

ZARZĄDZENIE Nr 101/2012
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 14 marca 2012r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Tułowice za 2011r.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r ,Nr 157 , poz. 1240 ;210 r Nr 28 poz.146 , Nr 123 , poz.835, Nr 152 poz.1020 ;Nr 96 poz.620, Nr 238 poz.1578 , Nr 257 , poz.1726 , Nr 201 , poz.1183) zarządzam co następuje

§ 1.Przedstawiam Radzie Gminy Tułowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2011r,
2. sprawozdanie roczne o którym mowa w art.265 pkt.2,
3. informację o stanie mienia Gminy Tułowice.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Tułowice

Wiesław Plewa

1. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUŁOWICE ZA 2011 ROK

1.1 DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU

Budżet gminy Tułowice uchwalony uchwałą Nr III/14/2010 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010r. przedstawiał się następująco :

DOCHODY BIEŻĄCE	11 450 377,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 149 634,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	272 000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	3 483 392,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	501 871,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	5 764,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 590 563,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	890 563,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM	<u>13 040 940,00 zł</u>
PRZYCHODY	1 047 000,00 zł
w tym :	
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	43 000,00 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	204 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>14 087 940,00 zł</u>
WYDATKI BIEŻĄCE	10 668 240,00 zł
w tym :	
- na wynagrodzenia i składniki wynagrodzeń	6 123 159,00 zł

- wydatki na zadania statutowe	1 910 085,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	610 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 784 996,00 zł
- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	180 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	60 000,00 zł
- rezerwy ogólne i celowe	50 000,00 zł
- Euroregiony	3 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE **1 940 000,00 zł**

w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 940 000,00 zł
------------------------------------	-----------------

WYDATKI OGÓŁEM **12 608 240,00 zł**

ROZCHODY **1 479 700,00 zł**

w tym:

- spłata pożyczek	369 700,00 zł
- spłata kredytów	1 110 000,00 zł

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM **14 087 940,00 zł**

Na przestrzeni 2011 roku budżet ulegał zmianie w następujący sposób:

Zmiany budżetu dokonywane były przez Radę Gminy i Wójta Gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami :

1) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 9/2011	z dnia 28 stycznia 2011r.
2) Uchwała Rady Gminy	Nr V/26/11	z dnia 23 marca 2011r.
3) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 22/2011	z dnia 30 marca 2011r.
4) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 24/2011	z dnia 07 kwietnia 2011r.
5) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 25/2011	z dnia 14 kwietnia 2011r.
6) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 29/2011	z dnia 28 kwietnia 2011r.
7) Uchwała Rady Gminy	Nr VI/37/11	z dnia 26 maja 2011r.
8) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 33/2011	z dnia 27 maja 2011r.
9) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 37/2011	z dnia 06 czerwca 2011r.
10) Uchwała Rady Gminy	Nr VII/44/11	z dnia 30 czerwca 2011 r.
11) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 40/2011	z dnia 07 lipca 2011r.
12) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 42/2011	z dnia 11 lipca 2011t.
13) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 46/2011	z dnia 27 lipca 2011r.
14) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 47/2011	z dnia 01 sierpnia 2011r.
15) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 52/2011	z dnia 17 sierpnia 2011r.
16) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 54/2011	z dnia 22 sierpnia 2011r.
17) Uchwała Rady Gminy	Nr VIII/52/11	z dnia 01 września 2011r.
18) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 58/2011	z dnia 02 września 2011r.
19) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 61/2011	z dnia 12 września 2011r.
20) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 63/2011	z dnia 20 września 2011r.
21) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 64/2011	z dnia 26 września 2011r.
22) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 65/2011	z dnia 03 października 2011
23) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 66/2011	z dnia 04 października 2011
24) Uchwała Rady Gminy	Nr IX/60/11	z dnia 27 października 2011

25) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 71/2011	z dnia 14 listopada 2011r.
26) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 73/2011	z dnia 17 listopada 2011r.
27) Uchwała Rady Gminy	Nr X/65/11	z dnia 29 listopada 2011r.
28) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 76/2011	z dnia 30 listopada 2011r.
29) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 77/2011	z dnia 05 grudnia 2011 r.
30) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 82/2011	z dnia 19 grudnia 2011r.
31) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 83/2011	z dnia 20 grudnia 2011r.
32) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 84/2011	z dnia 28 grudnia 2011r.
33) Uchwała Rady Gminy	Nr XI/75/11	z dnia 29 grudnia 2011r.
34) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 84a/2011	z dnia 30 grudnia 2011r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW **2 497 799,00 zł**

ZMNIJSZENIA DOCHODÓW **1 773 21600 zł**

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW **214 000,00 zł**

w tym :

- zwiększenie przychodów z tytułu kredytów krajowych 214 000,00 zł

ZMNIJSZENIA PRZYCHODÓW **204 000,00 zł**

w tym:

- zmniejszenie wolnych środków 204 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków w porównaniu do planu początkowego będące wynikiem zarówno zwiększeń ogólnej sumy budżetu, jak również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami przedstawia się następująco :

1) ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	2 075 005,76 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	64 077,00 zł
Dział 020 Leśnictwo	0,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	1 544 400,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	0,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	50 093,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	13 879,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	0,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego	45 500,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 632,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00 zł
Dział 852 Opieka społeczna	77 519,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 607,76 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	50 398,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 800,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	2 000,00 zł
2) ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	1 340 423,52 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00 zł
Dział 020 Leśnictwo	0,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	740 100,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	0,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	0,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	0,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	0,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	10 546,76 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 676,76 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00 zł
3) ZWIĘKSZENIA ROZCHODÓW	0,00 zł
4) ZMNIEJSZENIA ROZCHODÓW	0,00 zł

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian plan budżetu w swoich ogólnych kwotach przedstawia się następująco :

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY	13 040 940,00 zł
Zwiększenia	2 497 799,00 zł
Zmniejszenia	1 773 216,76 zł
RAZEM DOCHODY	13 765 522,24 zł
PRZYCHODY	1 047 000,00 zł
Zwiększenia	214 000,00 zł
Zmniejszenia	204 000,00 zł
RAZEM PRZYCHODY	1 057 000,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	<u>14 822 522,24 zł</u>

WYDATKI I ROZCHODY**WYDATKI**

Zwiększenia

Zmniejszenia

RAZEM WYDATKI**ROZCHODY**

Zwiększenia

Zmniejszenia

OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY**12 608 240,00 zł**

2 075 005,76 zł

1 340 423,52 zł

13 342 822,24 zł

1 479 700,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

14 822 522,24 zł

Zmiany w planie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Gminy Tułowice wprowadzone w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1. do niniejszego sprawozdania .

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ,WYDATKÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TUŁOWICE WPROWADZONE W OKRESIE
od 01.01.2011r do 31.12.2011r.**

NAZWA	DZIAŁ	WG.UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY BUDŻETU		BUDŻET PO ZMIANACH
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
DOCHODY					
Rolnictwo i łowiectwo	010	0,00	51 077,00	0,00	51 077,00
Leśnictwo	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Transport i łączność (dochody majątkowe)	600	529 563,00	766 219,00	290 763,00	1 005 019,00
Gospodarka mieszkaniowa(dochody majątkowe)	700	700 000,00	658 491,00	663 044,00	695 447,00
Gospodarka mieszkaniowa (dochody bieżące)	700	90 100,00	0,00	0,00	90 100,00
Administracja publiczna	750	59 043,00	23 789,00	0,00	82 832,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	911,00	26 158,00	13 879,00	13 190,00
Obrona narodowa	752	800,00	0,00	0,00	800,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	5 464 596,00	815 012,00	450 000,00	5 829 608,00

Różne rozliczenia	758	3 991 027,00	0,00	164 696,00	3 826 331,00
Różne rozliczenia (odsetki)	758	500,00	0,00	0,00	500,00
Oświata i wychowanie	801	222 000,00	4 936,00	0,00	226 936,00
Ochrona zdrowia	851	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Pomoc społeczna	852	1 411 000,00	74 719,00	3 939,00	1 481 780,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	60 000,00	0,00	3 676,76	56 323,24
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	50 398,00	2 000,00	48 398,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dochody majątkow)	921	361 000,00	25 000,00	181 219,00	204 781,00
Kultura fizyczna	926	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY		13 040 940,00	2 497 799,00	1 773 216,76	13 765 522,24
PRZYCHODY		1 047 000,00	214 000,00	204 000,00	1 057 000,00
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		14 087 940,00	2 711 799,00	1 977 216,76	14 822 522,24
WYDATKI					
Rolnictwo i łowiectwo	010	69 662,00	64 077,00	13 000,00	120 739,00
Leśnictwo	020	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Transport i łączność	600	1 290 000,00	1 544 400,00	740 100,00	2 094 300,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	41 000,00	83 000,00	0,00	124 000,00
Działalność usługowa	710	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Administracja publiczna	750	2 462 152,00	50 093,00	0,00	2 512 245,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	911,00	13 879,00	1 600,00	13 190,00
Obrona narodowa	752	800,00	0,00	0,00	800,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	43 500,00	4 100,00	0,00	47 600,00

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	11 200,00	3 000,00	0,00	14 200,00
Obsługa długu publicznego	757	180 000,00	45 500,00	0,00	225 500,00
Różne rozliczenia	758	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Oświata i wychowanie	801	4 603 444,00	12 632,00	0,00	4 616 076,00
Ochrona zdrowia	851	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Pomoc społeczna	852	2 233 420,00	77 519,00	10 546,76	2 300 392,24
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	60 000,00	6 607,76	3 676,76	62 931,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	52 151,00	50 398,00	5 500,00	97 049,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	288 000,00	51 800,00	0,00	339 800,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 026 000,00	66 000,00	566 000,00	526 000,00
Kultura fizyczna	926	80 000,00	2 000,00	0,00	82 000,00
RAZEM WYDATKI		12 608 240,00	2 075 005,76	1 340 423,52	13 342 822,24
ROZCHODY		1 479 700,00	0,00	0,00	1 479 700,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		14 087 940,00	2 075 005,76	1 340 423,52	14 822 522,24

PLAN I WYKONANIE OGÓŁEM DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TUŁOWICE ZA 2011 ROK

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Dochody ogółem	13 765 522,24	13 662 024,03	99,25%
	w tym:			
	-dochody bieżące	11 860 275,24	11 778 354,70	99,31 %
	-dochody majątkowe	1 905 247,00	1 883 669,33	98,87 %
2	Wydatki ogółem	13 342 822,24	13 026 376,51	97,63 %
	w tym :			
	- wydatki bieżące	11 036 411,24	10 748 814,43	97,39 %
	- wydatki majątkowe	2 306 411,00	2 277 562,08	98,75 %

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU WRAZ Z CZĘŚCIĄ TABELARYCZNĄ SPORZĄDZONĄ W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizację dochodów budżetowych przedstawiają załączniki od Nr 2 do Nr 3 do niniejszego sprawozdania .

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 przedstawia plan i wykonanie dochodów w roku 2011 w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Dane tabelaryczne w załączniku Nr 2 zostały podzielone na dochody bieżące , dochody majątkowe oraz dochody bieżące i majątkowe ogółem Każda pozycja dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach posiada wyliczenie procentowe faktycznie wykonanych dochodów do dochodów planowanych na 2011r.

Z danych zawartych w załączniku Nr 2 wynika ,że dochody budżetowe za 2011r. zostały zrealizowane w 99,25 %.

