

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ ZA 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój za rok 2011

A. CZĘŚĆ WSTĘPNA - OPISOWA

I. Budżet Gminy Trzcіńsko-Zdrój na 2011 rok, zmiany budżetu w toku realizacji (w okresie sprawozdawczym) oraz wykonanie za 2011 rok.

Budżet Gminy na 2011 r. ustaliła Rada Miejska, uchwałą Nr IV/37/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku w następujących kwotach:

- dochodów ogółem	- 22.853.146,00 zł
- wydatków ogółem	- 25.006.803,00 zł
- planowanego deficytu budżetowego	- (-) 2.153.657,00 zł

Budżet Gminy (po zmianach) na rok 2011 określał ostatecznie następujące kwoty planów dochodów i wydatków oraz planowanego wyniku wykonania budżetu:

- dochodów ogółem	- 18.360,238,72 zł
- wydatków ogółem	- 20.513.895,72 zł
- planowanego deficytu budżetowego	- (-) 2.153.657,00 zł

Wykonanie budżetu Gminy za rok 2010 w zakresie dochodów i wydatków oraz wyniku wykonania budżetu zamknęło się kwotami:

- dochody ogółem	- 17.983.553,65 zł,
- wydatki ogółem	- 19.893.249,81 zł,
- deficyt budżetowy	- (-) 1.909.696,16 zł

Deficyt budżetowy został sfinansowany długoterminowym kredytem bankowym.

2. Realizacja planu dochodów budżetowych.

Kwota ogółem zrealizowanych dochodów wynosi 17.983.553,65 zł, co stanowi 97,95 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów w 2011 roku w podziale na bieżące i majątkowe, według grup rodzajowych oraz rodzajów zadań przedstawiono w poniższych zestawieniach.

1. Wykonanie dochodów w 2011 roku z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011 roku	Wykonanie planu za 2011 rok	% wykonania planu	Struktura w %
DOCHODY (1+2)	18 360 238,72	17 983 553,65	97,95	100,00
1. Dochody bieżące	15 191 759,72	15 100 280,64	99,40	83,97
2. Dochody majątkowe	3 168 479,00	2 883 273,01	91,00	16,03

2. Wykonanie dochodów w 2011 r. według grup rodzajowych ilustrują dane zawarte w poniższej tabeli:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura w %
I. Dochody własne Gminy	5.608.381,68	5.226.366,48	93,19	29,06
w tym:				
a) z podatków i opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych w tym:	4.197.934,68	3.794.305,97	90,39	
<i>dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	<i>909.500,00</i>	<i>544.367,06</i>	<i>59,85</i>	
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych)	1.369.471,00	1.390.810,51	101,56	
c) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	40.950,00	41.250,00	100,73	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.601.626,00	6.601.626,00	100,00	36,71
3. Dotacje budżetowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie wydatków bieżących gminy	3.891.428,04	3.816.655,22	98,08	21,22
w tym:				
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania „zlecone”	2.798.849,74	2.773.866,73	99,11	
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania „powierzone”	3.500,00	3.500,00	100,00	
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania „własne gminy”	849.333,00	805.487,60	94,84	

d) dotacje celowe z innych jst na zadania „powierzone”	208.528,40	202.585,97	97,15	
e) środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	31.216,90	31.214,92	99,99	
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem krajowych środków budżetowych na zadania inwestycyjne własne gmin	833.000,00	833.000,00	100,00	4,63
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne własne gminy	1.425.829,00	1.505.905,95	105,62	8,37
Ogółem	18.360.238,72	17.983.553,65	99,15	100,00

3. Wykonanie dochodów związane z realizacją zadań: własnych, zleconych i powierzonych ilustrują poniższe dane:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura w %
Dochody ogółem:	18.360.238,72	17.983.553,65		100,00
<i>z tego:</i>			97,95	
1) dochody związane z realizacją zadań własnych <i>w tym:</i>	15.349.360,58	15.003.600,9	97,75	83,43
<i>dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń</i>	89.695,68	83.914,67	93,55	
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.798.849,74	2.773.866,73	99,11	15,42
3) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	3.500,00	3.500,00	100,00	0,02
4) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst	208.528,40	202.585,97	97,15	1,13

Dane odnośnie realizacji planu wszystkich dochodów wg źródeł dochodów w szczególności do paragrafów za rok 2011 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. Natomiast dochody za 2011 rok według poszczególnych rodzajów zadań innych niż własne przedstawiono w szczególności do paragrafów w załącznikach nr 3, 4 i 5 niniejszego opracowania.

Z przedstawionych zestawień wynika, że dochody bieżące w dochodach ogółem stanowią 83,97 % i analogicznie dochody majątkowe 16,03 %.

Dochody wykonane są niższe od planowanych o kwotę 376 685,07 zł. z czego dochody bieżące niższe o kwotę 91 479,08 głównie z powodu niższych dotacji do zadań bieżących, natomiast dochody majątkowe niższe o kwotę 285 205,99 zł głównie z powodu nie wykonania planu sprzedaży majątku gminy.

3. Realizacja planu wydatków budżetu.

Kwota ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych wynosi 19.893.249,81 zł, co stanowi 96,97 % w stosunku do nieprzekraczalnego ich limitu określonego planem.

Wykonanie wydatków w 2011 roku w podziale na bieżące i majątkowe, według działów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów zadań przedstawiono w poniższych zestawieniach.

1. Wykonanie dochodów w 2011 roku z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2011 roku	Wykonanie planu za 2011 rok	% wykonania planu	Struktura w %
WYDATKI (1+2)	20.513.895,72	19.893.249,81	96,97	100,00
1. Wydatki bieżące	15.493.795,72	15.050.283,80	97,14	75,66
2. Wydatki majątkowe	5.020.100,00	4.842.966,01	96,47	24,34

2. Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	526 467,74	526 466,62	100,00%	2,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 061,00	299 859,62	99,60%	1,51
600	Transport i łączność	407 000,00	386 415,10	94,94%	1,94
630	Turystyka	280 100,00	257 062,70	91,78%	1,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	683 690,00	590 557,78	86,38%	2,97
710	Działalność usługowa	143 300,00	123 017,32	85,85%	0,62
750	Administracja publiczna	1 995 829,00	1 961 999,68	98,30%	9,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 976,00	11 974,53	99,99%	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 849,50	127 770,09	99,94%	0,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 114,00	48 110,55	99,99%	0,24
757	Obsługa długu publicznego	207 400,00	201 306,55	97,06%	1,01
758	Różne rozliczenia	234 339,21	54 373,70	23,20%	0,27
801	Oświata i wychowanie	5 930 697,19	5 919 546,58	99,81%	29,76
851	Ochrona zdrowia	89 695,68	83 914,67	93,55%	0,42
852	Pomoc społeczna	3 483 507,40	3 425 662,56	98,34%	17,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	178 976,00	172 939,97	96,63%	0,87

	społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	386 732,00	345 531,78	89,35%	1,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 480,00	2 720 958,41	98,04%	13,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 147,00	878 709,59	99,50%	4,42
926	Kultura fizyczna	1 818 534,00	1 757 072,01	96,62%	8,83
Razem:		20 513 895,72	19 893 249,81	96,97%	100,00

3. Wykonanie wydatków związane z realizacją zadań: własnych, zleconych i powierzonych ilustrują poniższe dane:

Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura w %
Wydatki ogółem z tego:	20.513.895,72	19.893.249,81	96,97	100,00
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	17.503.017,58	16.913.297,11	96,63	85,02
<i>w tym: na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii</i>	<i>89.636,68</i>	<i>83.914,67</i>	<i>93,55</i>	
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.798.849,74	2.773.866,73	99,11	13,94
3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami rządowej	3.500,00	3.500,00	100,00	0,02
4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	208.528,40	202.585,97	97,15	1,02

Dane odnośnie realizacji wydatków budżetowych w szczególności do paragrafów, zawarto w zestawieniach tabelarycznych w załącznikach nr 2,3,4,5.

