



Zarządzenie Nr 14/ 2012
Wójta Gminy Złota
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 267, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdania za 2011 rok:

- z wykonania budżetu gminy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTA
ZA 2011 ROK**

Budżet Gminy w Złotej uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30.12.2010 r. na 2011 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 13 635 632 zł, a po stronie wydatków kwotą 14 428 722 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 793 090,00 zł stanowiła deficyt budżetu, który planowano pokryć w całości z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1 439 994,00 zł oraz rozchody w kwocie 621 904,00 zł, wynikające ze spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych.

Ogółem w ciągu roku zwiększono planowane dochody o kwotę 1 149 637,00 zł, a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1 477 874,00 zł.

Zmiany budżetu dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne, dotacji rozwojowych dla projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plan budżetu po zmianach na koniec 2011 wynosił :

▪ dochody	14 785 269 zł
▪ wydatki	15 906 596 zł
▪ przychody	1 768 231 zł
▪ rozchody	646 904 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za 2011 rok przedstawia Tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi 14 785 269,00 zł

a wykonanie wynosi 14 060 123,30 zł, co stanowi 95,1 %,

w tym:

- 1) dochody własne (bez uwzględniania środków unijnych): plan 2 556 725,00 zł wykonano 2 247 208,60 zł, co stanowi 87,9 % wykonania planu założonego na 2011 rok
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa: plan 5 849 420,00 zł wykonano w 100,0 %,

z tego:

▪ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 492 095,00 zł
▪ Uzupełnienie subwencji ogólnej	95 205,00 zł
▪ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 262 120,00 zł
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem 2 565 293,50 zł

w tym na :

▪ realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	2 168 724,20 zł
▪ realizację własnych zadań bieżących gminy	166 569,30 zł
▪ realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	230 000,00 zł
- 4) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 17 655,80 zł
- 5) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 13 562,09 zł
- 6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 352 063,82 zł
- 7) Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 14 919,49 zł

(Tabela nr 6 przedstawia wykorzystanie dotacji bieżących otrzymanych na zadania własne i zlecone)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3 188 084,00 zł wykonano 2 968 939,14 zł , co stanowi 93,1 %.

Były to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 2 666 853,82 zł
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym dla rolników - 283 125,51 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane od ludności - 17 655,80 zł,
- pozostałe dochody - 1 304,01 zł (z tytułu najmu i dzierżawy oraz z różnych opłat).

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 200 000,00 zł wykonano w 100,0 % .

Dochody w tym dziale stanowiły dotacje celowe otrzymane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 200 000,00 zł

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody osiągnięto w wysokości 13 981,35 zł na plan 259 944,00 zł (5,4 %).

Są to wpływy uzyskane za :

- | | |
|--|-------------|
| ▪ użytkowanie wieczyste | 700,00 zł |
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych | 2 680,00 zł |
| ▪ przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 3 480,00 zł |
| ▪ wpłaty z tytułu odpł. nabycia praw własności oraz pr. użyt. wieczystego nieruch. | 1 080,00 zł |
| ▪ sprzedaż składników majątkowych | 5 845,83 zł |
| ▪ odsetki od nieterminowych wpłat | 195,52 zł |

720- INFORMATYKA

Na plan 81 671,00 zł - dochody osiągnięto w wysokości 0,00 zł (0,00 %).

Nie wykonano zaplanowanych dochodów, ponieważ nie otrzymano dotacji celowych z budżetu środków europejskich .

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 164 744,00 wykonano 157 766,62 zł , co stanowi 95,8 %

Uzyskane dochody to:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 71 775,00 zł |
| ▪ wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych | 33 412,43 zł |
| ▪ odsetki | 75,82 zł |
| ▪ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 4,65 zł |
| ▪ wpływy z różnych opłat i dochodów | 13 400,23 zł |
| ▪ dotacja celowa na realizację powszechnego spisu rolnego | 24 179,00 zł |
| ▪ pomoc finansowa otrzymana na własne zadania bieżące | 14 919,49 zł |

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

Plan - 8 560,00 zł, wykonano w 100,0% , w tym:

- | | |
|--|-------------|
| • dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców | 833,00 zł |
| • dotacja na wybory do Sejmu i Senatu | 7 727,00 zł |

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

Plan 2 172 380,00 zł, wykonano 2 133 691,82 zł , co stanowi 98,2 %.

Są to dochody z tytułu podatków i opłat .

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: należność (przypis) 916,80 zł, wpłaty 0,00 zł, zaległość na koniec roku – 1 067,00 zł , nadpłata 150,20 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: przypis 174 783,00 zł, wpłaty 174 786,00 zł, nadpłata 3,00 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy- 17 594,09 zł
- podatek rolny od osób prawnych: przypis 21 962,20 zł, wpłaty 21 962,20 zł,
 - skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy- 836,06 zł
- podatek leśny od osób prawnych: przypis 22 340,00 zł , wpłaty 22 340,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: przypis (wymiar) 13 044,00 zł, wpłata 9 095,00 zł , zaległość 3 949,00 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy- 3 336,92 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: przypis – 95 464,07 zł , wpłaty – 74 821,04 zł, zaległość na koniec roku 20 741,73 zł , nadpłata- 98,70 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy- 47 560,95 zł
- podatek rolny od osób fizycznych (gospodarstw rolnych): plan – 753 500,00 zł, przypis - 873 261,10 zł ,dochód wykonany – 683 828,85 zł , zaległość na koniec roku – 191 150,85 zł , nadpłaty - 1 718,60 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy- 96 597,80 zł
- podatek leśny od osób fiz.: plan – 779,00 zł, przypis - 2 549,97 zł, wpłaty - 779,27 zł, zaległość - 1 789,50 zł, nadpłata – 18,80 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych: plan- 69 500,00 zł, przypis- 90 602,00 zł , wpłaty – 73 247,04 zł, zaległość - 17 417,96 zł, nadpłata- 63,00 zł
 - skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy – 72 015,90 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych: przypis 46 811,02 zł, wpłaty – 46 754,02 zł zaległość 57,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 26 098,00 zł, wykonanie – 30 687,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan – 1 000 zł, wykonanie – 0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat : wykonanie - 12 951,94 zł
- wpływy z opłaty skarbowej: przypis – 10 933,30 zł, wpłaty – 10 291,50 zł, zaległość na koniec roku wynosi - 641,80 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu : plan - 57 418,00 zł, wykonano – 57 418,27 zł
- wpływy z różnych opłat: – plan 6 611,00 zł, przypis – 16 891,86 zł, wpłaty – 7 343,32 zł, zaległość – 9 548,54 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych : plan – 889 317,00 zł, przypis – 904 438,00 zł, wykonano - 904 478,00 zł, nadpłata 40,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych : plan - 2 750,00 zł, dochody wykonane – 2 908,37 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą –

237 941,72 zł (zwiększyły się w stosunku do 2010 roku o 82 339,33 zł), w tym :

- w podatku rolnym – 97 433,86 zł,
- w podatku od nieruchomości – 65 155,04 zł,
- w podatku od środków transportowych – 75 352,82 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę 29 766,52 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 18 589,83 zł,
- umorzono odsetki naliczone na kwotę - 11 176,69 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą – 258 773,22 zł , w tym:

- w podatku rolnym – 78,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 258 695,22 zł.

758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5 849 420,00 zł , wykonano 100,0 %

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 3 262 120,00 zł |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 492 095,00 zł |
| • uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 95 205,00 zł |

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 22 230,00 zł wykonano 20 021,20 zł , co stanowi 90,1 %.

Składały się na to środki pozyskane z innych źródeł (czesne, różne dochody) 19 881,70 zł

852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 958 334,00 zł wykonano 1 940 672,08 zł (99,1 %).

tj. dotacja celowa z budżetu państwa na :

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ świadczenia rodzinne | 1 800 555,49 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 5 626,53 zł |
| ▪ zasiłki stałe i celowe, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe | 55 168,97 zł |
| ▪ utrzymanie GOPS-u | 41 708,00 zł |
| ▪ pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach | 30 180,00 zł |
| ▪ dochody własny gminy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużnika alimentacyjnego | 7 433,09 zł |

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 693 614,00 zł wykonano 685 210,00 zł czyli 98,8 %.

