM	1 617 853,00	1 593 897,53	2 671 837,00	2 596 430,61	1 015 850,00	1 011 188,04	1 537 150,00	1 474 700,27	1 636 055,00	1 625 921,57	8 478 745,00	8 302 138,02

WÓJCI
mgr Stefan Dębski



WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH GIMNAZJÓW ZA 2011 ROK

	Gimnazjum Kamieniec		Gimnazjum Chrzastawa		Gimnazjum Czernica		Rzem Gimnazja	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801-80110-3020	90 600,00	88 192,74	21 300,00	21 161,92	57 600,00	54 039,62	169 500,00	163 394,28
801-80110-4010	1 040 000,00	1 026 371,18	270 000,00	268 104,07	1 121 100,00	1 109 633,08	2 431 100,00	2 404 108,33
801-80110-4040	74 100,00	74 025,57	19 000,00	18 999,74	87 000,00	78 074,49	180 100,00	171 099,80
801-80110-4110	178 000,00	162 843,95	45 900,00	45 734,31	177 500,00	173 435,36	401 400,00	382 013,62
801-80110-4120	25 000,00	24 618,94	6 600,00	6 494,38	26 500,00	24 961,55	58 100,00	56 074,87
801-80110-4140	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 110,50	10 000,00	9 110,50
801-80110-4170	3 000,00	2 920,50	0,00	0,00	25 000,00	23 768,55	28 000,00	26 689,05
801-80110-4210	27 000,00	26 926,93	8 200,00	8 196,75	87 000,00	80 648,26	122 200,00	115 771,94
801-80110-4240	1 400,00	1 382,07	1 600,00	1 517,00	22 700,00	18 456,31	25 700,00	21 355,38
801-80110-4260	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	193 871,16	200 000,00	193 871,16
801-80110-4270	17 600,00	17 591,45	0,00	0,00	7 400,00	6 860,39	25 000,00	24 451,84
801-80110-4280	1 400,00	1 351,60	500,00	480,00	3 200,00	1 404,70	5 100,00	3 236,30
801-80110-4300	9 400,00	9 309,24	2 000,00	1 990,28	79 000,00	78 035,92	90 400,00	89 335,44
801-80110-4350	1 100,00	1 087,68	0,00	0,00	1 900,00	1 460,61	3 000,00	2 548,29
801-80110-4370	1 700,00	1 642,77	0,00	0,00	3 800,00	2 403,29	5 500,00	4 046,06
801-80110-4410	400,00	335,22	500,00	499,86	5 100,00	3 192,48	6 000,00	4 027,56
801-80110-4430	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 124,00	3 000,00	1 124,00
801-80110-4440	58 960,00	58 960,00	17 000,00	17 000,00	60 440,00	59 295,36	136 400,00	135 255,36
801-80110-4700	600,00	576,80	0,00	0,00	5 400,00	2 008,00	6 000,00	2 584,80
801-80110-6050					188 000,00	187 732,86	188 000,00	187 732,86
RAZEM	1 530 260,00	1 498 136,64	392 600,00	390 178,31	2 171 640,00	2 109 516,49	4 094 500,00	3 997 831,44
801-80146-4700	6 600,00	4 339,18	0,00		7 000,00	1 515,79	13 600,00	5 854,97
RAZEM	6 600,00	4 339,18	0,00	0,00	7 000,00	1 515,79	13 600,00	5 854,97
801-80148-4220	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	110 021,93	120 000,00	110 021,93
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	110 021,93	120 000,00	110 021,93
854-85415-3240	7 000,00	6 100,00	0,00		6 000,00	5 981,90	13 000,00	12 081,90
854-85415-3260	2 275,00	2 275,00	0,00		346,00	346,00	2 621,00	2 621,00
RAZEM	9 275,00	8 375,00	0,00	0,00	6 346,00	6 327,90	15 621,00	14 702,90
OGÓLEM	1 546 135,00	1 510 850,82	392 600,00	390 178,31	2 304 986,00	2 227 382,11	4 243 721,00	4 128 411,24