Wysokie wykonanie dochodów odnotowano we wpływach w następujących pozycjach dochodów bieżących :

- wpływy za użytkowanie wieczyste
- wpływy z czynszu dzierżawnego
- wpływów z różnych dochodów
- wpływów z karty podatkowej
- podatku od czynności cywilno prawnych osób prawnych
- podatku od spadków i darowizn
- podatku od czynności cywilno prawnych osób fizycznych
- opłaty skarbowej
- opłaty eksploatacyjnej
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

- wpływów z różnych dochodów
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Niepełną realizację dochodów planowanych do osiągnięcia w 2011 r. odnotowano w następujących pozycjach budżetu :

- otrzymane spadki zapisy i darowizny	7,86 %
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	78,69 %
- podatek leśny od osób fizycznych	84,97 %
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	88,30 %
- opłata targowa	69,90 %
- pozostałe odsetki	34,20 %

Niepełna realizacja planu dochodów majątkowych odnotowano we wpływach dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.. 5 i 6 ustawy dotyczących Budowy Centrum Rekreacji w Ligocie Tułowickiej . Kwota planowanej dotacji do otrzymania wynosiła 179 781,00 zł, faktyczny wpływ dotacji wyniósł 177 997,86 zł.

Nie wpłynęła do budżetu w 2011r również dotacja celowa finansowana z udziałem środków europejskich w kwocie 25 000,00 zł dotycząca budowy Edukacyjnego placu zabaw w Skarbiszowicach .

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w 2011r w porównaniu do roku 2010. Załącznik Nr 3 został opracowany w układzie tabelarycznym według źródeł pochodzenia poszczególnych dochodów w podziale na podatki i opłaty niepodatkowe, subwencje , udziały w podatkach dochodowych osób fizycznych i prawnych oraz dotacje. Analizując załącznik Nr 3 można stwierdzić ,że wpływy w roku 2011 z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych wynosiły 4 721 379,41 zł natomiast w 2010r dochody z tego tytułu wynosiły 4 241 070,40 zł . W tej pozycji dochody w 2011r w porównaniu z rokiem 2010 były większe o kwotę 480 309,10 zł tj o 11,33 % wyższe od roku 2010.

Otrzymane subwencje w 2011r wynosiły 3 826 331,00 zł , a w roku 2010 w wysokości 3 749 016,00 zł tj w roku 2011 wpływy z tytułu subwencji były większe o kwotę 77 315,00zł zł tj. 2,06 % od wpływów subwencji w roku 2010. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj, w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w 2011r wyniósł 2 304 864,00 zł , a w 2010r. w wysokości 1959 981,79 zł tj. o 344 882,21 zł większe wpływy z tego tytułu były w 2011r . tj. o 17 % wyższe. Otrzymane dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe w 2011r wyniosły 2 809 449,62 zł natomiast w 2010r wynosiły 3 711 325,29 zł .W 2011r do budżetu Gminy Tułowice wpłynęło mniej dotacji o kwotę 901 875,67 zł tj. o 24,30 % mniej niż w roku 2010.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2011
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

DOCHODY BIEŻĄCE

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i Łowiectwo	010					
<i>Pozostała działalność</i>		01095				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	51 077,00	51 076,31	100,00
<i>RAZEM</i>		01095		51 077,00	51 076,31	100,00
RAZEM	010			51 077,00	51 076,31	100,00
Transport i łączność	600					
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016				
Wpływy z różnych opłat			0690	20 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		60016		20 000,00	0,00	0,00
RAZEM	600			20 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Użytkowanie wieczyste			0470	10 000,00	10 274,59	102,75
Czynsz dzierżawny			0750	80 000,00	82 884,78	103,61
Pozostałe odsetki			0920	0,00	903,44	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	4 901,00	4 901,00
<i>RAZEM</i>		70005		90 100,00	98 963,81	109,84
RAZEM	700			90 100,00	98 963,81	109,84
Administracja publiczna	750					
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	54 923,00	54 923,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20,00	13,95	69,75
<i>RAZEM</i>		75011		54 943,00	54 936,95	99,99
<i>Urzędy gmin</i>		75023				
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1,64	0,00
Otrzymane spadki zapisy i darowizny			0960	2 000,00	157,20	7,86
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	18 069,60	18 069,60

<i>RAZEM</i>		75023		4 100,00	18 228,44	444,60
<i>Spis powszechny i inne</i>		75056				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	23 789,00	23 770,45	99,92
<i>RAZEM</i>		75056		23 789,00	23 770,45	99,92
RAZEM	750			82 832,00	96 935,84	117,03
Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751					
<i>Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		75101				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	911,00	911,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75101		911,00	911,00	100,00
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	12 279,00	12 279,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75108		12 279,00	12 279,00	100,00
RAZEM	751			13 190,00	13 190,00	100,00
Obrona narodowa	752					
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		75212				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	800,00	784,00	98,00
<i>RAZEM</i>		75212		800,00	784,00	98,00
RAZEM	752			800,00	784,00	98,00
Bezpieczeństwo publiczne i chrona przeciwpożarowa	754					
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75412		2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM	754			2 000,00	2 000,00	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	756					
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601				
Wpływy z karty podatkowej			0350	2 000,00	3 068,18	153,41

RAZEM		75601		2 000,00	3 068,18	153,41
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615				
Podatek od nieruchomości			0310	1 780 000,00	1 690 721,48	94,98
Podatek rolny			0320	29 000,00	26 995,00	93,09
Podatek leśny			0330	96 500,00	94 811,00	98,25
Podatek od środków transportowych			0340	14 000,00	11 017,00	78,69
Podatek od czynności cywilno prawnych			0500	40 000,00	41 280,00	103,20
Odsetki			0910	0,00	25 258,36	0,00
RAZEM		75615		1 959 500,00	1 890 082,84	96,46
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616				
Podatek od nieruchomości			0310	800 000,00	775 922,81	96,99
Podatek rolny			0320	72 600,00	67 240,92	92,62
Podatek leśny			0330	900,00	764,75	84,97
Podatek od środków transportowych			0340	33 000,00	29 140,60	88,30
Podatek od spadków i darowizn			0360	5 000,00	7 153,00	143,06
Opłata targowa			0430	10 000,00	6 990,00	69,90
Podatek od czynności cywilno prawnych			0500	370 912,00	376 386,00	101,48
Odsetki			0910	0,00	11 738,98	0,00
RAZEM		75616		1 292 412,00	1 275 337,06	98,68
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>		75618				
Opłata skarbowa			0410	10 000,00	12 722,00	127,22
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	0,00	10 577,29	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	158,40	0,00
RAZEM		75618		10 000,00	23 457,69	234,58
<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>		75619				
Opłata eksploatacyjna			0460	314 000,00	314 593,80	100,19
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	217,92	0,00
RAZEM		75619		314 000,00	314 811,72	100,26
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621				
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2 221 596,00	2 259 475,00	101,71
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	30 100,00	45 389,00	150,79
RAZEM		75621		2 251 696,00	2 304 864,00	102,36
RAZEM	756			5 829 608,00	5 811 621,49	99,69
Różne rozliczenia	758					
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 318 696,00	3 318 696,00	100,00
RAZEM		75801		3 318 696,00	3 318 696,00	100,00
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>		75807				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	501 871,00	501 871,00	100,00
RAZEM		75807		501 871,00	501 871,00	100,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814				

Pozostałe odsetki			0920	500,00	170,98	34,20
<i>RAZEM</i>		75814		500,00	170,98	34,20
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>		75831				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 764,00	5 764,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75831		5 764,00	5 764,00	100,00
RAZEM	758			3 826 831,00	3 826 501,98	99,99
Oświata i wychowanie	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101				
Wpływy z usług			0830	0,00	297,09	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	33,15	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 500,00	15 022,47	600,90
<i>RAZEM</i>		80101		2 500,00	15 352,71	614,11
<i>Przedszkola</i>		80104				
Wpływy z usług			0830	222 000,00	213 607,90	96,22
Pozostałe odsetki			0920	0,00	58,98	0,00
<i>RAZEM</i>		80104		222 000,00	213 666,88	96,25
<i>Gimnazja</i>		80110				
Wpływy z usług			0830	0,00	166,50	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	17,26	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	4 177,87	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	2 304,00	2 304,00	100,00
<i>RAZEM</i>		80110		2 304,00	6 665,63	289,31
Dowożenie uczniów do szkół		80113				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1,34	0,00
<i>RAZEM</i>		80113		0,00	1,34	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		80195				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,09	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	132,00	132,00	100,00
<i>RAZEM</i>		80195		132,00	132,09	100,07
<i>Pozostała działalność</i>		80195				
RAZEM	801			226 936,00	235 818,65	103,91
Ochrona zdrowia	851					
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154				
Zezwolenia na handel alkoholem			0480	80 000,00	78 020,00	97,53
<i>RAZEM</i>		85154		80 000,00	78 020,00	97,53
RAZEM	851			80 000,00	78 020,00	97,53
Pomoc społeczna	852					
<i>Świadcz. rodz. oraz skł. na ubezp. emeyt.</i>		85212				
Pozostałe odsetki			0920	5 000,00	840,43	16,81
Wpływy z różnych dochodów			0970	16 000,00	4 574,00	28,59

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	1 113 000,00	1 104 135,25	99,20
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10 000,00	17 544,77	175,45
<i>RAZEM</i>		85212		1 144 000,00	1 127 094,45	98,52
<i>Składki na ubez. zdrowotne</i>		85213				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	4 357,00	4 352,40	99,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	4 812,00	4 652,65	96,69
<i>RAZEM</i>		85213		9 169,00	9 005,05	98,21
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	79 000,00	75 110,68	95,08
<i>RAZEM</i>		85214		79 000,00	75 110,68	95,08
<i>Zasiłki stałe</i>		85216				
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	54 645,00	54 566,92	99,86
<i>RAZEM</i>		85216		59 645,00	54 566,92	91,49
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219				
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	35,20	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	131,67	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	101,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	80 179,00	80 179,00	100,00
<i>RAZEM</i>		85219		80 179,00	80 446,87	100,33
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228				
Wpływy z usług			0830	10 000,00	9 318,45	93,18
<i>RAZEM</i>		85228		10 000,00	9 318,45	93,18
<i>Pozostała działalność</i>		85295				
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0900	0,00	4,58	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	338,11	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	3 600,00	3 600,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	96 187,00	96 187,00	100,00
<i>RAZEM</i>		85295		<i>99 787,00</i>	<i>100 129,69</i>	100,34
RAZEM	852			1 481 780,00	1 455 672,11	98,24
Opieka społeczna	853					
<i>Pozostała działalność</i>		85395				
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,32	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	56 323,24	54 248,55	96,32
<i>RAZEM</i>		85395		<i>56 323,24</i>	<i>54 248,87</i>	96,32
RAZEM	853			56 323,24	54 248,87	96,32
Edukacyjna opieka wychowawcza	854					
<i>Świetlice szkolne</i>		85401				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,66	0,00
<i>RAZEM</i>		85401		<i>0,00</i>	<i>0,66</i>	0,00
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	48 398,00	8 190,08	16,92
<i>RAZEM</i>		85415		<i>48 398,00</i>	<i>8 190,08</i>	16,92
RAZEM	854			48 398,00	8 190,74	16,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002				
Wpływy z opłat produktowych			0400	400,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		90002		<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019				
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000,00	44 056,05	88,11
<i>RAZEM</i>		90019		<i>50 000,00</i>	<i>44 056,05</i>	88,11
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		90020				
Wpływy z opłat produktowych			0400	0,00	1 274,85	0,00
<i>RAZEM</i>		90020		<i>0,00</i>	<i>1 274,85</i>	0,00
RAZEM	900			50 400,00	45 330,90	89,94
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				11 860 275,24	11 778 354,70	99,31