Realizacja dotacji celowych na zadania własne Gminy Trzcianko-Zdrój, realizacja dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawiono w tabelach stanowiących załączniki nr 6, 7 i 8 do niniejszego opracowania.

Wydatki wykonane są niższe od planowanych o kwotę 620 645,91 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 443 511,92 zł, natomiast wydatki majątkowe kwotę 177.133,99 zł.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano ogółem 15.050.283,80 zł, co stanowi 75,66 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 4.842.966,01 zł co stanowi 24,34 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w 2011 roku ujęto w załączniku nr 10.

W załączniku nr 11 przedstawiono zmiany jakich dokonano w ciągu roku 2011 na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Wydatki na programy wieloletnie i stopień zaawansowania realizacji tych inwestycji w 2011 roku przedstawiono w załączniku nr 12.

4. Realizacja przychodów i rozchodów w 2011 roku.

W roku 2011 zaciągnięto długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 2.309.695,- zł na pokrycie planowanego deficytu w 2011 roku z kwartalnymi terminami spłaty do 2020 roku, spłacono natomiast raty kredytów długoterminowych z terminami spłaty przypadającymi w 2011 roku w łącznej kwocie 468.290,73 zł.

W ciągu roku 2011 korzystano z kredytu krótkoterminowego w kwocie 700.000,- zł na finansowanie przejściowego deficytu w tym roku, który został spłacony do końca 2011 roku.

Zestawienie przychodów i rozchodów w 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) -w zł	Wykonanie w zł
.I. Przychody ogółem	2.621.948,00	2.621.948,07
z tego:		
1. kredyty i pożyczki	2.309.695,00	2.309.695,00
2. inne źródła (środki wolne)	312.253,00	312.253,07
w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00
II. Rozchody ogółem	468.291,00	468.341,39
z tego:		
1. spłaty kredytów i pożyczek	468.291,00	468.290,73
2. inne cele	0,00	50,66
III. Wskaźnik łącznego długu do dochodu		29,86 %
IV. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu		2,60 %

Na dzień 31.12.2011 r. kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi łącznie - **5.369.884,27 zł**

w tym całość z tytułu długoterminowych kredytów bankowych -

z tego- w BS Chojna o/ Trzciesko-Zdrój- kwota 419.110,00 zł, spłata do 2015 roku
w BGK o/Gdańsk- kwota 82.800,00 zł, spłata do 2012 roku
w BGK o/Szczecin- kwota 2.558.279,27 zł, spłata do 2020 roku
w BGK o/Szczecin- kwota 2.309.695,00 zł, spłata do 2020 roku

Wskaźnik łącznego długu określonego wyżej do dochodu za 2011 rok wynosi 29,86 % (dopuszczalny 60 %), natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia tj. kwoty 468.290,73 zł do dochodu za 2011 rok wynosi 2,60 % (dopuszczalny 15 %).

5. Uwagi końcowe.

Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Trzciesko-Zdrój o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych. Dochody tych jednostek są okresowo przekazywane z ich rachunków bieżących na rachunek budżetu Gminy, a wydatki są realizowane ze środków przekazywanych na ten cel z budżetu.

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Makuchowski

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

B. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- 1. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA 2011 R.**
- 2. ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ZA 2011 R.**
- 3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2011 R.**
- 4. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ W 2011 R.**
- 5. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZREALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 R.**
- 6. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIE WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 R.**
- 7. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2011 R.**
- 8. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JST W 2011 R.**
- 9. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2011 R.**
- 10. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY W 2011 R.**
- 11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE W 2011 R.**
- 12. WYDATKI W 2011 ROKU NA PROGRAMY WIELOLETNIE, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI TYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzcieńsko-Zdrój za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	509 481,74	509 481,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	509 481,74	509 481,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509 481,74	509 481,74	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	5 987,24	399,15%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	5 987,24	399,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	5 987,24	399,15%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 654,00	206 654,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	206 654,00	206 654,00	100,00%
		6207	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	206 654,00	206 654,00	100,00%
600			Transport i łączność	42 000,00	42 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 800,00	829 525,86	64,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 700,00	825 461,86	64,20%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 300,00	12 955,94	97,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	96,80	24,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	257 047,78	73,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	246,00	4,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	539 471,06	59,94%
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	15 644,28	92,03%
	70095		Pozostała działalność	1 100,00	4 064,00	369,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	3 604,57	327,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	450,63	
710			Działalność usługowa	23 500,00	30 590,60	130,17%
	71035		Cmentarze	23 500,00	30 590,60	130,17%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 090,60	135,45%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	139 795,00	139 609,73	99,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500,00	111 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 500,00	111 500,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 795,00	23 309,73	97,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 795,00	23 309,73	97,96%
	75095		Pozostała działalność	0,00	300,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 976,00	11 974,53	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	934,53	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,00	934,53	99,84%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 040,00	11 040,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 040,00	11 040,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 001 381,68	4 057 613,69	101,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 200,70	117,15%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 755,90	112,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 444,80	144,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	997 600,00	1 024 097,00	102,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	556 500,00	572 005,85	102,79%
		0320	Podatek rolny	301 000,00	303 872,35	100,95%
		0330	Podatek leśny	118 700,00	118 583,00	99,90%
		0340	Podatek od środków transportowych	15 200,00	15 913,00	104,69%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 222,00	101,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 492,00	249,84%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 207 715,00	1 251 272,54	103,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	426 300,00	435 698,22	102,20%
		0320	Podatek rolny	570 700,00	581 098,70	101,82%
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 029,00	100,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	106 715,00	111 808,60	104,77%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 100,00	27 990,40	103,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 866,20	124,41%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 400,00	69 362,80	127,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 872,40	37,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	18 546,22	142,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 595,68	383 232,94	91,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 056,00	75,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	276 121,98	92,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 695,68	83 914,67	93,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900,00	8 040,82	81,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,87	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 359 471,00	1 390 810,51	101,56%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 359 471,00	1 382 642,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	8 168,51	81,69%
758			Różne rozliczenia	6 635 626,00	6 637 464,04	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 241 128,00	4 241 128,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 241 128,00	4 241 128,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 358 419,00	2 358 419,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 358 419,00	2 358 419,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 000,00	35 838,04	105,41%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	12 732,88	115,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 105,16	100,46%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 079,00	2 079,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 079,00	2 079,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	175 966,90	177 620,24	100,94%
	80101		Szkoły podstawowe	41 035,96	39 123,03	95,34%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	#DZIELU0
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	13 564,05	87,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 335,96	2 333,98	99,92%
	80104		Przedszkola	98 650,00	103 157,04	104,57%
		0830	Wpływy z usług	98 500,00	103 007,04	104,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	100,00%
	80110		Gimnazja	5 500,00	4 214,00	76,62%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 214,00	76,62%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00	1 845,23	123,02%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 845,23	141,94%
	80195		Pozostała działalność	29 280,94	29 280,94	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 518,00	3 518,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 362,94	25 362,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	2 802 098,00	2 775 478,31	99,05%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 699,00	2 110 668,13	99,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	#DZIELO!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 114 699,00	2 094 977,39	99,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 620,34	104,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 220,00	30 628,50	92,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 598,00	13 723,34	87,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 622,00	16 905,16	95,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	171 726,75	99,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	171 726,75	99,84%
	85216		Zasiłki stałe	207 826,00	204 017,25	98,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 826,00	204 017,25	98,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 662,00	163 646,68	101,23%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 714,60	97,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 270,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 662,00	149 662,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	97 691,00	94 791,00	97,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	8 900,00	75,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 891,00	85 891,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 028,40	156 085,97	96,33%
	85395		Pozostała działalność	162 028,40	156 085,97	96,33%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 075,00	3 740,00	46,32%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 425,00	660,00	46,32%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 047,82	143 252,22	99,45%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 480,58	8 433,75	99,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 932,00	158 885,44	80,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 932,00	158 885,44	80,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 932,00	158 885,44	80,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 456,00	988 691,08	108,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 241,00	920 260,65	109,52%
		6207	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	840 241,00	920 260,65	109,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 365,00	42 376,78	100,03%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 765,00	40 764,13	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	412,65	103,16%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	450,00	596,35	132,52%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	450,00	596,35	132,52%
	90095		Pozostała działalność	25 400,00	25 457,30	100,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6207	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	20 900,00	20 957,30	100,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 184,00	383 256,67	100,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 434,00	359 497,40	100,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 463,40	104,53%
		6207	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	358 034,00	358 034,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	23 750,00	23 759,27	100,04%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 750,00	23 750,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9,27	
926			Kultura fizyczna	871 859,00	872 634,51	100,09%
	92601		Obiekty sportowe	854 659,00	855 350,70	100,08%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 659,00	11 658,27	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	81,30	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 611,13	106,11%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 200,00	17 283,81	100,49%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 200,00	17 200,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	83,81	
Razem:				18 360 238,72	17 983 553,65	97,95%