WÓJT
mgr Stefan Dębski

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA
 NA ROK 2011**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.	% wykonania
Klasyfikacja budżetowa					
DZIAŁ 600 Transport i łączność					
1. Budowa ulicy Polnej w Ratowicach Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2011	625.000	624.499,96	99,91
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i atrakcyjności inwestycyjnej wsi Dobrzykowice – przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 19220 z drogami powiazanymi Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2011	970.500	968.724,37	99,81
3. Budowa ulicy Brzozowej w Chrzęstawie Wielkiej Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2011	20.000	19.995,77	99,97
4. Modernizacja ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2011	22.000	21.999,78	99,99
5. Zakup wiat przystankowych Dział 600,60095, § 6060	Urząd Gminy	2011	10.500	-	-
6. Budowa przepustów drogowych Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2011	85.000	67.884,00	79,86
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa					
1. Zakup działki zabudowanej przepompownia i wiatą w Krzykowie Dział 70-0, 70005 § 6060	Urząd Gminy	2011	17.000	17.000	100

10

10

10

10

10

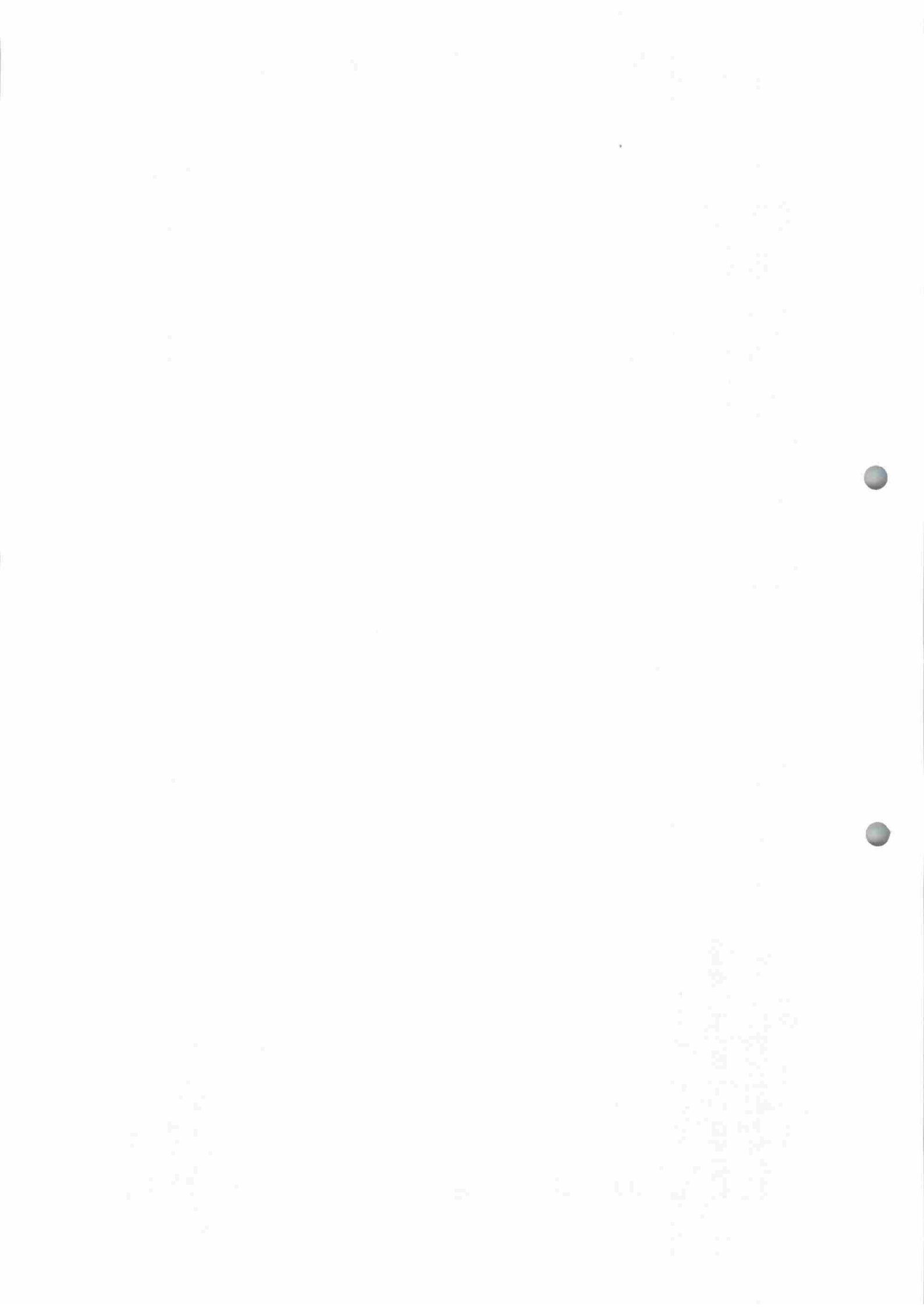
10

10

10



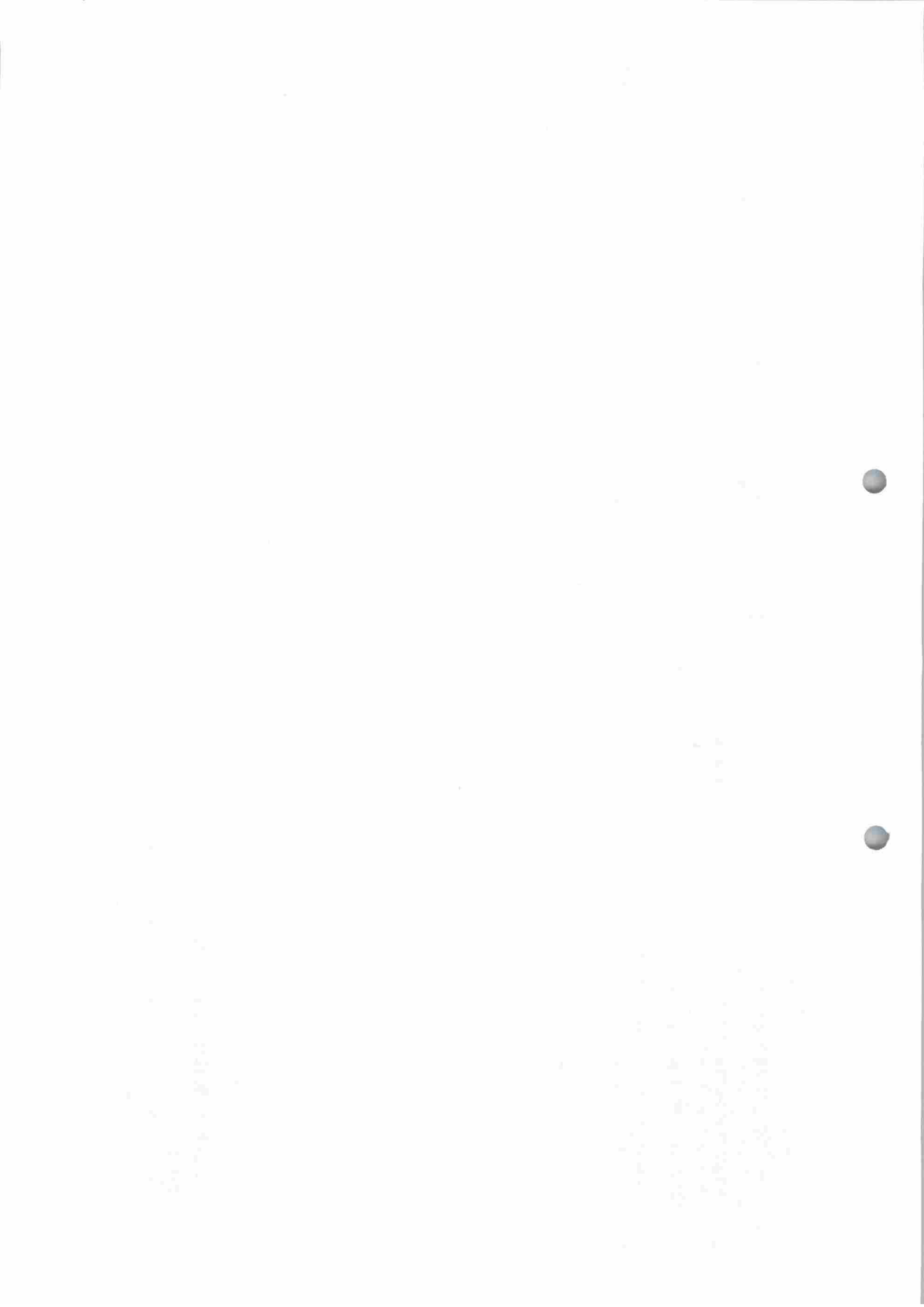
2. Zakup 2 sztuk kosiarzek traktorowych dla wsi Jeszkowice i Wojnowice Dział 700, 70005 § 6060	Urząd Gminy	2011	19.200	19.200	100
3. Modernizacja budynku komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2011	320.700	208.016,50	64,86
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
1. Zakup 2 sztuk pomp dla OSP Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	2011	9.400	9.396,78	99,96
2. Zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP w Nadolicach Dział 754, 75412 § 6230	Urząd Gminy	2011	8.000	6.938	86,72
DZIAŁ 750 Administracja publiczna					
1. Rozbudowa infrastruktury teleinformat na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podm. gospodarczych regionu powiatu i gmin Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka i Żórawina Dział 750, 75023, § 6057 i 6059	Urząd Gminy	2011	10.332	10.162,60	98,36
2. Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2011	15.768	15.006,00	95,16
3. Zakup działki przy Urzędzie Gminy na rozbudowę budynku Urzędu Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2011	25.500	25.173,38	98,71
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie					