Składały się na to dotacje rozwojowe pozyskane na sfinansowanie zadań wykonywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: w Zespole Placówek Oświatowych na realizację czterech projektów, w GOPS Złota - jeden projekt.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 44 480,00 zł , wykonanie wynosi 44 415,00 zł tj. 99,9 % .

- | | |
|---|--------------|
| • Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów | 44 415,00 zł |
|---|--------------|

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wynoszący 10 000,00 zł, wykonano 8 973,02 zł, co stanowi 89,7 %.

Środki w tym dziale zostały pozyskane z wpływów za korzystanie ze środowiska, m. in. za: wydobywanie wody, wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego .

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 28 473,00 zł, wykonanie 28 473,07 zł, co stanowi 100,0 %.

Były to środki na realizację zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł na realizację zadań.

Udział poszczególnych części źródeł dochodów w ogólnych dochodach gminy jest następujący:

1. Dochody własne	2 247 208,60	15,98 %
2. Dotacje celowe na zadania bieżące	2 335 293,50	16,61 %
3. Dotacje celowe na realizację inwestycji	230 000,00	1,64 %
4. Subwencje	5 849 420,00	41,60 %
5. Dotacje celowe ze środków unijnych na inwestycje	2 666 853,82	18,97 %
6. Dotacje celowe ze środków unijnych na zadania bieżące	685 210,00	4,87 %
7. Pozostałe dochody	46 137,38	0,33 %
Ogółem	14 060 123,30	100,00 %

(Tabele nr 2, 3 i 4 obrazują wykonanie dochodów budżetowych)

Największy udział w strukturze dochodów budżetu gminy stanowią subwencje, najmniejszy – pozostałe dochody, na które składają się środki pozyskane z innych źródeł oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami.

W porównaniu z rokiem ubiegłym o 1,47 % zmalały dochody budżetu gminy z dotacji celowych, pozyskanych z Unii Europejskiej na zadania bieżące i inwestycyjne, natomiast nieznacznie zwiększył się udział dochodów własnych gminy w strukturze dochodów (o 1,37 %).

Analizując realizację dochodów budżetu gminy należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 95,1 % - w tym ; dochody własne – 87,9 %. Na niższe niż zazwyczaj wykonanie dochodów własnych miało wpływ nieosiągnięcie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w 101,7 %.

Realizacja dochodów za cały 2011 r. była prawidłowa i zadowalająca, wykonanie nie budziło zastrzeżeń.

Salda końcowe w podatkach i opłatach zamykają się zaległościami na kwotę 246 618,78 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o ok. 12 %.

Dla wszystkich zalegających we wpłatach podatków i opłat wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W 2011 roku nie tworzonego funduszu sołeckiego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Gmina w 2011 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 1 439 994,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykonano przychody z tytułu innych źródeł (wolne środki) w kwocie 328 237,61 zł.

Planowane rozchody budżetu - 646 904,00 zł – przeznaczono na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 375 000,00 zł oraz spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 271 904,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane po zmianach wydatki budżetowe gminy wynoszące 15 906 596,00 zł i zostały wykonane w wysokości 15 081 569,17 zł, co stanowi 94,8 %, w tym:

- Wydatki majątkowe: na plan 5 148 605 zł, wykonano 4 675 130,39 zł tj. 90,8 %
- Wydatki bieżące: na plan 10 757 991 zł, wykonano 10 406 438,78 zł, co stanowi 96,7 %.

W ramach wydatków budżetowych realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ogólną kwotę 2 168 724,20 zł.

(Wykonanie wydatków przedstawiają Tabele nr 5, 6 i 7)

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 4 438 429,53 zł wykonano 4 702 993,00 zł co stanowi 94,4 %, w tym na:

- Infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi 2 232 348,33 zł
- w tym:
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków 2 185 747,00 zł
 - Przebudowa wodociagu w Złotej 45 103,82 zł
 - bieżące usługi remontowe 1 497,51 zł
 - Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 209,55 zł
- Dokonane wpłaty przekraczają corocznie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, ponieważ na rok bieżący pozostają zobowiązania z wpłaconego podatku w m-cu grudniu, od którego są przekazywane opłaty w miesiącu styczniu roku następnego.
- Inwestycja p.n. „Tratwa przez Ponidzie- Przyszań w Chrobrzu” 1 417 020,04 zł
 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – świetlice wiejskie 124 344,13 zł
 - Pozostała działalność - razem 650 507,48 zł
- w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników 277 574,03 zł
- koszty obsługi wypłat podatku akcyzowego 5 551,48 zł
 - Oddanie do użytkowania schroniska turystycznego pod nazwą "DOM LUDOWY" w Wojsławicach 350 200,01 zł
 - pozostałe wydatki (m.in.: zakup materiałów do remontów, usługi melioracyjne, usługi koparki, opł. notarialne, remont i konserwacja rowów, zagospodarowanie odpadów itp.) 17 181,96 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 543 781,00 zł , wykonano 535 557,90 zł co stanowi 98,5 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych sezonowo oraz wynagrodzenia

bezosobowe	5 531,32 zł
- zakup materiałów do remontu i bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg (kamień, paliwo, sól, części do remontu sprzętu drogowego, itp.)	47 409,45 zł
- utrzymanie, konserwacja, bieżące naprawy dróg gminnych oraz chodników, placów, równanie poboczy, usługi transportowe, remonty sprzętu , itp.)	98 903,06 zł
- dotacja celowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej, przebiegającej przez terytorium Gminy Złota: nr 0076T Niegosławice – Złota -Pelczyska-Kostrzeszyn dł.1,1 km	105 275,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie piaskarki	6 593,20 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych- przebudowa zniszczonych dróg	260 798,87 zł

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 68 453,00 zł wykonano 63 528,62 zł co stanowi 92,8 %

środki te przeznaczone zostały m.in. na:

• opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, operaty szacunkowe do wyceny działek , różne opłaty, remonty budynków i obiektów komunalnych, porządkowanie placów	18 247,96 zł
• wynagrodzenia i pochodne za utrzymanie porządku na placu „Tratwy”, opracowania decyzji	10 952,87 zł
• zakup materiałów do remontów budynków i budowli	6 059,87 zł
• zakup energii elektrycznej do oświetlenia budynków komunalnych	7 217,29 zł
• za wyceny nieruchomości, za akty notarialne, wypisy z ksiąg	11 423,63 zł
• podatek od towarów i usług-VAT	9 627,00 zł

720- INFORMATYKA

Na plan 234 636 zł, wykonano kwotę 24 262,54 zł czyli 10,3 %. Rozpoczęto wykonywanie jednego zadania z zakresu „e-świętokrzyskie”, nie rozpoczęto zadania pn. „e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem 1 881 035 zł, wykonano wydatki w kwocie 1 783 138,37 zł , co stanowi 94,8 %.

Zostały one przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	71 775,00 zł
- wydatki na obsługę rady (wypłata diet, zakup materiałów i usług)	100 679,18 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy	1 474 161,30 zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i pochodne	1 273 768,12 zł
- pozostałe wydatki wynoszą	200 393,18 zł
(opłaty za rozmowy telefoniczne, czasopisma, opłaty za licencje, programy, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, środki czystości, środki bhp dla pracowników, paliwo, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, odpis na fundusz socjalny)	
- wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego	24 179,00 zł
- wydatki na promocję gminy (organizacja gminnych dożynek, udział w dożynkach powiatowych, opracowanie informacji turystycznej, pamiątek, nagrody w imprezach promocyjnych, występy artystyczne na uroczystościach ponadlokalnych)	55 273,29 zł

Pozostała działalność :

- wypłaty diet dla sołtysów	42 609,60 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których przynależy gmina	14 461,00 zł

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 8 560,00 zł wykonano w 100,0 % , w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie	833,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	7 727,00 zł

754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 216 774,00 zł wykonano 180 841,42 zł, co stanowi 83,4 %

Środki przeznaczone na utrzymanie 3 – ech jednostek OSP, tj.