DOCHODY MAJĄTKOWE

Transport i łączność	600					
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	350 019,00	344 111,98	98,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	653 938,00	653 937,49	100,00
<i>RAZEM</i>		60016		1 003 957,00	998 049,47	99,41
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	696 509,00	707 622,00	101,60
<i>RAZEM</i>		70005		696 509,00	707 622,00	101,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	179 781,00	177 997,86	99,01
<i>RAZEM</i>		92109		179 781,00	177 997,86	99,01
<i>Pozostała działalność</i>		92195				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	25 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		92195		25 000,00	0,00	0,00
RAZEM	921			204 781,00	177 997,86	86,92
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				1 905 247,00	1 883 669,33	98,87

OGÓŁEM DOCHODY:				13 765 522,24	13 662 024,03	99,25
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

Wykonanie dochodów budżetowych w 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010

Lp	Nazwa	§	Wykonanie Rok 2010	Wykonanie Rok 2011	Dynamika 2011/2010
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości	0310	2 338 419,41	2 466 644,29	105,48
2	Podatek rolny	0320	88 220,16	94 235,92	106,82
3	Podatek leśny	0330	85 162,37	95 575,75	112,23
4	Podatek od środków transportowych	0340	41 487,00	40 157,60	96,80
5	Opłata eksploatacyjna	0460	195 269,10	314 593,80	161,11
6	Czynsze dzierżawne, najem	0750	74 978,05	82 884,78	110,55
7	Pas drogowy i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	0490	0,00	10 577,29	0,00
8	Zezwolenia na handel alkoholem	0480	75 392,34	78 020,00	103,49
9	Wpływy z różnych opłat	0690	67 635,06	44 091,25	65,19
10	Wpływy z usług (OPS)	0830	236 683,49	223 389,94	94,38
11	Opłata targowa	0430	7 250,00	6 990,00	96,41
12	Użytkowanie wieczyste	0470	9 731,27	10 274,59	105,58
13	Wpływy z mienia komunalnego	0770	642 625,00	707 622,00	110,11
14	Wpływy z karty podatkowej	0350	2 822,78	3 068,18	108,69
15	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	138 344,97	417 666,00	301,90
16	Podatek od spadków i darowizn	0360	32 065,00	7 153,00	22,31
17	Wpływy z opłat produktowych	0400	1 001,24	1 274,85	127,33
18	Opłata skarbową	0410	11 015,00	12 722,00	115,50
19	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i zrealizowane przez US	0910	16 631,10	36 997,34	222,46
20	Pozostałe odsetki	0920	5 850,60	2 318,04	39,62
21	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0960	8 175,90	157,20	1,92
22	Wpływy z różnych dochodów	0970	26 999,60	47 402,29	175,57
23	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	9 455,82	17 558,72	185,69
24	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	125 853,84	0,00	0,00
25	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	1,30	4,58	352,31
RAZEM PODATKI, OPŁATY I NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE			4 241 070,40	4 721 379,41	111,33
1	Subwencja ogólna - część oświatowa	2920	3 237 713,00	3 318 696,00	102,50
2	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	2920	505 366,00	501 871,00	99,31
3	Subwencja ogólna - część równoważąca	2920	5 937,00	5 764,00	97,09
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	0,00	0,00
RAZEM SUBWENCJE			3 749 016,00	3 826 331,00	102,06

1	Podatek dochodowy od osób fiz.	0010	1 933 588,00	2 259 475,00	116,85
2	Podatek dochodowy od osób praw.	0020	26 393,79	45 389,00	171,97
RAZEM UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA			1 959 981,79	2 304 864,00	117,60
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	1 357 428,36	1 255 831,41	92,52
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	339 164,54	319 018,33	94,06
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	92 704,02	54 248,55	58,52
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	45,36	0,00	0,00
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	4 304,00	0,00
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 289 721,28	522 109,84	40,48
7	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	32 800,00	0,00	0,00
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	599 461,73	653 937,49	109,09
RAZEM DOTACJE			3 711 325,29	2 809 449,62	75,70
RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE			7 460 341,29	6 635 780,62	88,95
OGÓŁEM			13 661 393,48	13 662 024,03	100,00

Dochody z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy

Na poziom uzyskanych dochodów budżetowych w 2011r. miały wpływ decyzje uprawnionych organów gminy.

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków
za 2011 roku**

		w zł
Lp	Źródła dochodów (podatki i opłaty)	Skutek finansowy
1	Podatek rolny	0,00
2	Podatek leśny	0,00
3	Podatek od nieruchomości	330.687,42
4	Podatek od środków transportowych	20.361,40

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń i rozłożeń na raty oraz odroczeń terminów płatności podatkowych (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 786.297,49 zł i dotyczą następujących dochodów :

- w podatku od nieruchomości	772.901,27
- w podatku rolnym	983,22
- w podatku od środków transportowych	- 0 -
- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn	- 0 -
- z tytułu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	762,00
- odsetki od podatków	11.651,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 632.231,69 zł. Natomiast skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 193070,80 zł, w tym :

- umorzenia	12 961,80 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	180.109,00 zł

**Informacja o ilości rozpatrzonych wniosków
o zastosowanie umorzeń, odroczeń
i rozłożeń na raty w ciągu 2011 roku**

Jednostka	Wyszczególnienie	Liczba Dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota Umorzenia Odroczenia rozł. na raty
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
Osoby prawne	Umorzenia	1	-	% 2.260,00
	Odroczenia	1	146.901,00	156.257,00
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	8	-	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH				
Osoby prawne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
Osoby fizyczne	Umorzenia	6	9.793,80	9.810,80
	Odroczenia	1	5.454,00	6.360,00
	Rozłożenia na raty	2	16.614,00	17.492,00
	Negatywne	4	-	-
PODATEK ROLNY				
Osoby fizyczne	Umorzenia (z ŁZP)	4	891,00	891,00
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH				
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN				
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH				
Osoby fizyczne	Umorzenia (decyzja Urzędu Skarbowego)	1	762,00	825,00
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-

	Negatywne	-	-	-
RAZEM				
	<i>Umorzenia</i>	7	10.684,80	12.961,80
	<i>Odroczenia</i>	2	152.355,00	162.617,00
	<i>Rozłożenia na raty</i>	2	16.614,00	17.492,00
	<i>Negatywne</i>	12	-	-
	RAZEM	23	179.653,80	193.070,80

Wójt Gminy w 2011 roku wydał : 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2011r., 1 postanowienie o pozostawieniu podania o umorzenie podatku bez rozpatrzenia, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku, 2 decyzje odmowne w zakresie umorzenia podatków, 3 decyzje w zakresie odmowy rozłożenia na raty podatków, 1 decyzję o odmowie odroczenia terminu płatności podatku, 3 decyzję o bezprzedmiotowości postępowania w zakresie odroczenia terminu płatności podatku, odroczył terminy płatności 2 podatnikom, wydał 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatków i zaległości podatkowych oraz umorzył zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę dla 7 podatników.

Stan należności z tytułu należnych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 roku z uwzględnieniem przypisów i odpisów według poszczególnych tytułów przedstawia się następująco :

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	159.608,69 zł
	- nadpłaty	15,08 zł
- przypisy		1.785.959,00 zł
- odpisy		29.872,00 zł
- wpłaty		1.690.721,48 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2011r.		224.978,01 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2011r.		18,88 zł
- należności zahipotekowane		105.873,21 zł

Na zaległości w kwocie 224.978,01 zł składają się zaległości podatkowe zahipotekowane w kwocie 105.873,21 zł oraz zaległość niewymagalna w kwocie 117.207,00 zł, która została odroczone oraz zaległości - w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych,

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	137.739,85 zł
	- nadpłaty	680,50 zł
- przypisy		871.239,00 zł
- odpisy		82.465,80 zł
- wpłaty		775.922,81 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2011r.		151.617,37 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2011r.		1.707,63 zł
- należności zahipotekowane		115.086,90 zł

Wykazane zaległości w kwocie 151.617,37 zł dotyczą w większości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Na powyższe zaległości składają się zaległości osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, zaległości podatkowe zahipotekowane w kwocie 115.086,90 zł oraz zaległość niewymagalna w kwocie 8.307,00 zł, która została odroczone.

II. PODATEK ROLNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		27.298,00 zł
- odpisy		303,00 zł
- wpłaty		26.995,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2011r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2011r.		0,00 zł

Podatnicy podatku rolnego nie zalegają z płatnościami podatku.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	5.344,86 zł
	- nadpłaty	164,38 zł
- przypisy		69.485,00 zł
- odpisy		2.114,00 zł
- wpłaty		67.240,92 zł
- zaległości na dzień 31.12.2011r.		5.834,15 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2011r.		523,59 zł

- należności zahipotekowane 226,50 zł

Największe zaległości w podatku rolnym występują w Tułowicach i Goszczowicach.

W stosunku do osób zalegających ze spłatą zobowiązania w podatku rolnym wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

III.OPŁATY EKSPLOATACYJNE

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		314.593,80 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		314.593,80 zł
- zaległości na dzień 31.12.2011r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2011r.		0,00 zł

IV.PODATEK LEŚNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		95.032,00 zł
- odpisy		221,00 zł
- wpłaty		94.811,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2011r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2011r.		0,00 zł

Podatnicy podatku leśnego nie zalegają z płatnościami podatku.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,14 zł
	- nadpłaty	0,23 zł
- przypisy		798,00 zł
- odpisy		16,00 zł
- wpłaty		764,75 zł
- zaległości na dzień 31.12.2011r.		20,00 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2011r.		2,84 zł

Wykazane zaległości w kwocie 20,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 2,84 zł stanowią składowe zaległości i nadpłat wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

3. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	0,00 zł
- przypisy	11.400,00 zł
- odpisy	383,00 zł
- wpłaty	11.017,00 zł
- zaległość na dzień 31.12.2011r.	0,00 zł
- nadpłata na dzień 31.12.2011r.	0,00 zł

4. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	1.492,70 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		29.543,00 zł
- odpisy		1.203,00 zł
- wpłaty		29.140,60 zł
- zaległości na dzień 31.12.2011r.		692,10 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2011r.		0,00 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. WPŁYWY Z UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

- saldo początkowe	- zaległości	871,20 zł
	- nadpłaty	48,96 zł
- przypisy		9.654,03 zł
- odpisy		236,40 zł
- wpłaty		10.274,59 zł
- zaległości na dzień 31.12.2011r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2011r.		34,72 zł

VII. DZIERŻAWA GRUNTÓW

- saldo początkowe	- zaległości	207,80 zł
	- nadpłaty	6,35 zł
- przypisy		76.636,15 zł

- odpisy	465,14 zł
- wpłaty	71.008,69 zł
- zaległości na dzień 31.12.2010r.	5.390,44 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2010r.	26,67 zł

Zestawienie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w porównaniu z rokiem 2010 przedstawia poniższa tabela
Zestawienie zaległości Podatki i Opłaty lokalne

L p	Rodzaj podatku	Stan na 31.12.2010r.		Stan na 31.12.2011r.		5:3 %
		zaległość	nadpłata	zaległość	nadpłata	
1	2	3	4	5	6	
Osoby prawne						
1	P. od nieruchom	159.608,69	15,08	224.978,01	18,88	140,96
2	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	P. od śr. transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem		159.608,69	15,08	224.978,01	18,88	140,96
Osoby fizyczne						
1	P. od nieruchom	137.739,85	680,50	151.617,37	1.707,63	110,08
2	Podatek rolny	5.344,86	164,38	5.834,15	523,59	109,15
3	Podatek leśny	0,14	0,23	20,00	2,84	14 285,71
4	P. od śr. transp.	1.492,70	0,00	692,10	0,00	46,37
Razem		144.577,55	845,11	158.163,62	2.234,06	109,40
1	Opłata eksploat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Czynsze dzierża	207,80	6,35	5.390,44	26,67	2 594,05
3	Użytk. wieczys.	871,20	48,96	0,00	34,72	-
4.	Za zaj. pasa drog	0,00	84,00	0,00	64,00	-
Razem		1.079,00	139,31	5.390,44	125,39	499,58
OGÓŁEM		305.265,24	999,50	388.532,07	2.378,33	127,28

Z przedstawionego zestawienia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych za 2011 rok w porównaniu do 2010 roku wynika, że zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 roku zwiększyły się o kwotę 83.266,83 zł.