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Kitlas

SKARBNIK GMINY
mgr Ryszard Makuchowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 467,74	526 466,62	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 982,00	16 981,62	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 982,00	16 981,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	509 485,74	509 485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,30	1 122,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 432,44	7 432,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,10	1 435,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	499 495,90	499 495,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 061,00	299 859,62	99,60%
	40002		Dostarczanie wody	301 061,00	299 859,62	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 911,00	4 910,09	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	19 049,63	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	120 443,27	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 600,00	155 456,63	99,27%
600			Transport i łączność	407 000,00	386 415,10	94,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 000,00	292 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	114 795,00	94 210,10	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	252,15	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	104 747,00	85 686,20	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 795,00	8 271,75	84,45%
	60095		Pozostała działalność	205,00	205,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	100,00%
630			Turystyka	280 100,00	257 062,70	91,78%
	63095		Pozostała działalność	280 100,00	257 062,70	91,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 100,00	257 062,70	91,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 690,00	590 557,78	86,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 418,00	152 508,10	79,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 555,00	4 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	56,58	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 806,00	30 657,31	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	96 239,21	71,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
	70095		Pozostała działalność	492 272,00	438 049,68	88,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	906,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 589,00	23 588,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 004,00	63 615,28	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 386,00	173 077,61	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 569,75	82,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 450,00	3 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 690,00	33 689,99	87,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	89 245,55	74,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	32 659,85	85,95%
710			Działalność usługowa	143 300,00	123 017,32	85,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300,00	13 500,00	63,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	13 500,00	63,38%
	71035		Cmentarze	122 000,00	109 517,32	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 105,32	87,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 412,00	93,84%
750			Administracja publiczna	1 995 829,00	1 961 999,68	98,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500,00	111 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	3 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	647,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 010,00	84 569,35	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 678,00	76 434,84	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00	4 076,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255,00	3 104,85	95,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	953,52	95,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 179,21	1 587 326,72	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	4 759,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 307,00	977 297,58	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 650,00	70 641,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	145 758,07	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	16 043,19	80,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	26 458,00	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 321,52	66,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 599,00	57 598,30	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	423,00	199,58	47,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 213,74	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	19 426,00	19 425,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 659,00	144 628,95	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 566,54	11 565,68	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 282,33	99,46%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	6 730,44	98,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 342,00	33 341,87	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 713,78	85,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 718,00	7 718,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 278,67	28 278,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 130,00	11 129,96	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	237,00	236,89	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	76,89	99,86%
	75056		Spis powszechny i inne	23 795,00	23 309,73	97,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 655,76	17 181,35	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,20	2 952,48	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,18	479,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 896,86	1 896,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 793,00	19 792,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 793,00	17 792,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	130 814,79	130 764,26	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 220,00	27 220,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 837,00	2 837,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 612,79	64 564,07	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 326,00	9 324,19	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	26 469,00	26 469,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 976,00	11 974,53	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	934,53	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,00	795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,05	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,48	97,40%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 040,00	11 040,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 773,60	5 773,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,75	1 881,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,14	284,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,11	46,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,14	1 620,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,26	309,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 849,50	127 770,09	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 297,00	127 218,39	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 333,00	22 332,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 262,00	17 262,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 076,87	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2 769,24	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	449,32	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 539,00	45 538,56	100,00%
		4260	Zakup energii	8 476,00	8 475,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 444,00	1 443,86	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	4 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 101,00	10 100,42	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	599,46	99,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	136,00	135,30	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,22	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 454,00	6 454,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722,00	722,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52,50	51,70	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,50	51,70	98,48%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 114,00	48 110,55	99,99%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 114,00	48 110,55	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 766,00	39 766,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	352,26	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	29,83	93,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 333,00	2 332,80	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 630,00	5 629,66	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	207 400,00	201 306,55	97,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	207 400,00	201 306,55	97,06%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000,00	198 906,55	97,03%
758			Różne rozliczenia	234 339,21	54 373,70	23,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 674,00	51 674,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	51 674,00	51 674,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 700,00	2 699,70	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 699,70	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 965,21	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	179 965,21	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 930 697,19	5 919 546,58	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	2 827 610,96	2 827 557,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 113,00	133 110,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 573,00	1 773 571,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 944,00	134 943,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 391,35	293 383,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 654,61	42 653,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 835,00	5 835,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 427,00	91 423,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 605,00	13 603,76	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 644,00	22 642,24	99,99%
		4260	Zakup energii	29 662,00	29 659,71	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	115 134,00	115 123,96	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 428,00	18 423,62	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 235,00	1 233,84	99,91%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 918,00	4 915,31	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 055,00	2 051,57	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 305,00	2 295,50	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 457,00	141 457,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 246,00	107 230,37	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 622,00	7 620,52	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 287,00	76 286,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00	5 864,90	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 658,00	14 656,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	2 031,46	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	380,00	97,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	390,00	100,00%
	80104		Przedszkola	624 437,00	614 654,13	98,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	18 936,00	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 845,00	18 844,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 945,00	343 944,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 280,00	25 279,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 062,00	58 061,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	7 257,34	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 035,00	30 334,81	77,71%
		4220	Zakup środków żywności	66 029,00	66 028,34	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 672,00	2 671,17	99,97%
		4260	Zakup energii	13 164,00	13 163,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	910,00	906,26	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 292,77	99,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	568,00	567,86	99,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 095,00	1 094,29	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 862,00	22 862,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 698 625,29	1 698 489,42	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 521,00	74 519,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 438,00	1 088 436,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 230,00	84 226,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 768,29	183 767,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 798,00	27 796,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 082,00	82 066,50	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 213,00	4 212,10	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 809,00	3 763,34	98,80%