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	44 333,74 zł
- wykonanie dokumentacji na roboty instalacyjno-budowlane	12 300,00 zł
- Instalacja centralnego ogrzewania w OSP w Złotej	25 878,97 zł
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą	98 328,71 zł
(zakup paliwa, okresowe przeglądy oraz zakup części i remont sprzętu strażackiego, szkolenia, obozy, energia, zakup części umundurowania strażaków, udział w akcjach pożarniczych, remont bieżący budynków, pomieszczeń).	

Nie zostały wykorzystane środki planowane na zarządzanie kryzysowe (plan - 24 110,00 zł).

756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 3 360,00 zł wykonano 2 863,32 zł , co stanowi 85,2 % .

W tym dziale dokonano wypłat wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów- 2 152,51 zł oraz opłacono koszty postępowania sądowego – 710,81 zł.

757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 408 890,00 zł wykonano 407 743,24 zł, co stanowi 99,7 % ,

tj. spłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Spłaty odsetek oraz głównych zobowiązań dokonywane były terminowo.

801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 019 572,00 zł wykonano 3 907 230,93 zł, co stanowi 97,2 %

w tym na:

- Szkoły podstawowe	2 308 024,32 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 312,86 zł
- Przedszkola (w tym na udział własny w projekt UE- 7 804,39 zł)	196 676,78 zł
- Gimnazja	879 310,98 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	163 966,87 zł
- Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	121 589,12 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	750,00 zł
- Pozostała działalność (m.in: fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla n-li emerytów itp.)	45 600,00 zł

851- OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 88 093,04 zł na plan 90 088,00 zł co stanowi 97,8 % i zostały przeznaczone na:

- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SZOZ Złota	26 000,01 zł
- zwalczanie narkomanii	4 672,58 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 420,45 zł

tj. realizacja programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie.

Najważniejsze wydatki dotyczące realizacji tego programu to pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, opłacenie rozpraw sądowych osób uzależnionych od alkoholu i stosujących przemoc w rodzinie, zajęcia profilaktyczne, wyposażenie świetlic wiejskich, organizacja imprez okolicznościowych oraz diety i wynagrodzenia dla osób zajmujących się tą problematyką.

Wydatki w tym dziale są większe niż planowane dochody z pozwoleń na sprzedaż alkoholu, ponieważ zostały wprowadzone środki niewykorzystane w 2010 roku w kwocie 6 670,00 zł.

Środki niewykorzystane w 2011 roku zostaną uwzględnione w planie na 2012 rok.

852- POMOC SPOŁECZNA

Na zadania związane z pomocą społeczną wydatkowano 2 170 196,76 zł na plan

2 207 445,00 , co stanowi 98,3 % , w tym:

- świadczenia rodzinne	1 800 555,49 zł
- Domy Pomocy Społecznej	106 151,92 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 585,49 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (w tym wkład własny do projektu UE- 14 994,00 zł)	41 721,40 zł
- dodatki mieszkaniowe	2 158,92 zł
- zasiłki stałe	37 209,24 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	139 890,84 zł
- pozostała działalność (m.in. dożywianie dzieci)	35 923,46 zł

Wydatki ogółem w tym dziale kształtowały się na poziomie ubiegłorocznym.

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 693 614,00 zł wykonano 668 453,96 zł czyli 96,4%.

- Zespół Placówek Oświatowych w Złotej realizował 4 projekty z PO Kapitał Ludzki:

- Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno – przyrodnicze	142 281,88 zł
- Nasze przedszkole- szansą na dobry start	120 694,61 zł
- Małe kroki - duży sukces	161 834,94 zł
- Gimnazjum równych szans	121 576,40 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej zrealizował 1 projekt z PO Kapitał Ludzki:

- Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Złota	122 066,13 zł
--	---------------

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 250 533,00 wykonano 244 882,49 zł co stanowi 97,7 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne	187 814,49 zł
Pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne, stypendia)	54 068,00 zł
Pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla naucz. - em. i rencistów)	3 000,00 zł

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 312 800,00 wykonano 305 380,63 zł , co stanowi 97,6 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- gospodarka odpadami (wywóz odpad. komunal., sprzątanie świata itp.) 540,00 zł
- utrzymanie czystości oraz terenów zieleni na terenie gminy 54 956,94 zł
- oświetlenie placów, dróg, ulic (energia) 185 905,95 zł
- wymiana, montaż, konserwacja oświetlenia ulicznego 52 598,20 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 11 379,54 zł

W stosunku do ubiegłego roku więcej środków wykorzystano na koszenie terenów zielonych, których systematycznie przybywa. Jednakże wydatki ogółem w powyższym dziale w stosunku do roku 2010 zmniejszyły się o ok. 2,5 %.

921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 251 120,00 zł wykonano w 96,1 % .

Środki w tym dziale zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej i jej dwóch fili: w Chrobrzu i Pełczyskach. Z otrzymanej dotacji GBP dokonała rozliczenia finansowego.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 12 942,00 zł wykonano 11 082,56 zł , co stanowi 85,6 %.

Środki zostały przeznaczone na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy, wyjazdy uczniów na basen, ubezpieczenie i zakup sprzętu sportowego.

Na początku roku zaplanowano dotację celową na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 r., jednakże w trakcie roku zrezygnowano z jej wykonania, ponieważ nie zachodziła konieczność realizacji .

Analizując przedstawione wydatki budżetowe należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy za 2011 rok prowadzona była w sposób prawidłowy, celowy i oszczędny. Wydatki zostały wykonane w

94,8 % i zostały przekroczone w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej w kwotach nie przekraczających 0,50 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały wykonane w 90,8 %. Na niepełne wykonanie inwestycji wpłynęło przesunięcie terminu realizacji jednego zadania inwestycyjnego z zakresu „e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz późne rozpoczęcie drugiego zadania z zakresu „e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Zaniechano wykonania zadań: „Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Stawiszycze” oraz „Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej z Złotej” z powodu częściowego wykonania tych działań systemem gospodarczym przy udziale innych środków.

Na koniec roku gmina posiadała ogółem 653 610,58 zł zobowiązań niewymagalnych, powstałych przede wszystkim ze zobowiązań wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wobec wykonawców usług i dostaw materiałów.

Zobowiązania powyższe zostały uregulowane w miesiącu styczniu, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu marcu 2012 roku.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Biorąc pod uwagę wynik kasowy za 2010 rok plus osiągnięte dochody minus zrealizowane wydatki pozostaje saldo ujemne, które stanowi deficyt w kwocie 6 081 478,08 zł.

Zadłużenie

Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2011 roku wynosiło 6 151 577,88 zł (co stanowi 43,75% długu w stosunku do dochodów ogółem), w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach wynosi 786 583,88 zł ,
- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych zadłużenie wobec DnB Nord wynosi 3 925 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Połańcu wynosi 1 439 994,00 zł.

Gmina nie udzielała w 2011 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym działał jeden zakład budżetowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej.