Największy wpływ na zwiększenie zaległości w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 ma odroczenie terminu płatności podatnikowi (osoba prawna) – w kwocie 117.207,00 zł. (zaległość niewymagalna). W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz dokonano zabezpieczenia hipotecznego części zaległości na nieruchomościach dłużników w łącznej kwocie 221.186,61 zł.

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU WRAZ Z CZĘŚCIĄ TABELARYCZNĄ SPORZĄDZONĄ W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych realizowano wydatki budżetowe .
Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2011r wynosi 97,63% założonych wielkości .
Realizację wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawiają załączniki
od Nr 5 do Nr 7 do niniejszego sprawozdania .

Załącznik Nr 5

Dane prezentowane w załączniku Nr 5 przedstawiają plan i wykonanie wydatków za 2011r.
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Z prezentowanych danych wynika ,że
wykonanie wydatków bieżących za 2011r wynosi 10 748 814,43 zł tj. 97,39 % planowanego
wykonania .Wykonanie wydatków majątkowych według stanu na dzień 31.12.2011r. wynosi
2 277 562,08 zł co stanowi 98,75 % planowanego wykonania . Ogółem wydatki bieżące
i majątkowe zostały wykonane w wysokości 13 026 376,51 zł tj. 97,63 % planowanego
wykonania .

Dane prezentowane w załączniku Nr 5 dotyczą wydatków budżetowych w 2011r .Z analizy
zestawienia tabelarycznego załącznika Nr 5 wynika , że najwyższe wykonanie wydatków
bieżących odnotowano w działach :

- 010 Rolnictwo i łowiectwo	94,94 %
- 600 Transport i łączność	99,96 %
- 750 Administracja publiczna	98,56 %
- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00 %
- 752 Obrona narodowa	98,00 %
- 757 Obsługa długu publicznego	99,61 %
- 801 Oświata i wychowanie	99,78 %
- 852 Pomoc społeczna	98,03 %
- 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	96,69 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00 %
- 926 Kultura fizyczna	99,3 8%

Najwyższe wykonanie w wydatkach majątkowych odnotowano w działach :

- 010 Rolnictwo i łowiectwo	99,27 %
- 600 Transport i łączność	98,73 %
- 700 Gospodarka mieszkaniowa	99,79 %
- 801 Oświata i wychowanie	98,35 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99,09 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98,36 %
- 926 Kultura fizyczna	100,00 %

Najniższe wykonanie wydatków bieżących odnotowano w działach :

- 700 Gospodarka mieszkaniowa	75,59 %
-------------------------------	---------

- 710 Działalność usługowa	88,13 %
- 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88,84 %
- 758 Różne rozliczenia (rezerwy)	5,23 %
- 851 Ochrona zdrowia	65,55 %
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	58,20 %
- 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	88,00 %

Wydatki majątkowe we wszystkich pozycjach zostały wykonane powyżej 97,00 % . .

Załącznik Nr 6

Dane prezentowane w załączniku Nr 6 przedstawiają wykonanie wydatków budżetowych w 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 według działów. Z analizy prezentowanych danych w załączniku Nr 6 wynika ,że wykonanie wydatków w roku 2011 w porównaniu do roku 2010 jest większe o 191 456,79 zł . w 2011r większe środki z budżetu przeznaczono na :

- Rolnictwo i łowiectwo o 52,64 % więcej niż w roku 2010
- Gospodarkę mieszkaniową o 5,04 % więcej niż w 2010r
- Działalność usługową o 570,00% więcej niż w roku 2010 (aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania)
- Administracje publiczną o 7,57 % więcej niż w 2010r
- Na wydatki związane z poborem podatków o 76,88 % więcej niż w 2010r
- Na obsługę długu publicznego o 25,50% więcej niż w 2010r (odsetki od kredytów i pożyczek uzależnione od WIBOR – 3 miesięczny)
- Oświatę i wychowanie o 1,51 % więcej niż w 2010r
- Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o 17,35 % więcej niż w 2010r.

Większe środki finansowe zostały wydatkowane na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej (zakup działki) oraz oświatę i wychowanie (przystąpienie do projektu eSzkoła..

W 2010r środki finansowe wydatkowane na wydatki majątkowe wynosiły 4 550 537,09 zł . Natomiast w 2011r. przeznaczone na wydatki majątkowe środki wynosiły 2 277 562,08 zł , co stanowi 50,05% wydatków roku 2010.

Wydatkowano na wydatki majątkowe 2 277 562,08 zł, co stanowi 50,05 % wydatków dokonanych w 2010r.

Ogółem wykonane wydatki w 2010r wynosiły 15.107 894,73 zł natomiast wydatki wykonane w 2011r wynoszą 13 036 376,51.

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 7 przedstawia dane dotyczące struktury wydatków budżetowych bieżących i majątkowych . Analizując strukturę wydatków bieżących i majątkowych przedstawioną w układzie tabelarycznym , ujętych według działów można stwierdzić ,że największe nakłady ponoszone są przez Gminę Tułowice na oświatę i wychowanie co stanowi 42,20 % wydatków bieżących poniesionych w 2011r., na administracje publiczną , które wynoszą 22,81 % wydatków bieżących , oraz na opiekę społeczną i ochronę zdrowia tj.21,12 % wydatków bieżących .W 2011 r na wydatki majątkowe największe środki finansowe zostały przeznaczone na budowę i modernizacje dróg gminnych tj.. 88,93 % wydatków majątkowych roku 2011r.

WYDATKI
plan i wykonanie
za 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział <u>rozdział</u> paragraf	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	%
WYDATKI BIEŻĄCE					
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	O10			
1.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad., monitoring, poz. chem. i biolog. w tkankach i prod. poch. zwierz. - zakup mater. i wyposażenia - zakup usług pozostałych	<u>O1022</u> § 4210 § 4300	 1 500,00 3 500,00	 1 498,31 1 188,00	 99,89 33,94
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>O1022</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 686,31</i>	<i>53,73</i>
2.	Izby rolnicze - różne opłaty i składki	<u>O1030</u> § 2850	 2 500,00	 1 889,44	 75,58
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>O1030</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 889,44</i>	<i>75,58</i>
3.	Pozostała działalność - składki na ubezpieczenie społeczne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	<u>O1095</u> § 4110 § 4170 § 4210 § 4270 § 4300 § 4430	 57,33 402,00 14 237,19 5 604,00 12 352,67 50 074,81	 57,33 402,00 13 602,12 4 998,00 11 955,14 50 074,81	 6,78 100,00 95,54 89,19 96,78 100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>O1095</i>	<i>82 728,00</i>	<i>81 089,40</i>	<i>98,02</i>
RAZEM		O10	90 228,00	85 665,15	94,94
II	ROLNICTWO I ZIELEŃ	020			
1.	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	02095 § 4300	 3 000,00	 0,00	 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>2095</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		020	3 000,00	0,00	0,00
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne i gminne - zakup usług remontowych	<u>60016</u> § 4270	 30 000,00	 29 988,70	 99,96
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60016</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 988,70</i>	<i>99,96</i>
RAZEM		600	30 000,00	29 988,70	99,96
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchom. - zakup usług pozostałych zakup usług obejmuj. wykonan. ekspertyz, analiz i opinii kary i odszkodowania wypł.n rzecz os. prawnych	<u>70005</u> § 4300 § 4390 § 4600	 11 000,00 22 000,00 8 000,00	 9 615,47 11 530,50 8 000,00	 87,41 52,41 100,00

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>70005</i>	<i>41 000,00</i>	<i>29 145,97</i>	<i>71,09</i>
3.	Pozostała działalność	<u>70095</u>			
	-zakup energii	§ 4260	3 500,00	2 097,46	59,93
	- zakup usług remontowych	§ 4270	10 000,00	10 000,00	100,00
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	5 500,00	4 144,29	75,35
	podatek od towar. I usług VAT	§ 4530	4 000,00	2 991,87	74,80
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>70095</i>	<i>23 000,00</i>	<i>19 233,62</i>	<i>83,62</i>
RAZEM		700	64 000,00	48 379,59	75,59
V	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			
	Plan zagospodarowania przestrzennego	<u>71004</u>			
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	20 000,00	17 625,96	88,13
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>71004</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 625,96</i>	<i>88,13</i>
RAZEM		710	20 000,00	17 625,96	88,13
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Urzędy Wojewódzkie	<u>75011</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	46 936,00	46 936,00	100,00
	- składki na ubezpiec. społ.	§ 4110	6 674,00	6 674,00	100,00
	- składki na FP	§ 4120	1 313,00	1 313,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75011</i>	<i>54 923,00</i>	<i>54 923,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Rada Gminy	<u>75022</u>			
	- różn. wyd. na rzecz osób fiz.	§ 3030	80 000,00	71 150,30	88,94
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	48 000,00	47 436,63	98,83
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	3 873,96	3 873,96	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	7 800,00	7 535,74	96,61
	- składki na FP	§ 4120	1 226,04	1 222,68	99,73
	- zakup mater. i wyposażenia	§ 4210	3 400,00	2 966,72	87,26
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	500,00	429,95	85,99
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	0,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	1 200,00	1 093,93	91,16
	-szkolenia prac. nie będących członk. korp. służb.cyw.	§ 4700	500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75022</i>	<i>146 500,00</i>	<i>135 709,91</i>	<i>92,63</i>
3.	Urząd Gminy	<u>75023</u>			
	-nagrod.i wyd.osobowe nie zal. do wynagr	§ 3020	436,00	435,25	99,83
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 446 814,20	1 435 692,43	99,23
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	110 811,80	110 811,80	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	231 818,00	230 260,20	99,33
	- składki na FP	§ 4120	29 193,30	28 967,42	99,23
	- składki na PFRON	§ 4140	30 050,00	29 808,00	99,19
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	44 029,00	43 518,41	98,84
	- zakup mater. i wyposażenia	§ 4210	43 135,00	42 985,96	99,65
	- zakup energii i gazu	§ 4260	60 600,00	53 692,02	88,60
	zakup usług remontowych	§ 4270	6 788,00	6 787,10	99,99
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 000,00	843,00	84,30