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 588,24	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	8 978,00	8 977,45	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	860,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 758,00	38 748,07	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	755,00	754,71	99,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 103,00	2 102,32	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 187,00	3 185,64	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 925,00	76 925,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 967,00	298 657,05	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	201,67	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 995,00	32 994,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 487,00	2 486,34	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 655,00	5 654,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	749,77	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 353,00	2 351,40	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 509,00	32 508,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 519,00	17 518,38	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 096,00	199 805,49	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	42,60	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 117,00	2 117,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 645,00	1 645,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	488,00	481,10	98,59%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 489,00	317 468,44	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	519,64	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 803,00	225 802,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 512,00	16 511,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 614,00	35 613,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 745,00	5 744,11	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 972,00	8 963,63	99,91%
		4260	Zakup energii	2 524,00	2 523,79	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	679,00	674,75	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 097,07	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	621,91	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 614,00	1 613,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 468,00	1 467,29	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 710,00	5 710,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 446,00	1 446,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 969,00	26 924,70	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 427,00	14 390,63	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 542,00	12 534,07	99,94%
	80195		Pozostała działalność	29 352,94	28 564,89	97,32%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,52	361,52	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	59,30	58,32	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	1 921,00	91,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,42	3 805,01	90,22%
		4301	Zakup usług pozostałych	15 670,66	15 485,12	98,82%
		4411	Podróże służbowe krajowe	311,04	310,92	99,96%
		4431	Różne opłaty i składki	363,00	363,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	89 695,68	83 914,67	93,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	59,00	59,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 636,68	83 855,67	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00	926,25	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	109,27	27,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 880,00	39 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 418,00	18 417,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 834,00	11 721,91	79,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122,00	121,36	99,48%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 288,45	64,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 695,68	11 030,79	86,89%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 483 507,40	3 425 662,56	98,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 699,00	2 094 977,39	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 318,00	1 963 562,77	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 827,37	35 827,37	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,19	2 693,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 758,16	73 791,78	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,21	906,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,58	8 220,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 349,00	6 349,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,60	160,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87,96	87,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 154,00	1 154,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 626,00	34 854,79	92,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 626,00	34 854,79	92,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 095,90	244 383,11	96,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	253 095,90	243 383,11	96,16%
	85215		Dodatki mieszkankowe	90 121,75	90 121,75	90 121,75
		3110	Świadczenia społeczne	90 121,75	90 121,75	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	259 782,50	255 021,56	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	259 782,50	255 021,56	98,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 242,25	544 358,05	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	3 070,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 625,00	231 575,98	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 675,75	18 570,97	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 902,23	39 725,24	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	6 063,63	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,97	16 632,50	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 363,00	14 363,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 111,59	2 111,59	100,00%
		4260	Zakup energii	1 740,66	1 740,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 734,66	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 800,00	166 189,80	99,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	719,03	719,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	375,84	375,84	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	413,01	413,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 226,97	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,77	9 531,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 038,40	2 038,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	164 940,00	161 945,91	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	736,71	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	151 100,86	148 107,06	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 102,14	13 102,14	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 976,00	172 939,97	96,63%
	85395		Pozostała działalność	178 976,00	172 939,97	96,63%
		3119	Świadczenia społeczne	16 947,60	16 854,00	99,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 422,29	70 416,54	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146,00	4 145,66	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013,79	3 958,75	98,63%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242,40	233,06	96,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,99	12 189,07	95,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,55	769,27	88,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 998,38	1 839,79	92,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,63	116,68	85,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 527,17	12 537,25	75,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,53	1 117,95	62,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,45	1 013,43	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59,67	59,67	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 213,20	40 196,06	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 367,49	2 366,46	99,96%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 983,24	1 832,62	92,41%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	116,76	107,88	92,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,28	942,49	83,16%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,72	55,48	83,15%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 066,22	2 066,22	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,64	121,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	386 732,00	345 531,78	89,35%
	85401		Świetlice szkolne	185 800,00	185 736,34	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 694,00	13 692,84	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 761,00	129 760,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 676,00	6 670,46	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 879,00	21 868,72	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	2 815,63	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	750,51	98,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780,00	755,99	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 422,00	9 422,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 932,00	159 795,44	79,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	186 652,00	148 914,81	79,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 280,00	10 880,63	76,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 480,00	2 720 958,41	98,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 297 470,00	2 262 132,64	98,46%
		4260	Zakup energii	2 067,00	2 066,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	7 363,40	74,53%
		4430	Różne opłaty i składki	29 773,00	29 772,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 054 500,96	99,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	1 137 679,10	97,65%
	90002		Gospodarka odpadami	41 480,00	34 965,22	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 897,80	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	3 075,00	47,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 999,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 992,50	79,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 800,00	25 655,04	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 783,50	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 871,54	95,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 610,00	81 194,13	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 584,79	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 610,00	76 609,34	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 673,00	241 496,54	95,96%
		4260	Zakup energii	146 829,00	146 828,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59 571,00	53 023,42	89,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 273,00	41 644,25	91,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	3 395,16	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	395,16	65,86%
	90095		Pozostała działalność	72 847,00	72 119,68	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	2 767,34	80,33%
		4260	Zakup energii	690,00	689,05	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 672,00	2 671,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	24 989,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 050,00	17 047,80	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 959,25	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 147,00	878 709,59	99,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 647,00	649 247,59	99,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090,00	4 504,42	88,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	680,17	89,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 438,00	15 437,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 994,00	26 927,37	99,75%
		4260	Zakup energii	20 371,00	20 370,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 029,00	12 028,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 575,00	30 574,50	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 629,58	87,65%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	705,08	70,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 000,00	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 360,00	22 360,00	100,00%
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 500,00	16 462,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 462,00	99,67%
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	33 000,00	97,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 000,00	96,55%
926			Kultura fizyczna	1 818 534,00	1 757 072,01	96,62%
	92601		Obiekty sportowe	1 660 534,00	1 612 375,48	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 907,00	2 906,05	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	93 348,28	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 392,00	6 391,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993,00	16 876,33	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 738,26	91,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,00	13 011,00	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 456,00	66 929,10	96,36%
		4260	Zakup energii	21 600,00	17 384,18	80,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 547,00	3 282,01	59,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 132,00	16 744,28	83,17%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 802,21	1 318,53	73,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	363,00	362,85	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	32,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	138,60	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 367 422,57	97,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 000,00	144 696,53	91,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00	137 500,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 970,00	6 576,13	43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	590,40	11,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
Razem:				20 513 895,72	19 893 249,81	96,97%

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Makuchowski

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2011 r.