1. Zakup i montaż pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	2011	15.700	15.700	100
2. Budowa odwodnienia przy Szkole podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	2011	50.000	738	1,47
3. Budowa jadalni w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wr.	2011	169.000	168.883,63	99,93
4. Budowa schodów wejściowych i chodnika wewnętrznego do budynku Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła podstawowa w kamieńcu Wr.	2011	30.000	28.683,00	95,61
5. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wr.	2011	15.000	14.692,11	97,94
6. Zakup i wymiana pieca C. O. dla Zespołu Szkół w Chrzęstawie Dział 801, 80101 § 6060	Zespół Szkół w Chrzęstawie	2011	45.000	44.280,00	98,4
7. Modernizacja budynku przedszkola w Czernicy Dział 801, 80104 §6050	Przedszkole Publiczne w Czernicy	2011	59.900	59.900,00	100
8. Zakup profesjonalnej zmywarki Dział 801, 80104 § 6060	Przedszkole Publiczne w Czernicy	2011	25.000	21.248,37	84,99
9. Modernizacja budynku gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2011	188.000	187.732,80	99,85
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2011	39.350	40.986,54	104,1
2. Budowa oświetlenia ulicznego w dwóch miejscowościach Gminy Czernica –	Urząd Gminy	2011	190.770	190.764,70	99,99