	- zakup usług pozostałych	§ 4300	123 500,00	123 179,58	99,74
	- usługi internetowe	§ 4350	7 799,00	7 637,55	97,93
	- opłat. z tyt. usł. tel. komórkowej	§ 4360	500,00	467,84	93,57
	- opłat. z tyt. telefonii stacjon.	§ 4370	7 500,00	7 493,74	99,92
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	18 354,00	17 209,00	93,76
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	2 000,00	1 778,00	88,90
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	34 700,00	33 668,42	97,03
	- podatek od towarów i usług VAT	§ 4530	150,00	149,31	99,54
	- pozostałe odsetki	§ 4580	140,00	132,04	94,31
	- szkolenia prac. nie będących członk. korp. służb.cyw.	§ 4700	12 542,00	12 541,63	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75023</i>	<i>2 211 860,30</i>	<i>2 188 058,70</i>	<i>98,92</i>
4.	Kwalifikacja wojskowa	<u>75045</u>			
	- różne wydatki na rzecz os.fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75045</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Spis powszechny i inne	<u>75056</u>			
	- nagrod.i wyd.osobowe nie zal. do wynagr	§ 3020	9 119,00	9 111,30	99,92
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	11 790,00	11 790,00	100,00
	- skład. na ubezpiecz.społeczne	§ 4110	1 790,00	1 780,29	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	§ 4120	290,00	288,86	99,61
	- zakup materiałów i wyposażenie	§ 4210	662,40	662,40	100,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	137,60	137,60	100,00
<i>RAZEM RIZDZIAŁ</i>		<i>75056</i>	<i>23 789,00</i>	<i>23 770,45</i>	<i>99,92</i>
6.	Promocja jednost. samorząd. terytorial.	<u>75075</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 100,00	2 973,90	95,93
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	9 050,00	8 997,07	99,42
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	250,00	140,41	56,16
<i>RAZEM RIZDZIAŁ</i>		<i>75075</i>	<i>12 400,00</i>	<i>12 111,38</i>	<i>97,67</i>
7.	Pozostała działalność	<u>75095</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	3 500,00	3 056,83	87,34
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	10 000,00	9 704,47	97,04
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	9 500,00	9 492,80	99,92
	- różne opłaty i składki	§ 4430	15 000,00	14 928,44	99,52
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75095</i>	<i>38 000,00</i>	<i>37 182,54</i>	<i>97,85</i>
RAZEM		750	2 487 472,30	2 451 755,98	98,56
VII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			

1.	Urzędy naczelnych organów władzy państw.(zlecone)	<u>75101</u>			
	- składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4110	110,00	110,00	100,00
	- składki na FP	§ 4120	23,00	23,00	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	778,00	778,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75101</i>	<i>911,00</i>	<i>911,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Wybory do Sejmu i Senatu	<u>75108</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	5 981,40	5 981,40	100,00
	- składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4110	320,12	320,12	100,00
	- składki na FP	§ 4120	51,94	51,94	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 220,00	3 220,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 485,35	2 485,35	100,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	220,19	220,19	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75108</i>	<i>12 279,00</i>	<i>12 279,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM		751	13 190,00	13 190,00	100,00
VIII	OBRONA NARODOWA	752			
1.	Pozostałe wydatki obronne	<u>75212</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia prac. nie będących członk. korp. służb.cyw.	§ 4700	800,00	784,00	98,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75212</i>	<i>800,00</i>	<i>784,00</i>	<i>98,00</i>
RAZEM		752	800,00	784,00	98,00
IX	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			
1.	Komendy powiatowe policji	<u>75403</u>			
	- wpłaty jednostek na fundusz celowy	§ 3000	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75403</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>75412</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	3 800,00	3 210,01	84,47
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	8 400,00	8 199,57	97,61
	- zakup energii i gazu	§ 4260	9 500,00	8 458,32	89,03
	- zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3 200,00	2 468,00	77,13
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	6 000,00	6 000,00	100,00
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	100,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	5 600,00	5 540,00	98,93
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75412</i>	<i>36 600,00</i>	<i>33 875,90</i>	<i>92,56</i>
3.	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	<u>75413</u>			
	- wydatki na pomoc finans.udziel. między jednostkami	§ 2710	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75413</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Obrona cywilna	<u>75414</u>			
	- wynagrodzen. bezosobowe	§ 4170	500,00	0,00	0,00

	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00	84,00	16,80
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75414</i>	<i>1 000,00</i>	<i>84,00</i>	<i>8,40</i>
RAZEM		754	47 600,00	43 959,90	92,35
X	DOCH. OD OS. PRAW. OS. FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OS. PRAWN. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	756			
1.	Pobór podat. opłat i nieopodat. należ.	75647			
	- wynagr. agenc. prowizyjne	§ 4100	5 000,00	3 977,00	79,54
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 980,00	4 842,24	97,23
	pozostałe podatki na rzecz budżet. jednostek sam. teryt.	§ 4500	120,00	103,00	85,83
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	§ 4520	1 100,00	1 093,63	99,42
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	3 000,00	2 600,00	86,67
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75647</i>	<i>14 200,00</i>	<i>12 615,87</i>	<i>88,84</i>
RAZEM		756	14 200,00	12 615,87	88,84
XI	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	<u>75702</u>			
	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	- § 8110	225 500,00	224 628,56	99,61
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75702</i>	<i>225 500,00</i>	<i>224 628,56</i>	<i>99,61</i>
RAZEM		757	225 500,00	224 628,56	99,61
XII	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			
1.	Różne rozl. finansowe	<u>75814</u>			
	- wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75814</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Rezerwy ogólne i celowe	<u>75818</u>			
	- rezerwy	§ 4810	50 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75818</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Euroregiony	75860			
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 000,00	2 773,38	92,45
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75860</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 773,38</i>	<i>92,45</i>
RAZEM		758	53 000,00	2 773,38	5,23
XIII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe	§ 3020	101 404,33	101 404,33	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 169 670,17	1 169 670,17	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	98 000,00	98 000,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	179 435,00	179 434,88	100,00
	- składki na FP	§ 4120	30 913,36	30 913,36	100,00
	- składki na PFRON	§ 4140	2 605,00	2 605,00	100,00

	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 580,00	1 580,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	45 738,65	45 738,46	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	§ 4240	5 982,00	5 916,60	98,91
	- zakup energii	§ 4260	97 022,43	97 022,43	100,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	16 072,82	16 072,82	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 977,00	1 976,73	99,99
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	40 654,23	40 651,00	99,99
	- zakup usł. dostępu do internetu	§ 4350	3 716,29	3 716,29	100,00
	- opł. z tyt. usług telefonii komórkowej	§ 4360	2 288,56	2 288,56	100,00
	- opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	3 683,48	3 683,48	100,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	845,68	845,68	100,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 075,00	6 075,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	71 494,00	71 494,00	100,00
	podatek od towarów i usług-VAT	§ 4530	318,00	318,00	100,00
	-koszt postęp.sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	8 914,00	8 914,00	100,00
	- szkol. prac.nie bedacych członk służb. cywiln.	§ 4700	2 702,70	2 702,70	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80101</i>	<i>1 891 092,70</i>	<i>1 891 023,49</i>	<i>100,00</i>
2.	Przedszkola	<u>80104</u>			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	38 000,00	37 675,78	99,15
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	700 000,00	699 244,73	99,89
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	58 614,00	58 613,66	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	118 200,00	118 177,77	99,98
	- składki na FP	§ 4120	14 300,00	14 239,17	99,57
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	28 482,00	27 852,06	97,79
	- zakup pomocy naukowych, dydakt.książ	§ 4240	1 500,00	1 500,00	100,00
	- zakup energii	§ 4260	43 000,00	41 733,87	97,06
	- zakup usług remontowych	§ 4270	7 000,00	6 249,08	89,27
	zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 851,00	1 851,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	20 000,00	19 902,70	99,51
	- zakup usług dostępu do internetu	§ 4350	1 700,00	1 509,35	88,79
	- opł. z tyt. usług telefonii komórkowej	§ 4360	250,00	216,76	86,70
	- opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	1 100,00	1 037,23	94,29
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	650,00	280,82	43,20
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 353,00	1 353,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	47 000,00	47 000,00	100,00
	- szkol. prac.nie bedacych członk służb. cywiln.	§ 4700	4 500,00	3 544,45	78,77
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80104</i>	<i>1 087 500,00</i>	<i>1 081 981,43</i>	<i>99,49</i>
3.	Gimnazjum	<u>80110</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe	§ 3020	70 151,00	70 150,41	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	875 076,00	875 075,78	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	70 000,00	70 000,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	112 167,00	112 166,46	100,00
	- składki na FP	§ 4120	15 484,00	15 483,44	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	51 979,51	51 978,88	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	§ 4240	3 850,00	3 811,06	98,99
	- zakup energii	§ 4260	57 000,29	57 000,29	100,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	5 000,00	5 000,00	100,00

	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 163,00	1 162,27	99,94
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	23 063,00	23 059,85	99,99
	- usługi internetowe	§ 4350	4 349,10	4 349,10	100,00
	- opłaty z tyt. telef. stacjonarnej	§ 4370	2 163,34	2 163,34	100,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	644,86	644,86	100,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	2 999,00	2 999,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	44 952,00	44 952,00	100,00
	- szkol. prac. nie będących człon. służby cyw.	§ 4700	3 000,90	3 000,90	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80110	1 343 043,00	1 342 997,64	100,00
4.	Dowożenie uczniów do szkół	<u>80113</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	99 898,00	99 897,12	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80113	99 898,00	99 897,12	100,00
5.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- zakup środków żywności	§ 4220	90 000,00	85 500,42	95,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80148	90 000,00	85 500,42	95,00
6.	Pozostała działalność	<u>80195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	132,00	132,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	34 944,00	34 944,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80195	35 076,00	35 076,00	100,00
RAZEM		801	4 546 609,70	4 536 476,10	99,78
XIV	OCHRONA ZDROWIA	851			
1.	Zwalczanie narkomanii	<u>85153</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00	1 265,00	63,25
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00	442,78	88,56
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	7 500,00	5 486,50	73,15
RAZEM ROZDZIAŁ		85153	10 000,00	7 194,28	71,94
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>85154</u>			
	- dot. cel. z budż. na fin. lub dof. zad.zlec do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sekt.fin.pub.	§ 2830	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	300,00	256,70	85,57
	- składki na FP	§ 4120	50,00	41,70	83,40
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	10 300,00	9 223,27	89,55
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	42 700,00	27 937,00	65,43
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	25 150,00	14 141,72	56,23
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef.stacjon.	§ 4370	1 200,00	200,00	16,67
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	300,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85154	80 000,00	51 800,39	64,75
3.	Pozostała działalność	<u>85195</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85195	0,00	0,00	0,00
RAZEM		851	90 000,00	58 994,67	65,55
XV	POMOC SPOŁECZNA	852			
1.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	<u>85201</u>			
	wynag.osobowe pracowników	§ 4010	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85201	0,00	0,00	0,00