Przychody za 2011 ogółem wynosiły 704 853,73 zł
w tym:

- sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków i pozostałe usługi 701 643,50 zł
- wpłacone odsetki 3 210,23 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 31 444,46 zł

Koszty i inne obciążenia w Zakładzie Komunalnym za 2011 r. kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń 379 368,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16 151,00 zł
- odpis na ZFŚS 8 926,47 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia 18 485,27 zł
- zakup usług remontowych i usług pozostałych (remonty bieżące, badanie wody, czynsze, ścieków, usługi telefoniczne, udział w szkoleniach itp.) 63 750,12 zł
- zakup energii elektrycznej 112 432,16 zł
- zakup materiałów do remontów (oleju napędowego, sprzętu, materiałów biurowych, środków bhp, itp.) 99 657,00 zł

• wydatki na środki bhp, delegacje pracowników	1 947,74 zł
• pozostałe koszty (podatki od nieruchomości oraz pozostałe podatki)	1 192,00 zł
Razem koszty i inne obciążenia	701 910,48 zł
Wykonanie kasowe podatku dochodowego od osób prawnych	2 463,00 zł
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2011 r. wynosił	31 924,71 zł

INWESTYCJE

(Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazują Tabele nr 8, 8a, 8b)

Tabela 8c obrazuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2011 roku wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W budżecie gminy na 2011 r. na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 4 675 130,39 zł na plan 5 148 605,00 zł, co stanowi 90,8 %.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie Gminy Złota (Etap II-260 szt przydomowych oczyszczalni) 2 185 747,00 zł
2. Przebudowa wodociągu – Złota -"Sklep Farmer-Stadion" 45 103,82 zł
3. Tratwę przez PONIDZIE – Przysań w Chrobrzu 1 417 020,04 zł
4. Przebudowa świetlicy w Chrobrzu 124 344,13 zł
5. Budowa schroniska turystycznego pod nazwą "DOM LUDOWY" w Wojsławicach- 350 200,01 zł
6. Dotacja celowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej, przebiegającej przez terytorium Gminy Złota: nr 0076T Niegosławice – Złota -Pełczyska-Kostrzeszyn dł.1,1 km 105 275,00 zł
7. Przebudowa dróg gminnych:
 - Przebudowa drogi gminnej: Nieprowice-Rudawa 77 231,70 zł
 - Przebudowa drogi gminnej: Kostrzeszyn-Odrzywół 126 936,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej: Złota -Pełczyska 56 631,17 zł
8. „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 24 262,54 zł
9. Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z armaturą do USC w Złotej 30 000,00 zł
10. Wykonanie dokumentacji na przeprowadzenie robót instalacyjno-budowlanych w budynku OSP w Złotej 12 300,00 zł
11. Instalacja centralnego ogrzewania w OSP w Złotej 25 878,97 zł
12. Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu 26 000,00 zł
13. Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Miernowie 26 000,00 zł
14. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SZOZ w Złotej 26 000,01 zł
15. Budowa linii kablowej (oświetlenie uliczne-nowe punkty świetlne) 16 200,00 zł

**OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2011 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	14 785 269	14 060 123,30	95,1
	W tym:			
	dochody własne	2 556 725	2 247 208,60	87,9
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 262 120	3 262 120,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 492 095	2 492 095,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	95 205	95 205,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 187 433	2 168 724,20	99,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	167 700	166 569,30	99,3
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne i bieżące ze środków Unii Europejskiej	3 733 509	3 352 063,82	89,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	32 000	17 655,80	55,2
	Pozostałe dochody	28 482	28 481,58	100,0
II	WYDATKI OGÓŁEM	15 906 596	15 081 569,17	94,8
	W tym :			
1.	Wydatki bieżące	10 757 991	10 406 438,78	96,7
	z tego : Wydatki na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 187 433	2 168 724,20	99,1
2.	Wydatki inwestycyjne	5 148 605	4 675 130,39	90,8
	DEFICYT	1 121 327	1 021 445,87	91,1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK
(wg podziałek klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 188 084,00	2 968 939,14	93,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 696 733,00	1 650 664,81	97,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	366,00	365,80	99,9
		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	14 367,00	805,21	5,6
		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	1 650 000,00	1 631 838,00	98,9
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	17 655,80	55,2
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich	826 590,00	826 506,82	100,0
		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	826 590,00	826 506,82	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012	169 790,00	0,00	0,0
		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	14 363,00	0,00	0,0
		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	155 427,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	494 971,00	491 767,51	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 335,00	133,00	4,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 127,00	283 125,51	100,0
		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	208 509,00	208 509,00	100,0
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 944,00	13 981,35	5,4

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 944,00	13 981,35	5,4
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	700,00	100,0
	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	2 680,00	2 680,00	100,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 532,00	3 480,00	98,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00	1 080,00	0,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 846,00	5 845,83	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46,00	49,79	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	140,00	145,73	104,1
720		Informatyka	185 006,00	0,00	0,0
	72095	Pozostała działalność	185 006,00	0,00	0,0
	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	185 006,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	164 744,00	157 766,62	95,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 780,00	71 779,65	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 775,00	41 775,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000,00	30 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 865,00	34 934,48	103,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 426,00	1 426,17	100,0
	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	32 363,00	33 412,43	103,2
	0920	Pozostałe odsetki	56,00	75,82	135,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,06	100,3
	75056	Spis powszechny i inne	24 179,00	24 179,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 179,00	24 179,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 920,00	26 873,49	77,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	11 954,00	59,8
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 920,00	14 919,49	100,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 560,00	8 560,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00	833,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	833,00	833,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 727,00	7 727,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 727,00	7 727,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 172 380,00	2 133 691,82	98,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	228 971,00	228 612,60	99,8
		0310	Podatek od nieruchomości	174 786,00	174 786,00	100,0
		0320	Podatek rolny	21 825,00	21 962,20	100,6
		0330	Podatek leśny	22 340,00	22 340,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	9 095,00	9 095,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	66,00	70,40	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	359,00	359,00	100,0
	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	976 924,00	929 983,08	95,2
		0310	Podatek od nieruchomości	71 755,00	74 821,04	104,3
		0320	Podatek rolny	753 500,00	683 828,85	90,8
		0330	Podatek leśny	779,00	779,27	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	69 500,00	73 247,04	105,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 098,00	30 687,00	117,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 307,00	46 754,02	125,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 545,00	7 272,92	111,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 440,00	12 592,94	110,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 418,00	67 709,77	92,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 291,50	68,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 418,00	57 418,27	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	892 067,00	907 386,37	101,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	889 317,00	904 478,00	101,7

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750,00	2 908,37	105,8
758			Różne rozliczenia	5 849 420,00	5 849 420,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 262 120,00	3 262 120,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 262 120,00	3 262 120,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 205,00	95 205,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	95 205,00	95 205,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 492 095,00	2 492 095,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 492 095,00	2 492 095,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	22 230,00	20 021,20	90,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 230,00	20 021,20	90,1
		0830	Wpływy z usług	22 230,00	20 021,20	90,1
852			Pomoc społeczna	1 958 334,00	1 940 672,08	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 394,00	1 807 988,58	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 819 072,00	1 800 555,49	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 322,00	7 433,09	0,0
	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	5 783,00	5 626,53	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 320,00	3 229,20	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 463,00	2 397,33	97,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 533,00	25 441,50	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 539,00	10 447,50	99,1
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 994,00	14 994,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	30 636,00	29 727,47	97,0
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 636,00	29 727,47	97,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 708,00	41 708,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 708,00	41 708,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	30 280,00	30 180,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	7 300,00	98,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 880,00	22 880,00	100,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 614,00	685 210,00	98,8
	85395		Pozostała działalność	693 614,00	685 210,00	98,8
		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	612 815,00	611 833,83	99,8
		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	80 799,00	73 376,17	90,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 480,00	44 415,00	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 480,00	44 415,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 480,00	44 415,00	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 973,02	89,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 973,02	89,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 973,02	89,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 473,00	28 473,07	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 562,00	13 562,09	100,0
		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	13 562,00	13 562,09	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 911,00	14 910,98	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 911,00	14 910,98	100,0
R a z e m :				14 785 269,00	14 060 123,30	95,1



**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE
GMINY ZA 2011 ROK
(wg działów)**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 068	1 304,01	7,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 944	13 981,35	5,4
750	Administracja publiczna	53 870	46 893,13	87,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 172 380	2 133 691,82	98,2
801	Oświata i wychowanie	22 230	20 021,20	90,0
852	Pomoc społeczna	5 322	7 433,09	139,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	8 973,02	89,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 911	14 910,98	100,0
	RAZEM	2 556 725	2 247 208,60	87,9