Wykonanie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	509 481,74	509 481,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	509 481,74	509 481,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509 481,74	509 481,74	100,00%
750			Administracja publiczna	135 295,00	134 809,73	99,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500,00	111 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 500,00	111 500,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 795,00	23 309,73	97,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 795,00	23 309,73	97,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 976,00	11 974,53	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	934,53	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,00	934,53	99,84%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 040,00	11 040,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 040,00	11 040,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 142 097,00	2 117 600,73	98,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 699,00	2 094 977,39	99,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 114 699,00	2 094 977,39	99,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 598,00	13 723,34	87,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 598,00	13 723,34	87,96%
	85295		Pozostała działalność	11 800,00	8 900,00	75,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	8 900,00	75,42%
Razem:				2 798 849,74	2 773 866,73	99,11%

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Jakuchowski

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

Wykonanie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 481,74	509 481,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	509 481,74	509 481,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,30	1 122,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 432,44	7 432,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,10	1 435,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	499 491,90	499 491,90	100,00%
750			Administracja publiczna	135 295,00	134 809,73	99,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500,00	111 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 795,00	23 309,73	97,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 655,76	17 181,35	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,20	2 952,48	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,18	479,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 896,86	1 896,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 976,00	11 974,53	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	934,53	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,00	795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,05	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,48	97,40%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 040,00	11 040,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 773,60	5 773,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,75	1 881,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,14	284,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,11	46,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,14	1 620,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,26	309,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 142 097,00	2 117 600,73	98,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 699,00	2 094 977,39	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 318,00	1 963 562,77	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 827,37	35 827,37	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,19	2 693,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 758,16	73 791,78	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,21	906,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,58	8 220,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 349,00	6 349,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,60	160,60	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87,96	87,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 154,00	1 154,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 598,00	13 723,34	87,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 598,00	13 723,34	87,98%
	85295		Pozostała działalność	11 800,00	8 900,00	75,42%
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	8 900,00	75,42%
Razem:				2 798 849,74	2 773 866,73	99,11%

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Wykonane dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie Planu	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
Razem:				3 500,00	3 500,00	100,00%

Wykonane wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie Planu	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
Razem:				3 500,00	3 500,00	100,00%

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 mgr Ryszard Makuchowski

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr Zbigniew Kitlas

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Wykonanie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
600			Transport i łączność	42 000,00	42 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 028,40	156 085,97	96,33%
	85395		Pozostała działalność	162 028,40	156 085,97	96,33%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 075,00	3 740,00	46,32%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 425,00	660,00	46,32%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 047,82	143 252,22	99,45%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 480,58	8 433,75	99,45%
Razem:				208 528,40	202 585,97	97,15%

Wykonanie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
600			Transport i łączność	42 000,00	42 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	3 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	647,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 028,40	156 085,97	96,33%
	85395		Pozostała działalność	162 028,40	156 085,97	96,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 422,29	70 416,54	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146,00	4 145,66	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013,79	3 958,75	98,63%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242,40	233,06	96,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,99	12 189,07	95,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,55	769,27	88,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 998,38	1 839,79	92,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,63	116,68	85,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 527,17	12 537,25	75,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,53	1 117,95	62,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,45	1 013,43	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59,67	59,67	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 213,20	40 196,06	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 367,49	2 366,46	99,96%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 983,24	1 832,62	92,41%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	116,76	107,88	92,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,28	942,49	83,16%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,72	55,48	83,15%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 066,22	2 066,22	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,64	121,64	100,00%
Razem:				208 528,40	202 585,97	97,15%

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Makuchowski

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlgs

Realizacja dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nionależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych			% wykonania planu
					Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	
1.	801	80104	2820	Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane przez stowarzyszenie działające na terenie Gminy Trzcinka-Zdrój	20 000,00	18 936,00	18 936,00	94,68
2.	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcinka-Zdrój	5 000,00	5 000,00	4 990,73	100,00
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające na terenie Gminy Trzcinka-Zdrój	138 000,00	137 500,00	137 500,00	99,64
Ogółem					163 000,00	161 436,00	161 426,73	99,04

SKARBNIK GMINY
mgr Ryszard Makuchowski

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Ksiazek

Załącznik nr 7

Realizacja dotacji podmiotowych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykonania
	2	2	3	4	5	6	7	7
1.	921	921	2480	Trzczańskie Centrum Kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
2.	921	921	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
Ogółem					630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Makuchowski

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kittas

Załącznik nr 8

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu na inwestycję przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Trzcirsko-Zarój	Powiat Gryfiński	250 000,00	250 000,00	100,00%
2	852	85214	2710	Pomoc finansowa(rehabilitacja, zakup loków i wsparcie rodziny) poszkodowanego w wypadku strażaka OSP Chojna	Gmina Chojna	1 000,00	1 000,00	100,00%
Ogółem						251 000,00	251 000,00	100,00%

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Makuchowski

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Killa

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2011 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	-		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										
	- Zakład Komunalny										
	- plan	-11 895,61	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	-11 895,61	-	
	- wykonanie	-11 895,61	813 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	775 473,63	25 775,98	-	
	- % wykonania	-	107,80	-	-	-	-	102,81	-	-	

SKARBNIK GMINY
mgr Ryszard Makuchowski

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Kitla

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Trzcieżsko-Zdrój za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4		8	9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 150,00	294 949,53	99,59%
	40002		Dostarczanie wody	296 150,00	294 949,53	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	19 049,63	100,00%
			w tym:			
		6050-1	Modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę/ hydrofornie gminne/	19 050,00	19 049,63	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	120 443,27	99,95%
			w tym:			
		6057-1	Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzcieżsku-Zdroju	120 500,00	120 443,27	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 600,00	155 456,63	99,27%
			w tym:			
		6059-1	Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzcieżsku-Zdroju	109 500,00	108 448,74	99,04%
		6059-2	Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzcieżsku-Zdroju	47 100,00	47 007,89	99,80%
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zadanie inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Turystyka	280 100,00	257 062,70	91,77,53%
	63095		Pozostała działalność	280 100,00	257 062,70	91,77,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 100,00	257 062,70	91,78%
			w tym:			
		6059-1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Trzcieżsko-Zdrój- Strzeszów	280 000,00	256 998,70	91,79%
		6059-2	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Trzcieżsko-Zdrój	100,00	64,00	64,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 690,00	272 834,60	77,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00	117 239,21	75,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
			w tym:			
		6050-1	Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego- Obręb nr I Trzcieżsko- Zdrój	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	96 239,21	71,29%
			w tym:			
		6059-1	Odbudowa baszty zachodniej	135 000,00	96 239,21	71,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
	70095		Pozostała działalność	196 690,00	155 595,39	79,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 690,00	33 689,99	87,08%
			w tym:			
		6050-1	Adaptacja i przebudowa budynku rozlewni na mieszkania socjalne w Trzcieńsku-Zdroju	5 000,00	0,00	0,00%
		6050-2	Budowa placu zabaw w Babinie	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6050-3	Adaptacja pomieszczeń przy ul. 2 Lutego na biura	30 000,00	29 999,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	89 245,55	74,37%
			w tym:			
		6059-1	Budowa alei spacerowej wzdłuż muru obronnego	20 000,00	2 402,57	12,01%
		6059-2	Budnek młyna z wystawą	100 000,00	86 842,98	86,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	32 659,85	85,95%
			w tym:			
		6060-1	Wyposażenie placów zabaw Klasztorne, Chełm Góry	25 000,00	23 128,00	92,51%
		6060-2	Piec co budynek ul.Ceglana	8 000,00	5 783,99	72,30%
		6060-3	Piec co budynek Rynek	5 000,00	3 747,86	74,96%
710			Działalność usługowa	42 000,00	39 412,00	93,84%
	71035		Cmentarze	42 000,00	39 412,00	93,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 412,00	93,84%
			w tym:			
		6050-1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzcieńsku-Zdroju o działki 110 i 111 obręb nr 1 miasto Trzcieńsko-Zdrój	42 000,00	39 412,00	93,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 800,00	2 275 924,61	98,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 255 750,00	2 222 930,06	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00%
			w tym:			
		6050-1	Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Chełmie Górnym	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 054 500,96	99,48%
			w tym:			
		6057-3	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	335 000,00	333 876,57	99,66%
		6057-4	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	725 000,00	720 624,39	99,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	1 137 679,10	97,65%
			w tym:			
		6059-1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcieńsku-Zdroju	160 000,00	150 552,00	94,10%
		6059-2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzeszowie	450 000,00	445 880,00	99,08%
		6059-3	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	165 000,00	164 600,77	99,76%
		6059-4	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	375 000,00	370 805,33	98,88%
		6059-5	Budowa zbiorowego systemu odprowadzania ścieków w Gogolicach	15 000,00	5 841,00	38,94%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
	90002		Pozostała działalność	15 000,00	11 992,50	79,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 992,50	79,95%
			w tym:			
		6050-1	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Drzesz	24 000,00	23 994,58	99,98%
	90095		Pozostała działalność	41 050,00	41 002,05	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94%
			w tym:			
		6050-1	Ogrodzenie posesji przy ul. 2 Lutego	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 050,00	17 047,80	99,99%
			w tym:			
		6059-1	Budowa parku wiejskiego-rekreacyjnego w Piasecznie	17 050,00	17 047,80	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 959,25	99,75%
			w tym:			
		6060-1	System monitoringu Rynek	16 000,00	15 959,25	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 360,00	85 360,00	97,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 360,00	85 360,00	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 000,00	96,92%
			w tym:			
		6050-1	Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z remontem dachu TCK Trzeńsko-Zdrój	65 000,00	63 000,00	96,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 360,00	22 360,00	100,00%
			w tym:			
		6059-2	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Gogolicach	22 360,00	22 360,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 400 000,00	1 367 422,57	97,67%
	92605			1 400 000,00	1 367 422,57	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 367 422,57	97,67%
			w tym:			
		6050-1	Kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 Gimnazjum Góralice	1 400 000,00	1 367 422,57	97,67%
Wydatki razem:				5 020 100,00	4 842 966,01	96,47%