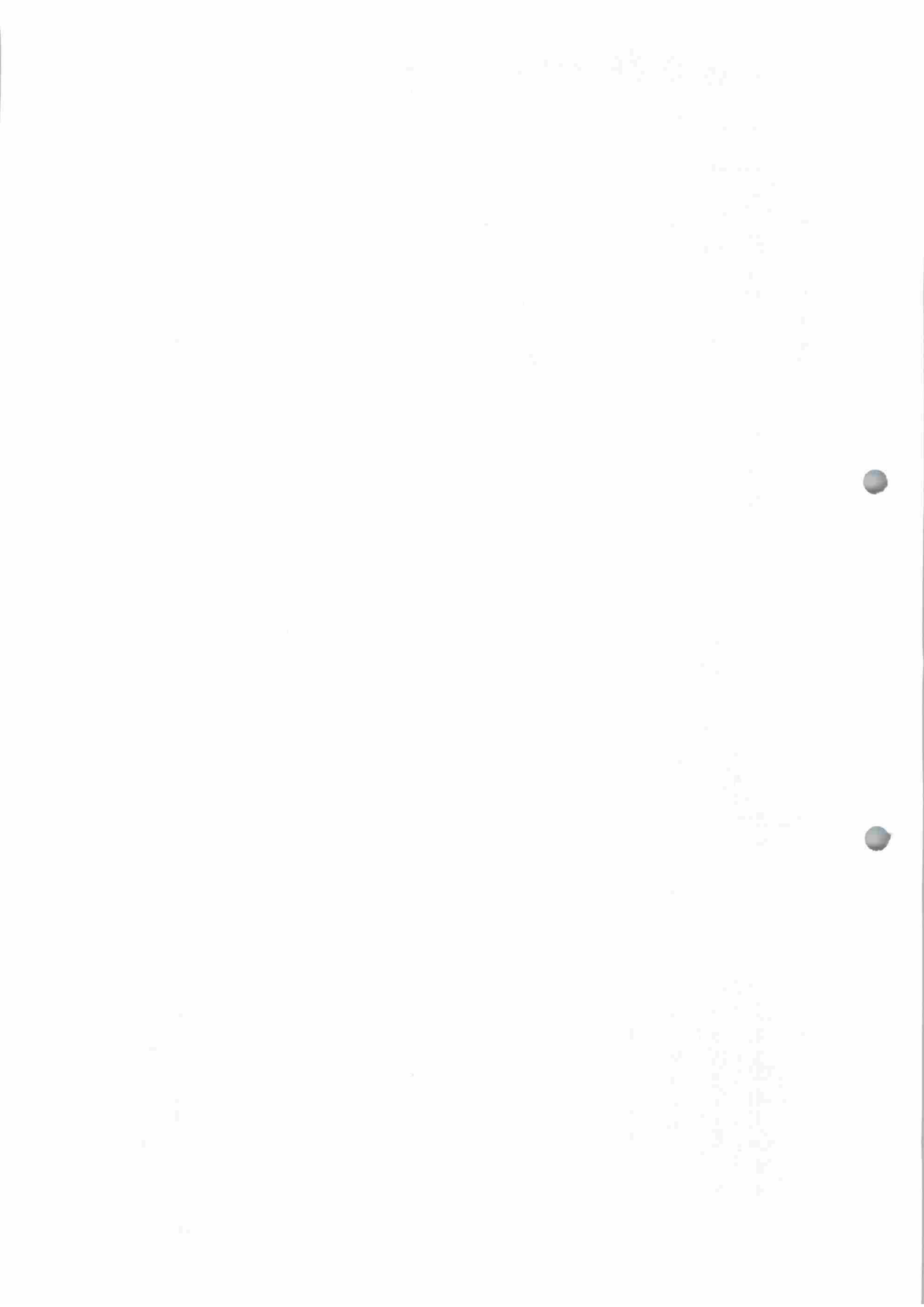


Dobrzykowice, Czernica Dział 900, 90015 § 6057 i 6059	Urząd Gminy	2011	270.538	269.058,63	99,45
3. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dział 900, 90015 § 6050					
4. Budowa zbiornika wody pitnej w Nadolicach Wielkich – zadanie wspólne z ZGK Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2011	223.000	222.389,12	99,72
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2011	745.500	434.448,53	58,27
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach M. Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2011	38.000	32.626,74	85,85
3. Zakup wyposażenia do modernizowanej świetlicy wiejskiej w Ratowicach Dział 921, 92109 § 6060	Urząd Gminy	2011	72.500	72.870,92	100,51
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej – etap I Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2011	38.000	37.961,24	99,89
5. Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Czernica Dział 921, 92109 § 6060	Urząd Gminy	2011	71.807	64.262,58	89,49
6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kamińcu Wrocławskim Dział 921, 92109 § 6060	Urząd Gminy	2011	4.900	4.900	100
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport					
1. Budowa boiska sportowego w Chrzastawie W. Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2011	19.000	-	-
2. Budowa szatni na boisku sportowym w Wojnowicach Dział 926, 92601, § 6050	Urząd Gminy	2011	43.000	32.863,26	76,42



3. Projekt budowy boiska w Dobrzykowicach Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2011	14.030	14.030	100
4. Projekt budowy boiska sportowego w Chrzęstawie Małej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2011	17.000	11.884,26	69,90
5. Budowa oświetlenia na placu rekreacyjno – sportowym w Nadolicach Wielkich Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2011	5.000	-	-
6. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w Krzykowie – podłączenie energii elektrycznej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2011	1.200	1.129,39	94,11
RAZEM			4.550.095	3.986.031,02	87,6

WÓJCI
mgr Stefan Dębski



E. Kalitowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY
JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2011 R.**

URZĄD GMINY
CZERNICA
Wpł. 06. 03. 2012
Nr. 02764-17

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy jest samorządową instytucją kultury posiadającą siedzibę w Czernicy oraz 5 filii bibliotecznych w Kamieńcu Wrocławskim, Chrzastawie Małej, Nadolicach Wielkich, Ratowicach i Jeszkowicach.

Wysokość dotacji przyznanej jednostce przez organizatora na 2011 rok zgodnie z umową wynosi: 600 000,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na początek roku 2011 wynosił 9,42 zł.

Dotacja przekazana Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy w okresie I-XII 2011 roku wyniosła: 600 000,00 zł. Instytucja osiągnęła również przychody z tytułu wynajmu sali w Chrzastawie Małej na kwotę: 840,00 zł oraz z wpłat za usługi ksero w wysokości 745 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę: 600 847,72 zł, co stanowi 100% wykonania planu finansowego. Na dzień 31.12.2011 roku stan rachunku bieżącego Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił: 746,70 zł.