Tabela Nr 4

WYKONANIE
DOCHODÓW OGÓŁEM, DOTACJI I SUBWENCJI
ZA 2011 ROK
(wg działań)

DZIAŁ I A L	TREŚĆ	DOTACJE OTRZYMANE															
		DOCHODY OGÓŁEM		RAZEM		§ 2010		§ 2030 § 2039 § 2330 § 2440		§ 2007		§ 6207 § 6209 § 6310 § 6330 § 6339		SUBWENCJE			
		PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 188 084	2 968 939,14	3 123 653	2 949 979,33	283 127	283 125,51					2 840 526	2 666 853,82				
600	Transport i łączość	200 000	200 000,00	200 000	200 000,00							200 000	200 000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 944	13 981,35														
720	Informatyka	185 006	0,00	185 006	0,00							185 006	0,00				
750	Administracja publiczna	164 744	157 766,62	95 954	95 954,00	65 954	65 954,00					30 000	30 000,00				
751	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 560	8 560,00	8 560	8 560,00	8 560	8 560,00										

WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR., ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ
DLUGU PUBLICZNEGO JEDNOSTKI; DOTACJE BIEŻĄCE; WYDATKI MAJĄTKOWE
za 2011 rok
(wg działów)

DZIAŁ	TREŚĆ	Z TEGO :																	
		WYDATKI BIEŻĄCE			WYNAGRODZENIA I POCHODNE			ZADANIA ZLECONE I WŁASNE – bieżące, PO KL.			OBSŁUGA DLUGU PUBL. JEDNOSTKI			DOTACJE bieżące			WYDATKI MAJĄTKOWE		
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i łowiectwo	322 324	316 014,53	98,0	5 553	5 551,48	100,0	283 127	283 125,51	100,0							4 380 669	4 122 415,00	94,1
600	Transport i łączność	176 981	169 484,03	97,1	21 454	16 578,32	77,3										366 800	366 073,87	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 453	63 528,62	92,8	11 356	10 952,87	96,5												
720	Informatyka																234 636	24 262,54	0
750	Administracja publiczna	1 851 035	1 753 138,37	94,7	1 387 282	1 332 714,19	96,1	65 954	65 954,00	100,0							30 000	30 000,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 560	8 560,00	100,0	4 406	4 406,04	100,0	8 560	8 560,00	100,0									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 474	142 662,45	81,8	45 606	44 333,74	97,2										42 300	38 178,97	90,3

[illegible]

John

Tabela nr 6

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES 2011 ROKU**

<i>w groszach</i>										
Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec IV kwartału	% 7 : 6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	2010	283 127	283 125,51	283 125,51	100,0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom	-
2.	600	60078	6330	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0	Przebudowy dróg gminnych zniszczonych żywiołami	Przebudowy dróg gminnych zniszczonych żywiołami	-
3.	750	75011	2010	41 775	41 775,00	41 775,00	100,0	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	-
4.	750	75011	6310	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	Zakupy inwestycyjne – Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z armaturą do USC w Złotej	Zakupy inwestycyjne – Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z armaturą do USC w Złotej	-
5.	750	75056	2010	24 179	24 179,00	24 179,00	100,0	Przeprowadzenie spisu powszechnego	Przeprowadzenie spisu powszechnego	-
6.	751	75101	2010	833	833,00	833,00	100,0	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	-
7.	751	75108	2010	7 727	7 727,00	7 727,00	100,0	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-
8.	852	85212	2010	1 819 072	1 800 555,49	1 800 555,49	100,0	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych	-
9.	852	85213	2010	3 320	3 229,20	3 229,20	100,0	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-
10.	852	85213	2030	2 463	2 397,33	2 397,33	100,0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-

11.	852	85214	2030	10 539	10 447,50	10 447,50	100,0	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	-
12.	852	85214	2039	14 994	14 994,00	14 994,00	100,0	Wkład własny na projekt "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - PO KL	Wkład własny na projekt "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - PO KL	-
13.	852	85216	2030	30 636	29 727,47	29 727,47	100,0	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	-
14.	852	85219	2030	41 708	41 708,00	41 708,00	100,0	Utrzymanie GOPS	Utrzymanie GOPS	-
15.	852	85295	2010	7 400	7 300,00	7 300,00	100,0	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-
16.	852	85295	2030	22 880	22 880,00	22 880,00	100,0	Dożywianie dzieci	Dożywianie dzieci	-
17.	854	85415	2030	44 480	44 415,00	44 415,00	100,0	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów i zakup wyprawki szkolnej	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	-
R a z e m				2 585 133	2 565 293,50	2 565 293,50	100,0	X		



Tabela nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 702 993,00	4 438 429,53	94,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 256 659,00	2 232 348,33	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 509,00	1 497,51	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 103,82	90,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 631 838,00	98,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 150,00	553 909,00	99,8
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	14 209,55	88,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 209,55	88,8
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 492 650,00	1 417 020,04	94,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 590,00	762 467,68	92,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 060,00	654 552,36	98,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	280 960,00	124 344,13	44,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 427,00	72 883,00	46,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 533,00	51 461,13	41,0
	01095		Pozostała działalność	656 724,00	650 507,48	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,00	716,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,62	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 719,04	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 015,00	13 014,63	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 473,00	4 167,33	93,2
		4430	Różne opłaty i składki	280 774,00	277 574,03	98,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 509,00	206 817,30	99,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 400,00	143 382,71	100,0
600			Transport i łączność	543 781,00	535 557,90	98,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 000,00	105 275,00	99,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	106 000,00	105 275,00	99,3
	60016		Drogi publiczne gminne	176 981,00	169 484,03	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	4 030,83	54,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	497,25	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	867,84	65,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	135,40	63,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 047,00	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 763,00	47 409,45	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	57 370,00	57 220,03	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	43 494,00	41 683,03	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 593,20	95,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 800,00	260 798,87	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 800,00	260 798,87	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 453,00	63 528,62	92,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 426,00	53 901,62	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	745,82	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,05	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 536,00	10 136,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	6 059,87	100,0
		4260	Zakup energii	9 720,00	7 217,29	74,3
		4270	Zakup usług remontowych	5 210,00	5 209,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	12 970,09	89,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 430,00	11 423,63	99,9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70,00	68,70	98,1
	70095		Pozostała działalność	10 027,00	9 627,00	96,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 027,00	9 627,00	96,0
720			Informatyka	234 636,00	24 262,54	10,3
	72095		Pozostała działalność	234 636,00	24 262,54	10,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 006,00	20 623,15	11,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 630,00	3 639,39	7,3
750			Administracja publiczna	1 881 035,00	1 783 138,37	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 775,00	71 775,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 493,00	32 493,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	3 018,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,00	5 394,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 800,00	100 679,18	88,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	98 368,13	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 119,05	43,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 192,00	99,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 558 121,00	1 474 161,30	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 562,65	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 000,00	1 033 253,68	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 140,00	73 069,89	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 420,00	145 252,26	87,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 776,00	17 629,32	74,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 562,97	65,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	61 185,49	94,1
		4260	Zakup energii	11 400,00	9 182,41	80,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 480,00	71 034,98	82,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 137,91	35,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 641,38	95,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	8 533,98	81,3

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 731,30	95,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 510,50	94,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 205,00	25 204,14	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 398,44	63,5
75056		Spis powszechny i inne	24 179,00	24 179,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 508,00	6 507,93	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	3 031,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	367,07	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	1 373,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	55 273,29	99,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 390,71	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 082,58	99,9
75095		Pozostała działalność	57 660,00	57 070,60	99,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 609,60	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 461,00	99,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 560,00	8 560,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00	833,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709,00	709,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 727,00	7 727,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	406,49	100,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,83	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 107,00	3 106,72	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	945,16	190,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	118,80	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 774,00	180 841,42	83,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 664,00	180 841,42	93,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	128,10	85,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 349,47	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 564,28	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093,00	5 023,83	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	499,98	83,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 215,00	22 545,65	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 084,00	42 941,38	93,2