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Makuchowski

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kiliński

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE dokonane w trakcie roku budżetowego 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w uchwale budżetowej(w zł)	Zmiany w trakcie roku budżetowego 2011 (w zł)	Plan ostateczny na 2011 rok (w zł)
1	2	3	4		6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 000,00	-47 900,00	277 100,00
	40002		Dostarczanie wody	325 000,00	-47 900,00	277 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 375,00	-17 875,00	120 500,00
			w tym:			
		6057-1	Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzcieńsku-Zdroju	138 375,00	-17 875,00	120 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 625,00	-30 025,00	156 600,00
			w tym:			
		6059-1	Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzcieńsku-Zdroju	91 625,00	17 875,00	109 500,00
		6059-2	Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzcieńsku-Zdroju	95 000,00	-47 900,00	47 100,00
630			Turystyka	911 634,00	-631 534,00	280 100,00
	63095		Pozostała działalność	911 634,00	-631 534,00	280 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 900,00	-737 900,00	0,00
			w tym:			
		6057-1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Trzcinsko-Zdrój- Strzeszów	460 400,00	-460 400,00	0,00
		6057-2	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Trzcieńsku-Zdrój	277 500,00	-277 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 734,00	106 366,00	280 100,00
			w tym:			
		6059-1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Trzcinsko-Zdrój- Strzeszów	81 234,00	198 766,00	280 000,00
		6059-2	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Trzcieńsku-Zdrój	92 500,00	-92 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 337 267,00	-2 082 267,00	255 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 179,00	-74 179,00	135 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 800,00	-177 800,00	0,00
			w tym:			
		6057-1	Odbudowa baszty zachodniej	177 800,00	-177 800,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 379,00	103 621,00	135 000,00
			w tym:			
		6059-1	Odbudowa baszty zachodniej	31 379,00	103 621,00	135 000,00

	70095		Pozostała działalność	2 128 088,00	-2 008 088,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 900,00	-1 808 900,00	0,00
			w tym:			
		6057-1	Budowa alei spacerowej wzdłuż muru obronnego	1 514 900,00	-1 514 900,00	0,00
		6057-2	Budnek młyna z wystawą	294 000,00	-294 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 188,00	-199 188,00	120 000,00
			w tym:			
		6059-1	Budowa alei spacerowej wzdłuż muru obronnego	267 337,00	-247 337,00	20 000,00
		6059-2	Budnek młyna z wystawą	51 851,00	48 149,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 420 000,00	-1 277 950,00	2 242 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400 000,00	-1 275 000,00	2 225 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 846,00	17 154,00	1 060 000,00
			w tym:			
		6057-1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcinsku-Zdroju	1 505 000,00	-1 505 000,00	0,00
		6057-2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzeszowie	395 000,00	-395 000,00	0,00
		6057-3	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	325 890,00	9 110,00	335 000,00
		6057-4	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	716 956,00	8 044,00	725 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 154,00	-1 292 154,00	1 165 000,00
			w tym:			
		6059-1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcinsku-Zdroju	295 000,00	-135 000,00	160 000,00
		6059-2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzeszowie	1 605 000,00	-1 155 000,00	450 000,00
		6059-3	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	174 110,00	-9 110,00	165 000,00
		6059-4	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	383 044,00	-8 044,00	375 000,00
		6059-5	Budowa zbiorowego systemu odprowadzania ścieków w Gogolicach	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	-2 950,00	17 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 950,00	17 050,00
			w tym:			
		6059-1	Budowa parku wiejskiego-rekreacyjnego w Piasecznie	20 000,00	-2 950,00	17 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	-187 640,00	22 360,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	-187 640,00	22 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00	-128 200,00	0,00
			w tym:			
		6057-1	Remont świetlicy wiejskiej w Piasecznie	128 200,00	-128 200,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	-59 440,00	22 360,00
			w tym:			
		6059-1	Remont świetlicy wiejskiej w Piasecznie	81 800,00	-81 800,00	0,00
		6059-2	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Gogolicach	0,00	22 360,00	22 360,00
			Wydatki razem:	9 203 901,00	-4 227 291,00	3 076 610,00