2.	Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jedn.samorząd. terytor. od innych jednost sam.teryt.	<u>85202</u> § 4330	76 697,00	76 688,73	99,99
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<u>85202</u>	<i>76 697,00</i>	<i>76 688,73</i>	<i>99,99</i>
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zakup materiałów i wyposażenie - zakup usług pozostałych - opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe - szkol. prac. nie będących człon. służby cyw.	<u>85205</u> § 4210 §4300 § 4370 § 4410 § 4700	4 236,00 150,00 254,49 59,51 2 100,00	4 236,00 150,00 254,49 43,46 2 100,00	100,00 100,00 100,00 73,03 100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<u>85205</u>	<i>6 800,00</i>	<i>6 783,95</i>	<i>99,76</i>
4.	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp. emeryt.i rent.z ubezp.społecznego zwrot dot. wykorzyst. niezgodn. z przeznaczeniem - świadczenia społeczne - wynag.osob. pracowników - dod. wynagrod. roczne - skład. na ubezpiecz. społecz. - zakup materiałów i wyposażenie - zakup usług pozostałych - pozostałe odsetki	<u>85212</u> - § 2910 § 3110 § 4010 § 4040 § 4110 § 4210 § 4300 § 4580	16 000,00 1 051 300,00 26 000,00 2 500,00 32 200,00 500,00 500,00 5 000,00	4 574,00 1 044 821,03 25 371,00 2 417,55 31 112,83 356,44 56,40 840,43	28,59 99,38 97,58 96,70 96,62 71,29 11,28 16,81
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<u>85212</u>	<i>1 134 000,00</i>	<i>1 109 549,68</i>	<i>97,84</i>
5.	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	<u>85213</u> § 4130	10 372,00	10 168,21	98,04
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<u>85213</u>	<i>10 372,00</i>	<i>10 168,21</i>	<i>98,04</i>
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdrowotne - świadczenia społeczne	<u>85214</u> - §3110	139 722,62	128 711,56	92,12
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<u>85214</u>	<i>139 722,62</i>	<i>128 711,56</i>	<i>92,12</i>
7.	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne	<u>85215</u> § 3110	63 786,00	63 785,32	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<u>85215</u>	<i>63 786,00</i>	<i>63 785,32</i>	<i>100,00</i>
8.	Zasiłki stałe zwrot dot. wykorzyst. niezgodn. z przeznaczeniem świadczenia społeczne	<u>85216</u> § 2910 § 3110	5 000,00 68 295,00	0,00 68 208,65	0,00 99,87
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<u>85216</u>	<i>73 295,00</i>	<i>68 208,65</i>	<i>93,06</i>
9.	Ośrodki pomocy społecznej - wyd. osob. nie zal. do wynagrodz. - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagroczenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na FP - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii i gazu	<u>85219</u> § 3020 § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210 § 4260	2 370,00 371 361,00 27 400,00 63 095,00 5 220,00 2 000,00 15 584,00 3 363,00	2 370,00 368 363,65 27 395,92 63 086,99 5 218,21 2 000,00 15 283,25 3 362,14	100,00 99,19 99,99 99,99 99,97 100,00 98,07 99,97

	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	670,00	622,00	92,84
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	17 230,00	17 002,32	98,68
	- zakup usług dostępu do internetu	§ 4350	646,00	645,30	99,89
	- opłaty z tyt. telef. stacjonarnych	§ 4370	4 137,00	4 134,16	99,93
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	2 654,00	2 373,56	89,43
	- różne opłaty i składki	§ 4430	200,00	176,00	88,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	9 846,00	9 845,36	99,99
	- szkol. prac. nie będą. członk. służ. cywil.	§ 4700	5 000,00	4 803,40	96,07
RAZEM ROZDZIAŁ		85219	530 776,00	526 682,26	99,23
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>85228</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	40 800,00	40 475,50	99,20
RAZEM ROZDZIAŁ		85228	40 800,00	40 475,50	99,20
11.	Usówanie skutów klęsk żywiołowych	<u>85278</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85278	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostała działalność	<u>85295</u>			
	- dot. podmiot. z budż. dla jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publ.	§ 2830	70 000,00	69 500,00	99,29
	- świadc. społeczne, dożywianie dzieci	§ 3110	163 912,00	163 912,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 080,00	3 079,71	99,99
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 625,00	2 600,00	99,05
RAZEM ROZDZIAŁ		85295	239 617,00	239 091,71	99,78
RAZEM		852	2 315 865,62	2 270 145,57	98,03
XVI	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			
1.	Pozostała działalność	<u>85395</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	8,92	8,92	100,00
	- świadczenia społeczne	§ 3117	5 328,23	5 328,23	100,00
	- świadczenia społeczne	§ 3119	940,23	940,23	100,00
	- wynagr. osobowe pracowników	§ 4017	14 976,98	14 773,20	98,64
	- wynagr. osobowe pracowników	§ 4019	2 643,00	2 607,00	98,64
	- składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4117	2 385,78	2 353,31	98,64
	- składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4119	421,02	415,32	98,65
	- składki na Fundusz Pracy	§ 4127	232,24	189,99	81,81
	- składki na Fundusz Pracy	§ 4129	40,98	33,55	81,87
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177	4 797,40	4 797,40	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4179	846,60	846,60	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	2 766,05	2 407,30	87,03
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219	488,13	424,81	87,03
	- zakup energii	§ 4267	533,63	533,35	99,95
	- zakup energii	§ 4269	94,17	94,14	99,97
	- zakup usług pozostałych	§ 4307	22 072,97	20 947,07	94,90
	- zakup usług pozostałych	§ 4309	3 895,23	3 696,45	94,90
	- zakup usług internetowych	§ 4357	109,70	109,70	100,00
	- zakup usług internetowych	§ 4359	19,36	19,36	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85395	62 600,62	60 525,93	96,69
RAZEM		853	62 600,62	60 525,93	96,69

XVII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			
1.	Świetlice szkolne	85401			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	3 597,00	3 596,90	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	29 856,00	29 856,00	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	2 660,00	2 660,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	4 928,00	4 927,84	100,00
	- składki na FP	§ 4120	347,00	346,32	99,80
	- zakup pomocy naukow. i książek	§ 4240	2 159,00	2 159,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	2 700,00	2 700,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85401</i>	<i>46 247,00</i>	<i>46 246,06</i>	<i>100,00</i>
2.	Pomoc materialna dla uczniów	85415			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	45 113,00	7 607,60	16,86
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 785,00	2 104,00	43,97
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85415</i>	<i>49 898,00</i>	<i>9 711,60</i>	<i>19,46</i>
	RAZEM	854	96 145,00	55 957,66	58,20
XVII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
I		-			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>90001</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	11 200,00	11 036,67	98,54
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90001</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 036,67</i>	<i>98,54</i>
2.	Gospodarka odpadami	<u>90002</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	5 000,00	3 900,00	78,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90002</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>78,00</i>
3.	Oczyszczanie miast i wsi	<u>90003</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	100 000,00	89 201,25	89,20
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90003</i>	<i>100 000,00</i>	<i>89 201,25</i>	<i>89,20</i>
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>90004</u>			
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	5 608,95	56,09
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90004</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 608,95</i>	<i>56,09</i>
5.	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	<u>90008</u>			
	-dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań zleconych do realizacji pozost.jednost. ne zalicz. do sektora finans.pubicznych	- § 2830	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90008</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Schroniska dla zwierząt	90013			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00	1 920,00	64,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90013</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>64,00</i>
6.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>90015</u>			
	- zakup energii	§ 4260	125 800,00	110 618,24	87,93
	- zakup usług remontowych	§ 4270	55 000,00	51 305,79	93,28
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90015</i>	<i>180 800,00</i>	<i>161 924,03</i>	<i>89,56</i>
7.	Wpływy i wydatki związ.z gromadz. Środ. Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>90019</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90019</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8.	Pozostała działalność	<u>90095</u>			

	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 500,00	0,00	0,00
	- usługi remontowe	§ 4270	19 700,00	18 718,01	95,02
	- różne opłaty i składki	§ 4430	4 000,00	3 538,50	88,46
RAZEM ROZDZIAŁ		90095	26 200,00	22 256,51	84,95
RAZEM		900	336 200,00	295 847,41	88,00
XIX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrod. kult., świetlice i kluby - dot.podmiot.z budż.dla instytucji kultury	<u>92109</u> § 2480	460 000,00	460 000,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		92109	460 000,00	460 000,00	100,00
RAZEM		921	460 000,00	460 000,00	100,00
XX	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dot.podmiot.z budż.dla jedn.nie zalicz.do sektora fi.publ.	<u>92605</u> § 2830	80 000,00	79 500,00	99,38
RAZEM ROZDZIAŁ		92605	80 000,00	79 500,00	99,38
RAZEM		926	80 000,00	79 500,00	99,38
<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>			11 036 411,24	10 748 814,43	97,39
WYDATKI MAJĄTKOWE					
I	Rolnictwo i Łowiectwo	010			
	Pozostała działalność	<u>01095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	§ 6050	30 511,00	30 287,94	99,27
RAZEM ROZDZIAŁ		01095	30 511,00	30 287,94	99,27
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne powiatowe	<u>60014</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6050	16 800,00	9 313,74	55,44
	-dot.cel.przekaz.dla powiatu na inwest. izakupy inwst. realiz. na pods.porozum.(umów) między j.s.t.	§ 6620	313 509,00	313 504,06	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		60014	330 309,00	322 817,80	97,73
2.	Drogi publiczne i gminne	<u>60016</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6050	1 322 191,00	1 317 561,07	99,65
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6057	333 800,00	322 067,77	96,49
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6059	65 100,00	62 985,50	96,75
RAZEM ROZDZIAŁ		60016	1 721 091,00	1 702 614,34	98,93
RAZEM		600	2 051 400,00	2 025 432,14	98,73
III	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchom.	<u>70005</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	63 000,00	62 864,72	99,79
RAZEM ROZDZIAŁ		70005	63 000,00	62 864,72	99,79
RAZEM		700	63 000,00	62 864,72	99,79
IV	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Urząd Gminy	<u>75023</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75023	0,00	0,00	0,00

RAZEM		750	0,00	0,00	0,00
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe - dotacje cel. przekaz. dla samorz. woj. na inwest. i zakupy inwestyc. realizowane na podst.porozum.między j.s.t.	<u>80101</u> § 6630	80 000,00	78 683,58	98,35
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80101</i>	<i>80 000,00</i>	<i>78 683,58</i>	<i>98,35</i>
RAZEM		801	80 000,00	78 683,58	98,35
2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	<u>90015</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90015</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	<u>90095</u> § 6050	13 500,00	13 376,58	99,09
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90095</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 376,58</i>	<i>99,09</i>
RAZEM		900	13 500,00	13 376,58	99,09
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	<u>92195</u> § 6050 § 6057 § 6059	3 348,00 25 000,00 37 652,00	3 321,00 25 000,00 36 596,12	99,19 100,00 97,20
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92109</i>	<i>66 000,00</i>	<i>64 917,12</i>	<i>98,36</i>
RAZEM		921	66 000,00	64 917,12	98,36
x	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	<u>92601</u> § 6050	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92601</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			2 306 411,00	2 277 562,08	98,75
OGÓŁEM WYDATKI			13 342 822,24	13 026 376,51	97,63