		4260	Zakup energii	24 046,00	20 957,61	87,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 233,79	96,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 818,00	6 817,01	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	911,60	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 629,75	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	38 178,97	90,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 110,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	24 110,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 360,00	2 863,32	85,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 360,00	2 863,32	85,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	2 160,00	2 152,51	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	710,81	59,2
757			Obsługa długu publicznego	408 890,00	407 743,24	99,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 890,00	407 743,24	99,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408 890,00	407 743,24	99,7
801			Oświata i wychowanie	4 019 572,00	3 907 230,93	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 387 832,00	2 308 024,32	96,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 951,00	75 950,03	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 702,00	107 561,38	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 922,00	1 388 970,49	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 125,00	110 122,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	235 998,55	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 926,00	29 513,61	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 454,00	10 346,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 486,00	101 330,54	72,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 137,00	7 135,54	100,0
		4260	Zakup energii	60 873,00	54 656,43	89,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 063,00	3 062,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	407,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 697,00	42 185,72	94,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 385,00	1 084,10	78,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 639,00	3 637,27	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 917,00	5 914,90	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 490,00	61 490,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 433,00	15 432,30	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 225,00	1 225,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 737,00	191 312,86	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 690,00	12 101,02	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 724,00	130 218,90	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 717,00	10 716,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 043,00	23 045,49	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 039,00	3 717,11	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 092,49	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	283,00	282,80	99,9
	4260	Zakup energii	1 460,00	1 460,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	209,00	208,95	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00	8 370,00	100,0
80104		Przedszkola	202 206,00	196 676,78	97,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 357,99	90,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 755,00	105 814,59	97,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634,00	6 634,43	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044,00	7 043,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 785,00	17 782,11	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 007,73	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 784,46	95,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	163,00	162,53	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 402,00	17 386,19	89,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,00	3 461,89	100,0
	4220	Zakup środków żywności	17 125,00	17 124,24	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84,00	83,40	99,3
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	5 513,00	5 513,31	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	689,00	688,26	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	4 890,00	100,0
80110		Gimnazja	883 919,00	879 310,98	99,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 891,00	80 890,23	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 951,00	44 950,94	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 378,00	533 243,31	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 681,00	45 680,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 386,00	90 385,51	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	11 830,45	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 592,00	11 591,94	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 048,00	1 047,71	100,0
	4260	Zakup energii	13 850,00	13 850,00	100,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	467,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 218,00	2 218,18	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	176,00	175,44	99,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	863,00	862,48	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 480,00	25 480,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 638,00	16 637,42	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 830,00	163 966,87	93,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	45,00	6,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 983,00	66 669,94	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 251,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 936,00	10 985,69	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 771,86	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875,00	6 274,33	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 214,00	57 893,02	87,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 249,90	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 996,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	122 648,00	121 589,12	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718,00	47,25	6,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 637,00	87 636,75	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	5 979,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	14 226,41	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	1 186,70	75,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	64,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,00	5 587,83	100,0
	4260	Zakup energii	103,00	102,90	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	512,00	511,39	99,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 021,00	1 020,99	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 585,00	3 585,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	750,00	25,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	750,00	25,0
80195		Pozostała działalność	46 400,00	45 600,00	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 000,00	78,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	42 600,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	90 088,00	88 093,04	97,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,00	26 000,01	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,01	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 673,00	4 672,58	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	2 994,58	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 678,00	1 678,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 415,00	57 420,45	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	300,18	73,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	48,45	72,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 633,00	23 786,32	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 304,00	22 298,75	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	9 200,97	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	145,20	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 641,00	1 640,58	100,0
852		Pomoc społeczna	2 207 445,00	2 170 196,76	98,3
	85202	Domy pomocy społecznej	106 232,00	106 151,92	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	106 232,00	106 151,92	99,9
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 072,00	1 800 555,49	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 766 090,00	1 747 720,05	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 761,00	17 761,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,00	651,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 002,00	13 001,06	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	595,46	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 281,00	10 280,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,00	5 769,56	97,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 206,00	1 205,10	99,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 980,00	1 980,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	92,40	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504,00	503,21	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	996,00	995,70	100,0
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.	7 919,00	6 585,49	83,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 919,00	6 585,49	83,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 813,00	41 721,40	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	27 819,00	26 727,40	96,1
	3119	Świadczenia społeczne	14 994,00	14 994,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 160,00	2 158,92	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 668,00	1 666,92	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	38 716,00	37 209,24	96,1
	3110	Świadczenia społeczne	38 716,00	37 209,24	96,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 608,00	139 890,84	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	496,88	69,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 928,00	106 032,19	93,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 144,00	8 143,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 617,00	17 599,37	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	1 931,37	77,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 202,09	99,9

	4300	Zakup usług pozostałych	1 301,00	877,10	67,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	146,15	58,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,00	2 997,37	86,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	40 525,00	35 923,46	88,6
	3110	Świadczenia społeczne	40 525,00	35 923,46	88,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 614,00	668 453,96	96,4
	85395	Pozostała działalność	693 614,00	668 453,96	96,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 861,00	184 537,33	99,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 696,00	22 570,78	99,4
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 870,00	12 796,45	99,4
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,00	1 742,70	99,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 358,00	35 934,25	96,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612,00	4 587,93	99,5
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 796,00	5 616,09	96,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	713,00	698,37	97,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 851,00	48 835,90	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 194,00	6 191,58	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 961,00	29 937,84	96,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00	3 545,74	95,2
	4227	Zakup środków żywności	14 239,00	11 690,72	82,1
	4229	Zakup środków żywności	991,00	814,00	82,1
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 655,00	10 407,10	97,7
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 880,00	1 836,54	97,7
	4307	Zakup usług pozostałych	261 152,00	248 069,98	95,0
	4309	Zakup usług pozostałych	37 968,00	35 713,52	94,1
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140,00	569,82	50,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	30,18	50,3
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 507,00	733,41	29,3
	4419	Podróże służbowe krajowe	133,00	93,73	70,5
	4437	Różne opłaty i składki	380,00	379,89	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	20,00	20,11	100,6
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	1 044,69	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,31	100,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 533,00	244 882,49	97,7
	85401	Świetlice szkolne	192 900,00	187 814,49	97,4
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 733,00	5 613,04	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 896,00	142 227,21	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 277,00	6 276,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 199,00	22 015,72	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	1 953,34	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	929,89	47,6

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	179,40	99,7
	4260	Zakup energii	160,00	160,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 297,00	8 297,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 133,00	54 068,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	48 263,00	48 263,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 870,00	5 805,00	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 800,00	305 380,63	97,6
	90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	540,00	54,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	540,00	54,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	8 098,20	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	934,20	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 164,00	98,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 920,00	46 858,74	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	46 920,00	46 858,74	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 580,00	238 504,15	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	185 980,00	185 905,95	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	33 398,20	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	11 379,54	63,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	93,20	1,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 286,34	94,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 120,00	241 323,86	96,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 120,00	21 119,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 120,00	21 119,00	100,0
92116		Biblioteki	230 000,00	220 204,86	95,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	220 204,86	95,7
926		Kultura fizyczna i sport	12 942,00	11 082,56	85,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 942,00	11 082,56	85,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,00	3 998,56	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 140,00	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	1 944,00	54,8
R a z e m :			15 906 596,00	15 081 569,17	94,8