... Ryszard Makuchowski

**Wydatki w roku 2011 na programy wieloletnie Gminy Trzcianko-Zdrój,
stopień zaawansowania realizacji tych przedsięwzięć**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki ogółem do dnia 31.12.2011 roku	stopień zaawansowania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
1	400	40002	6060	Poprawa zaopatrzenia miasta i gminy w wodę, - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcianko-Zdroju - modernizacja ujęć wodnych, - rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej	Urząd Miejski	2010-2012	117 100	31 822	27,18
2	400	40002	6067 6069	Zaopatrzenia w wodę pitną miejscowości w gminie: Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzcianku-Zdroju	Urząd Miejski	2010-2011	710 200	710 200	zakończona
3	630	63095	6069	Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Trzcianku-Zdroju	Urząd Miejski	2010-2011	18 448	18 448	100,00
4	630	63095	6067 6069	Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcianko - Zdrój -budowa ścieżki pieszo-rowerowej Trzcianko-Zdrój- Strzeszów	Urząd Miejski	2010-2012	350 000	292 949	81,37
5	700	70005	6060	Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego działka obręb nr 1 Trzcianko-Zdrój	Urząd Miejski	2011-2012	61 000	21 000	34,43
5	700	70005	6067 6069	Wystawa w byłym młynie, budowa (odtworzenie) alei wzdłuż muru obronnego i odbudowa baszty zachodniej w Trzcianku-Zdroju ODBUDOWA BASZTY ZACHODNIEJ	Urząd Miejski	2010-2012	550 000	96 577	17,55
6	700	70095	6060	Adaptacja pomieszczeń przy ul. 2 Lutego na biura	Urząd Miejski	2011-2012	70 000	30 000	42,85
6	700	70095	6060	Adaptacja i przebudowa budynku rozlewni na mieszkania socjalne w Trzcianku-Zdroju	Urząd Miejski	2010-2012	606 000	29 812	4,93
7	700	70095	6067 6069	Wystawa w byłym młynie, budowa (odtworzenie) alei spacerowej wzdłuż muru kamiennego i odbudowa baszty w Trzcianku-Zdroju oraz hala z wystawą skamieniałości w Stolzenhagen – wspólny projekt z wykorzystaniem potencjałów epoki lodowcowej w celu stworzenia Geoturystyki w polsko – niemieckim Geoparku Kraina Polodowcowa nad Odrą ALEJA SPACEROWA	Urząd Miejski	2010-2012	1 762 300	53 694	3,05
8	700	70095	6067 6069	Wystawa w byłym młynie, budowa (odtworzenie) alei spacerowej wzdłuż muru kamiennego i odbudowa baszty w Trzcianku-Zdroju oraz hala z wystawą skamieniałości w Stolzenhagen – wspólny projekt z wykorzystaniem potencjałów epoki lodowcowej w celu stworzenia Geoturystyki w polsko – niemieckim Geoparku Kraina Polodowcowa nad Odrą BUDYNEK MŁYNA Z WYSTAWĄ	Urząd Miejski	2011-2012	450 000	121 506	27,00
9	710	71035	6060	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzcianku- Zdroju o działki 110 i 111 obręb nr 1 miasto Trzcianko Zdrój	Urząd Miejski	2010-2012	82 000	45 975	55,07
10	900	90001	6069	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcianku-Zdroju	Urząd Miejski	2010-2014	4 210 000	170 072	4,04
11	900	90001	6069	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeszów i sieci przesyłowej do m. Trzcianko-Zdrój	Urząd Miejski	2010-2012	2 150 000	548 959	25,53
12	900	90001	6067 6069	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	Urząd Miejski	2010-2011	498 477	498 477	zakończona
13	900	90001	6067 6069	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach ,	Urząd Miejski	2010-2011	3 872 791	3 872 791	zakończona
10	900	90001	6069	Budowa zbiorowego systemu odprowadzania ścieków w Gogolicach	Urząd Miejski	2010-2014	4 100 000	118 815	2,90

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki ogółem do dnia 31.12.2011 roku	stopień zaawansowania w %
13	900	90002	6060	Rekultywacja składowiska w m. Drzesz	Urząd Miejski	2011-2013	600 000	11 993	2,00
14	900	90095	6069	Budowa parku wiejskiego -rekreacyjnego w Piasecznie	Urząd Miejski	2010-2011	44 000	41 042	zakończona
14	900	92109	6060	Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z remontem dachu Trzciańskiego Centrum Kultury	Urząd Miejski	2010-2011	215 000	63 000	29,30
15	921	92109	6069	Rozbudow, przebudowa i remont budynku świetlicy w Gogolicach	Urząd Miejski	2011-2012	422 360	22 360	5,29
17	926	92605	6060	Budowa boisk wielofunkcyjnych -program Orlik 2012 Kompleks boisk wielofunkcyjnych GBiosko	Urząd Miejski	2010-2011	1 400 000	1 399 333	zakończona
				RAZEM			22 298 676	8 199 025	36,77

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Makuchowski

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO M-GBP W TRZCIESKU-ZDROJU ZA II PÓLROCZE 2011 ROKU

Przychody

Lp	Nr konta	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	740	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	180 000,00	180 000,00	100,00
2	740-2	Dotacja celowa z budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	100,00
3	750-1	Wpływy z usług	1 156,00	1 155,90	99,93
4	750-2	Przychody i koszty operacji finansowych	20,00	19,35	98,00
5	760	Pozostałe przychody i koszty	19,00	19,00	100,00
Razem			184 495,00	184 494,25	
Stan środków obrotowych na początku roku			71,48		
Ogółem			184 566,48	184 494,25	

Koszty i inne obciążenia

Lp	Nr konta	Nazwa	plan	wykonanie	w tym z dot.	%
Koszty administracyjne						
1	400-1/1	Wydatki osobowe nia zaliczone do wynagr.	680,00	675,46	675,46	99,33
2	400-1/2	Wynagrodzenia osobowe	117 455,00	117 451,92	117 451,92	100,00
3	400-1/3	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 711,53	18 710,21	18 710,21	99,99
4	400-1/4	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	1 547,19	1 547,19	99,95
5	400-1/5	Wynagrodzenia bezosobowe		-		
6	400-1/6	Zakup materiałów i wyposażenia	17 953,00	17 952,41	17 952,41	100,00
7	400-1/7	Zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych	173,00	172,51	172,51	99,72
8	400-1/8	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	340,00	337,02	337,02	99,12
9	400-1/9	Zakup energii	2 402,00	2 401,90	2 401,90	100,00
10	400-1/10	Zakup usług remontowych	-	-	-	
11	400-1/11	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00
12	400-1/12	Zakup usług dostępu do sieci internet	920,00	918,24	918,24	99,81
13	400-1/14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110,00	1 108,53	1 108,53	99,87
14	400-1/17	Zakup usług pozostałych	4 702,00	4 701,18	4 701,18	99,98
15	400-1/18	Podróże krajowe służbowe	1 237,00	1 236,87	1 236,87	99,99
16	400-1/20	Szkolenia pracowników	385,00	385,00	385,00	100,00
17	400-1/21	Różne opłaty i składki	-	-	-	
18	400-1/22	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,47	5 038,47	5 038,47	100,00
Koszty realizacji zadań statutowych						
1	400-2/1	Wynagrodzenia bezosobowe		-		
2	400-2/2	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	9 954,77	5 483,09	99,95
3	400-2/3	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
RAZEM			184 495,00	184 471,68	180 000,00	
Stan środ. obrot. na początek okresu sprawozd.			71,48			
Ogółem			184 566,48	184 471,68	180 000,00	
Stan środków na koniec okresu sprawozd.				94,05		

Trzciesko-Zdrój 28.02.2012r.

KSIĘGOWA

mgr Marta Kopanicka

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzciesku-Zdroju
DYREKTOR

Regina Jezewska

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2011R.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011r.	Stan na 30.06.2011r.
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	67,23	65,30
Należności netto ¹⁾	4,25	28,75
Zobowiązania i inne rozliczenia		-
w tym:	-	-
podatek		
składki ZUS		
rozliczenia z dostawcami	-	
Stan środków obrotowych netto	71,48	94,05

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Trzciesko-Zdroj 28.02.2012r.

KSIEGOWA

Maria Kopanicka
mgr Maria Kopanicka

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzciesko-Zdroju
DYREKTOR
Maria Kopanicka
mgr Maria Kopanicka

I PRZYCHODY

Lp	Nr konta	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1	700-01	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	450 000,00	450 000,00	100
2	703	Sprzedaż Usług	8 099,50	8 099,50	100
3	750	Przychody finansowe	11 576,38	11 576,38	100
	750-02	Odsetki uzyskane	76,38	76,38	100
	750-04	Darowizny pieniężne	11 500,00	11 500,00	100
4	760-01	Pozostałe przychody operacyjne- Euroregion Pomierania	137 461,59	137 461,59	100
		Razem	607137,47	607137,47	100