W 2011 roku zakupiono 1109 woluminów książek oraz 12 jednostek zbiorów specjalnych na sumę 22 858,43 zł w tym 5800,00 zł to środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a 17 058,43 to środki od organizatora. Wśród zakupionych książek znalazło się wiele nowości wydawniczych literatury polskiej i obcej. Uzupełniono również nowy kanon lektur dla szkół podstawowych i średnich. Sukcesywnie jest uzupełniany i aktualizowany księgozbiór podręczny pozycjami z różnych dziedzin wiedzy w zależności od potrzeb danej placówki bibliotecznej.

W czterech placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej jak co roku, przeprowadzono pasowanie na czytelnika i zakupiono około 150 książek dla dzieci jako nagrody. W czterech filiach bibliotecznych zorganizowano występ teatryku Art.-re dla dzieci.

Cześć środków od organizatora tj. około 3000,00 tysięcy przeznaczono na zakup regałów i biurek do filii GBP w Nadolicach, Ratowicach i Jeszkowicach. W filii Jeszkowice wymieniono również okna na kwotę 3400 zł oraz zakupiono szyld – tablicę z napisem biblioteka. Do GBP Czernica zakupiono do kącika dla dzieci zestaw kostek świetlicowych na kwotę 699 zł, natomiast kącik dla dzieci w Filii Ratowicach doposażono interaktywną makatą Cztery Pory Roku o wartości około 500 zł. Do filii w Ratowicach zakupiono również komputer na kwotę 1246,00 zł, natomiast do GBP w Czernicy zakupiono projektor o wartości 1 299 zł.

Celem usprawnienia i przyspieszenia pracy bibliotekarzy zakupiono czytniki do sytemu bibliotecznego MAK na kwotę 2000,00 zł.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be organized into several paragraphs or sections, but the specific content cannot be discerned.

Do prawidłowego i sprawniejszego działania nowego oprogramowania Windows otrzymanego w drodze darowizny w GBP Czernica, zakupiono nowy serwer wraz z płytą główną, na kwotę około 2000,00 zł. Aktualizacja systemu finansowo księgowego oraz płacowo kadrowego wyniosła około 1000,00 zł.

W 2011 r. na zakup oleju opałowego do filii w Nadolicach wydatkowano kwotę 3000,00 zł, wydatki na zakup energii elektrycznej łącznie w GBP Czernica oraz 5 filiach wyniosły 18 061,47 zł. Zakup prenumerat wyniósł 5 500,00 zł, kwota wydatkowana na zapłatę czynszu w GBP Czernica w 2011 r. wyniosła 29 869,28 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły w jednostce należności i zobowiązania wymagalne wg kont rozrachunkowych.

W załączeniu przekazuję szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na dzień 31.12.2011 r.

Dyrektor GBP w Czernicy


mgr Halina Tokarz



Very faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of very faint, illegible text, possibly a list or a series of entries.



**Informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym samorządowej instytucji kultury
wg stanu na dzień 31.12.2011 r.**

Przychody	Nazwa	Plan	Wpływy	Wykorzystanie
760	Pozostałe przychody operacyjne	600 000,00	601 585,00	100%

Wydatki	Nazwa	Plan	Wydatki	Wykorzystanie
404	Wynagrodzenia bezoosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	35 952,00	35 952,00	100%
404	Wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę, nagrody jubileuszowe)	371 628,10	372 679,78	100%
405	Świadczenia urlopowe	9 571,90	9 571,90	100%
405	Składki na ubezpieczenia społ.	61 694,84	61 694,84	100%
405	Składki na Fundusz Pracy	7 048,67	7 048,67	100%
014	Zakup książek (w tym multimedia)	17 058,43	17 058,43	100%
401	Zakup materiałów i wyposażenia	24 501,95	24 501,95	100%
401	Zakup energii	18 061,47	18 061,47	100%
402	Zakup usług pozostałych	52 984,59	52 989,44	100%
406	Podróże służbowe	1 498,05	1 289,24	86%

Stan konta na 01.01.2011 r.	9,42		
Suma wydatków	600 847,72	600 000,00	100%
Suma przychodów - dotacja od organizatora	600 000,00		
Przychody własne	1 585,00		
Stan konta na 31.12.2011 r.	746,70		

Dyrektor GBP w Czernicy
Halina Tokarz
mgr Halina Tokarz

WÓJT
mgr Stefan Dębski