Opis

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2011 roku
- wykonanie za rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2011 roku	wykonanie wydatków w I półroczu		Uwagi do stopnia realizacji
					wydatki wykonane	% wykonania	
1	2	3	5	6	7	12	13
1.	O10	O1010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym- II etap (2010-2011)	2 205 150	2 185 747,00	99,12	Zadanie zrealizowane w całości
2.	O10	O1036	Tratwą przez PONIDZIE-przystaiń w Chrobrzu (2008-2011)	1 485 542	1 417 020,04	95,39	Zadanie wykonane
3.	O10	O1095	Budowa schroniska turystycznego pod nazwą "DOM LUDOWY" w Wojsławicach (2008-2011)	351 909	350 200,01	99,51	Zadanie wykonane
4.	720	72095	E - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JUST" (2010-2012)	128 478	24 262,54	18,89	Zadanie rozpoczęte
5.	720	72095	E - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2011)	106 158	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
O G Ó Ł E M				4 277 237	3 977 229,59	92,99	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

- wykonanie za rok

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011													
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2011	Wydatki wykonane					% wykona nia (kol. 7,6)	Uwagi do stopnia realizacji	
						w tym źródła finansowania:							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			6050	Przebudowa wodociągu – Złota -"Sklep Farmer- Stadion"	50 000	45 103,82	45 103,82				90,20	Zadanie wykonane mniejszym nakładem finansowym	
	O10	O1010											
			6057 6059	Przebudowa świetlicy w Chrobrzu	115 427 72 335	72 883,00 51 461,13	72 883,00 51 461,13				63,14 71,14	Zadanie wykonane mniejszym nakładem finansowym	
	O10	O1041		Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej z Złotej (2011)	20 000 26 899	0,00 0,00					0,00 0,00	Rezygnacja z wykonania	
	O10	O1041	6057 6059	"Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Stawiszycze"	20 000 26 299	0,00 0,00					0,00 0,00	Rezygnacja z wykonania	
			6050		126 936	126 936,00	29 324,00				100,00	Zadanie wykonane	
	600	60078		Przebudowa drogi gminnej: Kostrzeszyn-Odrzywół									
			6050		77 232	77 231,70	16 479,70				100,00	Zadanie wykonane	
	600	60078		Przebudowa drogi gminnej: Nieprovice-Rudawa									

7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej: Złota-Pelczyska	56 632	56 631,17	56 631,17	A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
8.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu	26 000	26 000,00	26 000,00	A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
9.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Miernowie	26 000	26 000,00	26 000,00	A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
10	754	75412	6050	Instalacja centralnego ogrzewania w OSP w Złotej	30 000	25 878,97	25 878,97	A. B. C. D.		86,26	Zadanie wykonane mniejszym nakładem finansowym
11.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji na przeprowadzenie robót instalacyjno-budowlanych w budynku OSP w Złotej	12 300	12 300,00	12 300,00	A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
12.	750	75011	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z armaturą do USC w Złotej	30 000	30 000,00		A. 30 000,00 B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
13.	851	85121	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w SZOZ w Złotej	26 000	26 000,01	26 000,01	A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
14.	900	90015	6050	Budowa linii kablowej w m.Probołowice	16 200	16 200,00	16 200,00	A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane

O g ó ł e m	6050	395 300	386 281,67	227 917,67		158 364,00		97,72	x
	6057	155 427	72 883,00	72 883,00				46,89	x
	6059	125 533	51 461,13	51 461,13				40,99	x
	6060	82 000	82 000,00	52 000,00		30 000,00		100,00	x
		758 260	592 625,80	404 261,80		188 364,00		78,16	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła



Dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonanie w 2011 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie wydatków	% wykonania	Uwagi do stopnia realizacji
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej, przebiegającej przez terytorium Gminy Złota : nr 0076T Niegosławice – Złota -Pęczyska- Kostrzeszyn dt.1,1 km	Powiat Pińczowski	106 000,00	105 275,00	99,31	Zadanie wykonane mniejszym nakładem finansowym
O g ó ł e m					106 000,00	105 275,00	99,31	X



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2011
wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa na 2011 rok Nr IV/20/2010 z dn. 30.12.2010 r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego			Plan po zmianach/ limit bieżącego roku	Planowane łączne nakłady finansowe	WYDATKI poniesione w 2011 r.	Wydatki poniesione do 2011 r.	Łączne wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	% stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (kol. 14 : kol. 11)	Efekty rzeczowe uzyskane do 31.12.2011 r
			Uchwała Rady VII/34/2011 dn. 29.03.11	Uchwała Rady IX/49/2011 29.06.11	Uchwała Rady X/52/2011 14.09.11							
1.	2.	3.	4.	6.	7.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	Przebudowa świetlicy w Chrobrzu -2011	187 762,00	x	x	x	187 762,00	187 762,00	124 344,13	0,00	124 344,13	66,22	Zadanie zakończone pod względem rzeczowym i finansowym
2	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Złotej (2011)	46 899,00	x	x	x	46 899,00	46 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z wykonania
3	"Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Stawiszycze" - 2011	46 299,00	x	x	x	46 299,00	46 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z wykonania
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym- II etap (2010-2011)	2 150 000,00	36 000,00	19 150,00	x	2 205 150,00	2 705 150,00	2 185 747,00	500 000,00	2 685 747,00	99,28	Zadanie zakończone pod względem rzeczowym i finansowym
5	Tratwą przez PONIDZIE przystań w Chrobrzu (2008-2011)	1 485 542,00	x	x	7 108,00	1 492 650,00	1 507 171,00	1 417 020,04	84 685,24	1 501 705,28	99,64	Zadanie zakończone pod względem rzeczowym i finansowym

6	Budowa schroniska turystycznego pod nazwą "DOM LUDOWY" w Wojsławicach (2008-2011)	343 509,00	x	8 400,00	x	351 909,00	367 076,00	350 200,01	13 177,20	363 377,21	98,99	Zadanie zakończone pod względem rzeczowym i finansowym
7	E - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012)	128 478,00	x	x	x	128 478,00	291 527,00	24 262,54	0,00	24 262,54	8,32	Zadanie rozpoczęte
8	E - świętokrzyskie - Budowa Systemu Inform. Przestrz. Woj. Świętok. " (2010-2011)	106 158,00	x	x	x	106 158,00	106 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
9	Projekt: Nasze przedszkole- szansą na dobry start (2010-2012)	128 847,00	13 318,00	x	-5 200,00	136 965,00	223 996,00	120 694,61 7 804,39	67 883,60	196 382,90	87,67	Zadanie w trakcie realizacji
10	Projekt: Gimnazjum równych szans (2010-2012)	132 880,00	x	x	-6 720,00	126 160,00	206 519,00	121 576,40	64 028,41	185 604,81	89,87	Zadanie w trakcie realizacji
11	Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze (2010-2012)	155 101,00	x	x	-5 200,00	149 901,00	235 110,00	142 281,88	64 667,80	206 949,68	88,02	Zadanie w trakcie realizacji
12	Projekt: Małe kroki- duży sukces (2010-2012)	169 460,00	x	x	-3 360,00	166 100,00	263 356,00	161 834,94	74 976,64	236 811,58	89,92	Zadanie w trakcie realizacji

13	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Ziota	x	127 806,00	x	14 994,00	142 800,00	142 800,00	122 066,13 14 994,00	0,00	137 060,13	95,98 pod względem przebiegu i finansowym	
	2011 r.											
	OGÓŁEM	5 080 935,00	177 124,00	27 550,00	1 622,00	5 287 231,00	6 330 323,00	4 792 826,07	869 418,89	5 662 245,26	89,45	X
	w tym :											
	bieżące	586 288,00	141 124,00	0,00	-5 486,00	721 926,00	1 071 781,00	691 252,35	271 556,45	962 809,10	89,83	X
	majątkowe	4 494 647,00	36 000,00	27 550,00	7 108,00	4 565 305,00	5 258 542,00	4 101 573,72	597 862,44	4 699 436,16	89,37	X

Zadania z lp. 1, 2, 3 i 13 były zadaniami rocznymi z udziałem środków unijnych



Gminna Biblioteka Publiczna

w Złotej

woj. świętokrzyskie

powiat pinczowski

tel. 041/3561619, fax 041/3561648

REGON 260089895 NIP 662-17-73-825

Sprawozdanie finansowe z działalności

Instytucji Kultury za II półrocze 2011 r.