**Wykonanie wydatków budżetowych
w 2011r. w porównaniu z 2010r.
w działach**

Dział	Nazwa	Wykonanie w 2010r.	Wykonanie w 2011r.	Struktura w %
WYDATKI BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 120,54	85 665,15	152,64
020	Rolnictwo i zieleń	2 005,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	71 257,29	29 988,70	42,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 057,95	48 379,59	105,04
710	Działalność usługowa	2 627,65	17 625,96	670,79
750	Administracja publiczna	2 279 264,39	2 451 755,98	107,57
751	Urzędy naczelnych org.władzy państw.kontroli i ochrony	48 482,00	13 190,00	27,21
752	Obrona Narodowa prawa oraz sądownictwa	990,00	784,00	79,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	66 135,08	43 959,90	66,47
756	Doch. od os. praw. os. fiz. i innych jedn. nie pos. os.praw.oraz wydatków związ. z ich poborem	7 132,40	12 615,87	176,88
757	Obsługa długu publicznego	178 980,33	224 628,56	125,50
758	Różne rozliczenia	2 042,62	2 773,38	135,78
801	Oświata i wychowanie	4 468 888,56	4 536 476,10	101,51
851	Ochrona zdrowia	72 042,04	58 994,67	81,89
852	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	2 341 893,39	2 270 145,57	96,94
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	61 998,01	60 525,93	97,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 675,86	55 957,66	93,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 114,53	295 847,41	117,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	460 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	79 650,00	79 500,00	99,81
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		10 557 357,64	10 748 814,43	101,81
WYDATKI MAJĄTKOWE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 287,94	30 287,94
600	Transport i łączność	3 592 682,05	2 025 432,14	56,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	62 864,72	628,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 500,00	78 683,58	3 147,34
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	0,00
900	Gospod.komunal.i ochrona środow.	121 532,80	13 376,58	11,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	808 722,24	64 917,12	8,03
926	Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		4 550 537,09	2 277 562,08	50,05
OGÓŁEM WYDATKI		15 107 894,73	13 026 376,51	86,22

**Struktura wydatków budżetowych
2011r.**

Dział	Nazwa	Wykonanie w gr.	Struktura w %
WYDATKI BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 665,15	0,80
020	Rolnictwo i zielen	0,00	0,00
600	Transport i łączność	29 988,70	0,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 379,59	0,45
710	Działalność usługowa	17 625,96	0,16
750	Administracja publiczna	2 451 755,98	22,81
751	Urzędy naczelných org.władzy państw.kontroli i ochrony	13 190,00	0,12
752	Obrona Narodowa prawa oraz sądownictwa	784,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	43 959,90	0,41
756	Doch. od os. praw. os. fiz. i innych jedn. nie pos. os.praw.oraz wydatków związ. z ich poborem	12 615,87	0,12
757	Obsługa długu publicznego	224 628,56	2,09
758	Różne rozliczenia	2 773,38	0,03
801	Oświata i wychowanie	4 536 476,10	42,20
851	Ochrona zdrowia	58 994,67	0,55
852	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	2 270 145,57	21,12
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	60 525,93	0,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 957,66	0,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 847,41	2,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	4,28
926	Kultura fizyczna	79 500,00	0,74
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		10 748 814,43	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	30287,94	1,33
600	Transport i łączność	2 025 432,14	88,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 864,72	2,76
801	Oświata i wychowanie	78 683,58	3,45
900	Gospod.komunal.i ochrona środow.	13 376,58	0,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	64 917,12	2,85
926	Kultura fizyczna	2 000,00	0,09
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 277 562,08	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		13 026 376,51	100,00

1.4 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizację dotacji otrzymanych w 2011 roku przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania – tabelaryczne zestawienie dotacji otrzymanych w 2011 roku w działach, rozdziałach i paragrafach.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Tułowice za 2011 rok w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 9.

Załącznik Nr 8

Prezentowane dane w załączniku Nr 8 przedstawiają wpływy dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2011r.

Z przedstawionych danych w załączniku Nr 8 wynika, że Gmina Tułowice otrzymała w 2011 roku następujące dotacje na wydatki bieżące :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 w wysokości **1 255 831,41 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 w wysokości **319 018,33 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007 w wysokości **54 248,55 zł.**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości **4 304,00 zł.**

Razem w 2011r Gmina Tułowice na wydatki bieżące otrzymała dotacje w wysokości 1 633 402,29 zł.

Z załącznika Nr 8 wynika, że Gmina Tułowice otrzymała w 2011 roku również dotacje na wydatki majątkowe

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich w wysokości § 6207 **522 109,84 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (własnych gmin) związków gmin w wysokości § 6330 **653 937,49 zł**

Załącznik Nr 9

Prezentowane dane w załączniku Nr 9 przedstawiają w układzie tabelarycznym wykonanie zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2011r.

Z powyższych danych wynika, że otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ogółem na zadania zlecone Gmina Tułowice otrzymała w 2011r środki finansowe w wysokości **1 255 831,41 zł.** (§ 2010 po dochodach załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania)

Z otrzymanej kwoty dotacji środki wydatkowane na dzień 31.12.2011r wynoszą ogółem **1 255 831,41 zł.**

Środki finansowe otrzymane w formie dotacji zostały wydatkowane na :

- Dział 010 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 51 076,31 zł
- Dział 750 – na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone w wysokości 54 923,00 zł, oraz na pokrycie wydatków związanych ze spisem powszechnym w wysokości 23 770,45 zł
- Dział 751 – na aktualizację stałego rejestru wyborców 911,00 zł, oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 12 279,00 zł
- Dział 752 – na szkolenia z zakresu obrony narodowej w wysokości 784,00 zł,
- Dział 852 – na świadczenia społeczne wypłacane przez OPS w Tułowicach w wysokości 1 112 087,65 zł.

**Dotacje otrzymane w 2011 roku
w działach rozdziałach i paragrafach**

Załącznik nr 8

Dotacje bieżące

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
010	Rolnictwo i Łowiectwo	01095	2010	51 076,31
750	Administracja publiczna	75011	2010	54 923,00
750	Administracja publiczna	75056	2010	23 770,45
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	911,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75108	2010	12 279,00
752	Obrona narodowa	75212	2010	784,00
852	Pomoc społeczna	85212	2010	1 104 135,25
852	Pomoc społeczna	85213	2010	4 352,40
852	Pomoc społeczna	85295	2010	3 600,00
<i>razem 2010</i>				<i>1 255 831,41</i>
852	Pomoc społeczna	85295	2020	0,00
801	Oświata i wychowanie	80195	2030	132,00
852	Pomoc społeczna	85213	2030	4 652,65
852	Pomoc społeczna	85214	2030	75 110,68
852	Pomoc społeczna	85216	2030	54 566,92
852	Pomoc społeczna	85219	2030	80 179,00
852	Pomoc społeczna	85295	2030	96 187,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	8 190,08
<i>razem 2030</i>				<i>319 018,33</i>
853	Opieka społeczna	85395	2007	54 248,55
<i>razem 2007</i>				<i>54 248,55</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i chrona przeciwpożarowa	75412	2700	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	80110	2700	2 304,00
<i>razem 2700</i>				<i>4 304,00</i>
Razem dotacje bieżące				<u>1 633 402,29</u>

Dotacje majątkowe

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
600	Transport i łączność	60016	6207	344 111,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	6207	177 997,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	6207	0,00
<i>razem 6207</i>				<i>522 109,84</i>
600	Transport i łączność	60016	6330	653 937,49
<i>razem 6330</i>				<i>653 937,49</i>
Razem dotacje majątkowe				<u>1 176 047,33</u>

Dotacje ogółem

2 809 449,62

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM za 2011r.
w działach, rozdziałach i paragrafach**

Dział	Rozdział	§	Kwota w gr.
1	2	3	4
010	01095	4210	1 001,50
		4430	50 074,81
RAZEM DZ.010			51 076,31
750	75011	4010	46 936,00
		4110	6 674,00
		4120	1 313,00
RAZEM			54 923,00
750	75056	3020	9 111,30
		4010	11 790,00
		4110	1 780,29
		4120	288,86
		4210	662,40
		4410	137,60
RAZEM			23 770,45
RAZEM DZ.750			78 693,45
751	75101	4110	110,00
		4120	23,00
		4170	778,00
RAZEM			911,00
751	75108	3030	5 981,40
		4110	320,12
		4120	51,94
		4170	3 220,00
		4210	2 485,35
		4410	220,19
RAZEM			12 279,00
RAZEM DZ. 751			13 190,00
752	75212	4300	0,00
		4700	784,00
RAZEM DZ. 752			784,00
754	75414	4210	0,00
RAZEM DZ. 754			0,00
851	85195	4300	0,00
RAZEM DZ. 851			0,00
852	85212	3110	1 044 821,03
		4010	25 371,00
		4040	2 417,55
		4110	31 112,83
		4210	356,44
		4300	56,40
RAZEM			1 104 135,25
852	85213	4130	4 352,40
RAZEM			4 352,40
852	85295	3110	3 600,00
RAZEM			3 600,00
RAZEM DZ. 852			1 112 087,65
OGÓŁEM			1 255 831,41

1.5 INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

PRZYCHODY

PLANOWANE NA 2011 ROK **1 057 000,00 zł**

WYKONANE

Na dzień 31.12.2011 r. przychody budżetowe wynoszą **1 039 000,00 zł**

w tym :

- zaciągnięty kredyt ze środków krajowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **1 014 000,00 zł**
- spłata udzielonej pożyczki **25 000,00 zł**

ROZCHODY

PLANOWANE NA 2011 ROK **1 479,700,00 zł**

WYKONANE

Na dzień 31.12.2011r. rozchody budżetowe wynoszą **1 479 700,00 zł**

w tym:

- spłata 6 rat kredytu zaciągniętego w 2008r w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie na budowę hali sportowej przy GZS w Tułowicach oraz boisk sportowych **780 000,00 zł**
- spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2010r w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie na pokrycie deficytu budżetowego **330 000,00 zł**
- spłata 4 rat pożyczki zaciągniętej w 2009r w WFGW i OŚ w Opolu na termomodernizację budynku GZS w Tułowicach **272 000,00 zł**
- płata 4 rat pożyczki zaciągniętej w 2010r w WFGW i OŚ w Opolu na termomodernizację budynku TOK w Tułowicach **97 700,00 zł**

1.6 INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYEMITOWANYCH OBLIGACJACH

Na dzień 31.12.2011r. Gmina Tułowice posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **5 086 500,00 zł.**

NA POWYŻSZE ZADŁUŻENIE SKŁADAJĄ SIĘ KREDYTY I POŻYCZKI W TYM :

KREDYTY W WYSOKOŚCI 4 804 000,00 zł

w tym:

- 1) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS Namysłów O/Niemodlin na ogólną kwotę 3 500 000,00 zł.
Na budowę hali sportowej i boisk sportowych zaciągnięty w 2008r.- umowa kredytowa nr 19245/6000129/2008 z dnia 18.08.2008r. **w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31.12.2011r.** **2 470 000,00 zł**
- 2) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego zaciągnięty w BS Namysłów O/Niemodlin na kwotę 1 650 000,00 zł zaciągnięty w 2010r.- umowa kredytowa Nr 10-01084 z dnia 29.04.2010r **w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31.12.2011r** **1 320 000,00 zł**
- 3) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągnięty w BS Namysłów /O Niemodlin na ogólną kwotę 1 014 000,00 zł w 2011r. – umowa kredytowa Nr KR-11-01092 z dnia 07.07.2011r. **w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31.12.2011r.** **1 014 000,00 zł**

POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 282 500,00 zł

- 1) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na ogólną kwotę 680 000,00 zł na termomodernizację budynku Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach zaciągnięta w 2009r.- umowa pożyczki nr 20/2009/G-58/OA -OE/P z dnia 31.12.2009 r- **w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31.12.2011r.** **136 000,00 zł**
- 2) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na ogólną kwotę 244 200,00 zł na termomodernizację budynku TOK w Tułowicach zaciągnięta w 2010r. – umowa pożyczki Nr 16/2010/G-58/0A-OE/P z dnia 01.07.2010r- **w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31.12.2011r** **146 500,00 zł**

OGÓŁEM STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12.2011r = 5 086 500,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2011r. Gmina Tułowice nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowania obligacji.