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2011 1015,01 zł

zobowiązania z tytułu kredytu 100 000,00 zł

pozostałe zobowiązania 20 068,81 zł

II ROZCHODY – KOSZTY

Lp	Nr konta	Nazwa	Plan	W tym z dotacji	Wykonanie	W tym z dotacji	% wykonania planu
1	400	Amortyzacja	71551,98	14 920,22	71 551,98	14 920,22	100
2	401-1	Zużycie materiałów i energii	42 849,61	42 849,61	42 849,61	42 849,61	100
3	402	Usługi obce	157 109,76	148 373,40	157 109,76	148 373,40	100
4	403	Podatki i opłaty	1 486,99	1 486,99	1 486,99	1 486,99	100
5	404-01	Wynagrodzenia osobowe	139 024,74	139 024,74	139 024,74	139 024,74	100
6	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	62 705,00	62 705,00	62 705,00	62 705,00	100
	405-01	Ubezpieczenia społeczne	25 135,92	25 135,92	25 135,92	25 135,92	100
	405-02	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 605,78	6 605,78	6 605,78	6 605,78	100
	406	Podróże służbowe	3 503,43	3 503,43	3 503,43	3 503,43	100
8	409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 841,03	1 841,03	1 841,03	1 841,03	100
9	751	Koszty finansowe					
10	751-02	Odsetki od kredytu	2 654,86	2 654,86	2 654,86	2 654,86	100
11	761	Pozostałe koszty operacyjne	899,02	899,02	899,02	899,02	100
		Razem:	515368,12	450000	515368,12	450000	

Stan środków finansowych na 31,12,2011 34 767,85zł

Należności na 31,12,2011 brak (wymagalnych brak)

Zobowiązania na dzień 31,12,2011 14 040,47 zł (wymagalnych brak)

-z tyt dostaw materiałów i usług - 1 088,04zł (wymagalnych brak)

-z tyt podatku - 1 657,00zł (wymagalnych brak)

- tyt ZUS - 7 060,05 zł (wymagalnych brak)

-pozostałe - 4 235,38zł (wymagalnych brak)

31,01,2012r

KSIĘGOWA
Stanisława Uryniuk

DYREKTOR
Trzeńskiego Centrum Kultury
mgr Krzysztof Basarab

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na terenie miasta i gminy Trzcianko Zdrój
za 2011 r.**

Informacja obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku. Na dzień 01 stycznia 2011 roku w zasobach gminy znajdowało się 715 nieruchomości w tym: 135 zabudowanych, 163 nie zabudowanych i 417 innych w tym dróg o ogólnej powierzchni 293,1 ha oraz wartości 87.531,3 tys. zł - obliczoną na podstawie średniej ceny nieruchomości na terenie miasta i gminy w 2010 roku.

W okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Zasób Gminy zwiększył się o 72 nieruchomości w tym: 62 nabytych z mocy prawa /decyzje wojewody zachodniopomorskiego/, 1 przekazanej w formie darowizny przez Powiat Gryfiński w Gryfinie, oraz 9 w wyniku dokonanych przez Gminę podziałów geodezyjnych.

W okresie obejmującym informację sprzedano 13 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,6 ha na kwotę 468,1 tys. złotych, na które składają się: 4 nieruchomości niezabudowane / działki pod zabudowę/, 6 nieruchomości zabudowanych budynkami wielo-mieszkaniowymi w częściach ułamkowych / przedmiotem sprzedaży było 6 lokali mieszkalnych oraz wraz z udziałem do części wspólnych nieruchomości /, 1 budynek mieszkalny dla najemcy oraz 2 budynki inne niemieszkalne / lokale użytkowe/

W okresie obejmującym informację sprzedaż lokali mieszkalnych dla najemców prowadzona była z zastosowaniem bonifikat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r./ po nowelizacji tekst jednolity Dz.U. Dz 2010 r. Nr 102, poz. 651/ oraz Uchwały nr XV/176/04 Rady Miejskiej w Trzcianko-Zdrój z dnia 30.12.2004 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych.

Kierując się powyższymi przepisami lokale mieszkalne o wartości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 292.600,00 zł po udzieleniu bonifikat w wysokości 264.120,50 zł sprzedano na kwotę 28.479,50 zł.

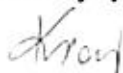
Ogółem w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. sprzedano nieruchomości na kwotę 468,1 tys. złotych.

Po uwzględnieniu sprzedaży nieruchomości prowadzonej przez Gminę w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w zasobach gminy pozostało 774 nieruchomości, tj: 126 nieruchomości zabudowanych, 171 nieruchomości niezabudowanych i 477 innych w tym dróg o łącznej powierzchni 308,4 ha i wartości / obliczonej na podstawie średniej ceny gruntów przyjętej w okresie jak wyżej tj. 31,80 zł za 1 m² / 100.457,9 tys. zł .


Gmina Trzcianko-Zdrój posiada udziały o wartości nominalnej 5.000,- zł w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART z siedzibą w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 1.

Załącznik Nr 1
- tabelaryczne zestawienie
stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 r.

Sporządziła: T. Krajczyńska



BURMISTRZ



mgr Zbigniew Kitpas

Stan mienia komunalnego
na dzień: 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Ilość działek					Powierzchnia w ha	Ogółem	Wartość mienia w tys. zł		
	Ogółem	W tym:			Pozostałe			7	W tym:	
		Zabudowa- ne	Nie zabudowa- ne	4					5	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Stan na dzień: 01.01.2011 r.	715	135	163	417	293,1	87.531,3	84.764,5	2.766,8		
Przyjęto do zasobów Gminy do dn. 31.12. 2011 r. w tym:	63	-	3	60	16,9	306,6	306,6	-		
Nabytce z mocy prawa /dec. Woj.zachodnio- pomorskiego /	62	-	2	60	16,5	148,5	148,5	-		
Nieodpłatne nabycie od innych jednostek/np. ANR, Starostwo Pow./	1	-	1	-	0,4	158,1	158,1	-		
Odpłatne nabycie od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wykup od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-		
Stan mienia nabytego przez Gminę do dnia: 31.12. 2011 r.	778	135	166	477	310,0	87.837,9	85.071,1	2.766,8		
W wyniku podziałów geodezyjnych stan działek powiększył się o:	9	-	9	-	-	-	-	-		
I wynosił na dzień 31.12.2011 r.	787	135	175	477	310,0	87.837,9	85.071,1	2.766,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z TEGO SPRZEDANO ; W tym: /a+b+c+d+e/	13	9	4	-	1,6	468,1	88,0	380,1	
a/ nieruchomości z lokalami mieszk. w bud. wielomieszkanioowych:	6	6	-	-	0,9	74,0	16,2	57,8	6 lokali m. w udziałach do wspólnych cz. w tym 5 z bonifikatami
b/ nieruchomości zabudowane bud. mieszkalnymi	1	1	-	-	0,2	0,8	0,2	0,6	Z bonifikatą
c/ budynki inne niż mieszkalne	2	2	-	-	0,3	328,8	7,1	321,7	
d/ nieruchomości nie zabudowane:	4	-	4	-	0,2	64,5	64,5	-	
e/ nieruchomości zab. bud. odrębnymi od gruntu	-	-	-	-	-	-	-	-	
W ZASOBACH GMINY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.	774	126	171	477	308,4	100.457,9	98.071,2	2.386,7	
Stan działek będących w wieczystym użytkowaniu na dzień 31.12.2010 r.	44	44	-	-	6,0	1.809,7	1.809,7	-	
Z TEGO: 1/Przeoszt. lub sprzedano prawo wiecz. użytkowania do gruntu w prawo własności 2/ Oddano w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym 3/ Oddano w wieczyste użytkowanie jednostkom									
Na dzień 31.12.2011r. pozostało gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie	44	44	1	1	6,0	1.809,7	1.809,7	1	

Sporządziła: T. Krajczyńska

dn

BURMISTRZ

2

mgr Zbigniew Kitas