1.7 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Realizację zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik Nr 10 sporządzony w układzie tabelarycznym stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania. Informacje o realizacji zadań inwestycyjnych za 2011r. podzielono na realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych wewnętrznych i na realizację zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych.

Załącznik Nr 10

Z danych zawartych w załączniku Nr 10 wynika, że ogółem planowane środki finansowe na inwestycje do wykonania w 2011r wyniosły 2 306 411,00 zł. Wykonanie dotyczące zaangażowania własnych środków według stanu na 31.12.2011r. wynosi 1 276 556,82 zł., ze środków zewnętrznych wykonanie wynosi 1 001 005,26 zł. Ogółem wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2011r. wynosi 2 277 562,08 zł tj. 98,75 % planowanych wydatków. Z własnych środków Gmina Tułowice zrealizowała plan w wysokości 56,05 % natomiast ze środków zewnętrznych zrealizowała inwestycje w wysokości 43,95%.

Główne zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Tułowice to:

- budowa Centrum Aktywności Wiejskiej w Małych Tułowicach (prace projektowe)
- budowa boiska w Szydłowie (projekt)
- montaż ogrodzenia ul. Świerczewskiego Sala Widowiskowa
- budowa wiaty w Ligocie Tułowickiej
- współfinansowanie budowy chodnika w Skarbiszowicach z Powiatem Opolskim
- przebudowa dróg gminnych –Szydłów – Kościelna ,Tułowice –Różana
- zakup działki
- przystąpienie do projektu eSzkoła szkołą ku przyszłości ,
- budowa sieci wodociągowej w Skarbiszowicach i Szydłowie (wymiana hydrantów)
- budowa wiaty przystankowej w Ligocie Tułowickiej
- budowa Edukacyjnego placu zabaw w Skarbiszowicach ,
- budowa budynku socjalnego na boisku w Tułowicach (uaktualnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

Załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania - Informacja opisowa z wykonania wydatków inwestycyjnych w 2011r.

Załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania przedstawia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31.12.2011r.

Załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2011.

1.8 WYNIK BUDŻETOWY

Nadwyżka budżetowa za 2011r. w wysokości 635 647,52 zł stanowi różnicę między dochodami i wydatkami – wynika ze sprawozdania RB -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Dochody budżetowe	13 662 024,03 zł
Wydatki budżetowe	13 026 376,51 zł
Nadwyżka	635 647,52 zł.

ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU

1) Saldo konta 960 (skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu z 31.12.2010r)	- 5 604 915,47 zł
2) Saldo konta 961 (niedobór lub nadwyżka budżetu)	+ 635 647,52 zł
3) Saldo konta 962 (wynik na operacjach nierasowych)	0,00 zł

SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA ZASOBACH BUDŻETU - 4 969 267,95 zł

WOLNE ŚRODKI W OBROTCIE WG STANU NA 31.12.2011r. 102 244,75 zł

WYLICZENIE WOLNYCH ŚRODKÓW :

1) Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (saldo WN lub MA konta 960) (pozycja bilansu Pasywa II.5)	- 5 604 915,47 zł
2) Nadwyżka budżetu wykazana w sprawozdaniu RB - NDS (pozycja bilansu Pasywa II.1.1)	+ 635 647,52 zł
3) Wynik na operacjach nierasowych (saldo WN lub MA konta 962 (pozycja bilansu Pasywa II.2))	0,00 zł
4) Zobowiązania finansowe (pozycja bilansu Pasywa I.1)	+ 5 087 116,45 zł
5) Należności finansowe (pozycja bilansu Aktywa II.1)	- 14 987,30 zł
6) Inne aktywa (pozycja bilansu Aktywa III)	- 616,45 zł

1.9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Gmina Tułowice na dzień 31.12.2011r. posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5 086 500,00 zł . W tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w wysokości 4 804 000,00 zł, oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Opolu w wysokości 282 500,00 zł.

Analizując wykonanie zaplanowanych wydatków budżetu oraz środków celowych należy stwierdzić ,że :

- wszystkie istotne zadania z wydatków bieżących zostały wykonane a wykonanie wynosi 97,39 %
- realizacja wydatków majątkowych nastąpiła zgodnie z założeniami i wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane a wykonanie wynosi 98,75 %.

Według struktury wydatków budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej wynika , że największą kwotę wydatków stanowią :

- Oświata i wychowanie ,
- Administracja publiczna ,
- Opieka społeczna .

Oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi pozwoliło wygospodarować wolne środki w obrocie w wysokości 102 244,75 zł.

Zadłużenie Gminy Tułowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 31.12.2011r. wynosi 5 086 500,00 zł i stanowi 37,23% dochodów wykonanych w 2011r.

Spłata zaciągniętych zobowiązań w 2011r. wyniosła 1 479 700,00 zł co stanowi 10,83 % wykonanych dochodów w 2011r.

Dochody bieżące za 2011r zostały wykonane w wysokości 11 778 354,70 zł , co stanowi 99,31 % dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia w 2011r.

Dochody majątkowe za 2011r zostały zrealizowane w wysokości 1 883 669,33 zł ,co stanowi 98,87 % dochodów majątkowych planowanych do osiągnięcia w 2011r.

Ogółem dochody bieżące i majątkowe w 2011r zostały wykonane w wysokości 13 662 024,03zł , co stanowi 99,25 % zaplanowanych dochodów na 2011r.

Z uwagi na obowiązujące przepisy ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców ograniczono stosowanie umorzeń i odroczeń zobowiązań podatkowych .

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uszczuplono dochody budżetu o kwotę 351 048,82 zł co stanowi 2 ,57 % wykonanych dochodów..

Na skutek udzielonych przez Wójta Gminy ulg , odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody Gminy za 2011r o kwotę 193 070,80 zł co stanowi 1,41 % wykonanych dochodów w 2011r.

2.1 SPRAWOZDANIA O WYKONANIU BUDŻETU W UJĘCIU TABELARYCZNYM I OPOSOWYM JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Załącznik Nr 14 do niniejszego sprawozdania i – Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r.

Załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania – Sprawozdanie o działalności Ośrodka Pomocy społecznej w Tułowicach za 2011r.

Załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania – Informacja z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Tułowicach za 2011r.

Załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach za 2011rok.

Załącznik Nr 18 do niniejszego sprawozdania – Sprawozdanie finansowe i opisowe z działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach

Załącznik Nr 19 do niniejszego sprawozdania – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w działach 754,752,851,

Załącznik Nr 20 do niniejszego sprawozdania – Informacja opisowa z wykonania budżetu w 2011r w działach : 010 i 900

Załącznik Nr 21 –do niniejszego sprawozdania – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tułowice wg stanu na 31.12.2011r.

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA 2011r.**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Budowa Centrum Aktyw. Wiejskiej w Tułowicach Małych	01095	6 500,00	6 420,00	98,77
2.	Budowa boiska w Szydłowie	01095	11 011,00	11 000,00	99,90
3.	Montaż ogrodz.ul.Świerczewskiego w T-cach	01095	7 000,00	6 900,00	98,57
4.	Budowa wiaty w Ligocie Tułowickiej	01095	6 000,00 zł	5 967,94	99,47
5.	Budowa dróg powiatowych	60014	330 309,00	322 817,80	97,73
6.	Przebudowa dróg gminnych w tym:	60016	1 721 091,00	1 702 614,34	98,93
	budowa ul.Kościelnej Szydłowie		1 331 191,00	1 317 548,57	98,98
	budowa ul.Różane w Tułowicach		389 900,00	385 065,77	98,76
7.	Zakup działek	70005	63 000,00	62 864,72	99,79
8.	Zakup komputerów,kserokopiarki	75023	0,00	0,00	0,00
9.	Opolska eSzkoła szkoła ku przyszłości	80101	80 000,00	78 683,58	98,35
10.	Budowa sieci widocigowej Skarbiszowice-Szydłów	90095	8 500,00	8 500,00	100,00
11.	Budowa wiaty na przystanku w Lig.Tułow.	90095	5 000,00	4 876,58	97,53
12.	Budowa nowych punktów świetlnych	90015	0,00	0,00	0,00
13.	Edukacyjny plac zabaw w Skarbiszowicach	92195	66 000,00	64 917,12	98,36
14.	Budowa bud.socj.na boisku w Tułowicach	92601	2 000,00	2 000,00	100,00
	Ogółem inwestycje		2 306 411,00	2 277 562,08	98,75
w tym: środki zewnętrzne					
1.	Budowa drogi ul.Różana w Tułowicach Środki unijne	60016	333 800,00	322 067,77	96,49
2.	Budowa drogi ul.Kościelna w Szydłowie Środki z N.P.P.D.L	60016	653 937,49	653 937,49	100,00
3.	Edukacyjny plac zabaw w Skarbiszowicach Środki unijne	92195	25 000,00	25 000,00	100,00
	Razem środki zewnętrzne		1 012 737,49	1 001 005,26	98,84

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA 31-12-2011 ROKU

w zł

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach 2010-2011	Zaawansowanie	Uwagi
1	Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach	520 000	15 494	2,98%	
2	Budowa dróg gminnych Tułowice, ul. Różana etap III	391 920	391 920	100,00%	-inwestycja zakończona w 2011 roku
3	Budowa zaplecza socjalnego na boisku w Tułowicach	600 000	2 000	0,33%	
4	Edukacyjny plac zabaw w Skarbiszowicach	69 686	69 686	100,00%	-inwestycja zakończona w 2011 roku
5	E Szkoła szkołą ku przyszłości	80 000	78 684	98,36%	
6	Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej - Tułowice Małe	421 500	6 420	1,52%	
7	Budowa i modernizacja dróg gminnych Szydłów, ul. Kościelna	1 374 474	1 374 474	100,00%	-inwestycja zakończona w 2011 roku
8	Budowa chodnika w Skarbiszowicach	350 261	350 261	100,00%	-inwestycja zakończona w 2011 roku
9	Budowa wiaty w Ligocie Tułowiczej	12 000	5 968	49,73%	
<u>Ogółem</u>		<u>3 819 841,00</u>	<u>2 294 907,00</u>	<u>60,08%</u>	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 DOKONANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2011**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Okres realizacji w latach	Planowane nakłady finansowe ogółem w latach 2010-2012	Planowane nakłady finansowe wg stanu na 01.01.2011r.	Planowane nakłady finansowe po zmianach wg stanu na 31.12.2011r.	Faktyczne wykonanie 2010-2011	Uwagi
1	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby BUDOWA CENTRUM WYPOCZYNKU, REKREACJI I EDUKACJI W SKARBISZOWICACH	2010-2012	520 000	520 000	520 000	15 494	-
2	DZIAŁ 600 - Transport i łączność ROZDZIAŁ 60016 - Drogi publiczne gminne BUDOWA DROGI GMINNEJ - TUŁOWICE, UL. RÓŻANA etap III	2010-2011	800 000	790 000	418 900	391 920	-inwestycja zakończona
3	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna ROZDZIAŁ 92601 - Obiekty sportowe BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO NA BOISKU SPORTOWYM W TUŁOWICACH	2010-2012	600 000	-	600 000	2 000	-
4	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność EDUKACYJNY PLAC ZABAW W SKARBISZOWICACH	2010-2011	70 800	-	70 800	69 686	-inwestycja zakończona
5	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 80101 - Szkoły podstawowe E- SZKOŁA SZKOŁA KU PRZYSZŁOŚCI	2010-2012	80 000	80 000	80 000	78 684	-
OGÓŁEM			2 070 800	1 390 000	1 689 700	557 784	