Na terenie gminy Złota działają instytucje kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej i filie biblioteczne Chroberz i Pełczyska.

Uchwała Rady Gminy w Złotej w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok została przyznana dotacja na działania instytucji kultury (Gminna Biblioteka wraz z filiami)

w wysokości 230 000.00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 232.21 zł

W ciągu okresu sprawozdawczego osiągnięto przychody w wysokości 227 433.21 zł
na plan 237 100.00 zł

co stanowi 95.9% tj. dotacje z budżetu Gminy w wysokości 220 300.00 zł

Środki z Narodowej Biblioteki na zakup książek 2 500.00 zł

Z Fundacji Orange na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4 433.21 zł

Koszty funkcjonowanie instytucji Kultury w 2011 roku ukształtowały się w wysokości 227 665.21 zł

na plan co stanowi 96.02% planu z tego wydatkowano:

- zużycie materiałów i energii (woda i centralne ogrzewanie, energia elektryczna) plan 44 604.14 zł
co stanowi 95.7%.

- usługi obce (usługi telekomunikacyjne, internetowe, monitorowanie obiektu) plan 12 200.00 zł
wykonano 11 586.80 zł
co stanowi 94.9%.

- wynagrodzenie osobowe (wynagrodzenia bibliotekarek) plan 148 200.00 zł
wykonano 144 861.00 zł
co stanowi 97.7%.

- świadczenia na rzecz pracowników plan 31 160.00 zł
wykonano 27 927.77 zł

co stanowi 89.69% tj. składka na ubezpieczenia społeczne i PP (pracodawca), oraz naliczono świadczenia i odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4 189.75zł



28.03.2012.
[Signature]

Pozostałe koszty plan 1 040.00 zł
wykonano 685.50 zł
co stanowi 65.8% tj. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i delegacje służbowe.

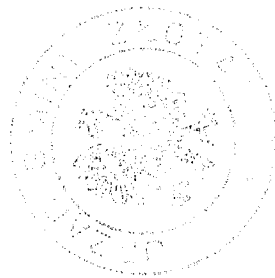
W roku 2011 nie wykonano żadnych remontów. Powyższe kwoty są związane z działalnością i utrzymaniem placówek kultury. Jak wynika z powyższego sytuacja finansowa instytucji jest stabilna. Wszystkie zobowiązania są realizowane na bieżąco i terminowo zarówno z podatków, rozrachunków publiczno prawnych jak i zobowiązań z odbiorcami i dostawcami.

Stan środków obrotowych na koniec okresu Sprawozdawczego wynosi 0.00 zł
Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 1.
Stanowiące załącznik do sprawozdania, oraz tabela Nr 2 informacja o stanie mienia komunalnego.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Złotej

Henryka Kozera

Za zgodność:
Data: 22.03.2012.

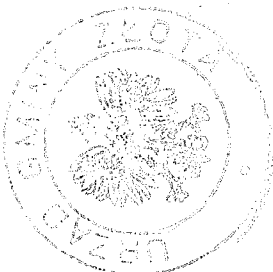


Janina

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZŁOTEJ
za II półrocze 2011 rok**

	Plan	Wykonanie	
I. Przychody	237 100	227 433	21
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	230 000	220 300	00
II. Koszty	237 100	227 665	42
1. Zużycie materiałów i energii	44 500	42 604	14
W tym:	29 000	27 898	67
- centralne ogrzewanie, woda i ścieki			
- środki czystości	1 000	642	25
- artykuły biurowe, druki, papier, itp.	9 000	8 564	22
- zakup książek	5 500	5 500	00
2. Usługi obce	12 200	11 586	80
W tym:	6 200	6 172	16
- rozmowy telefoniczne			
- opłaty bankowe	-	-	-
- pozostałe usługi	6 000	5 414	64
3. Wynagrodzenia	148 200	144 861	21
W tym:	148 200	144 861	21
- pracownicze			
4. Świadczenia na rzecz pracowników	31 160	27 927	77
W tym	4 200	4 189	75
- świadczenia urlopowe			
- składki ZUS (pracodawca)	26 460	23 312	02
- pozostałe ubezpieczenia	500	426	00
5. Pozostałe	1 040	685	50
W tym	700	611	00
- ubezpieczenie OC			
- delegacje służbowe	340	7	450
6. Amortyzacja	0	0	00
RAZEM KOSZTY	237 100	227 665	42
RAZEM PRZYCHODY	237 100	227 433	21
Wynik finansowy z działalności	-	232	21

29.05.2012



[Signature]

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Złotej

[Signature]
Henryka Kozera

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
W ZŁOTEJ
 28-425 Złota, Nr 110
 woj. świętokrzyskie
 tel. 41 3561602
 NIP 662-15-91-911 REGON 140111832

Sprawozdanie finansowe z działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Złota za rok 2011r.

Na terenie gminy Złota działa Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej. Działalność zakładu to świadczenie usług medycznych, podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa.

Podstawą tej działalności są zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział Kielce na świadczenia w/w usług.

Kwoty planowanych wpływów z tytułu zawartych umów są oparte o przyjęte stawki na usługi medyczne i pielęgniarstwo.

Plan dochodów na 2011 rok ustalono na kwotę 845 688 zł a plan kosztów na 920 000 zł. Głównym źródłem dochodów są wpływy przekazane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 816 000 zł wykonano 817 318,60 zł.

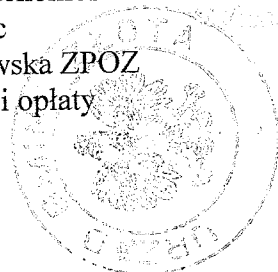
Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za badania lekarskie i czynsze w kwocie 29 688 zł wykonano 29 676,58 zł.

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 845 688 zł wykonano 846 995, 18 zł co stanowi 99,8%

Koszty na rok 2011 zaplanowano w oparciu o wykonanie za rok poprzedni i przewidywany wzrost utrzymania zakładu.

Koszty zakładu to:

- wynagrodzenia pracowników	401 915.37 zł
- w tym umów zleceń	97 200.00 zł
- pozostałe wynagrodzenia	69 095.00 zł
- świadczenia pracownicze (urlopowe)	7 657.51 zł
- składki ZUS (pracodawca)	82 521.30 zł
-centralne ogrzewanie, woda i ścieki	20 400.92 zł
- leki i środki pomocnicze	21 565.40 zł
- drobny sprzęt medyczny	8 272.01 zł
- środki czystości, art. biurowe	8 835.87 zł
- pozostałe materiały (wyposażenie)	7 239.64 zł
- badania laboratoryjne rtg i usg	89 203.34 zł
-rozmowy telefoniczne	6 640.05 zł
- usługi z zakresu bhp i obsługa informatyczna	10 861.50 zł
- utylizacja odpadów (spalanie)	2 380.74 zł
- pozostałe usługi	2 013.16 zł
- podatek od nieruchomości	4 546.00 zł
- ubezpieczenie o.c	1 735.00 zł
- składka członkowska ZPOZ	2 746.20 zł
- pozostałe koszty i opłaty	3 142.55 zł



[Signature]

KIEROWNIK
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Złotej
 lek. med. Tomasz Woźniak

Ogółem koszty na koniec 2011 r. wynoszą 866 328.47 zł na plan 920 000 zł, co stanowi 94,17%

W roku 2011 w budynku Ośrodka z Złotej został wymieniony piec. Koszt nowego pieca wraz z montażem wyniósł 26 000.00zł i w całości został pokryty ze środków budżetowych Gminy Złota.

Przeprowadzono również drobny remont instalacji elektrycznej w kotłowni na kwotę 300 zł. oraz dokupiono drobny materiał budowlany, niezbędny do przeprowadzenia remontu w kotłowni na kwotę 2 359,78 zł.

Zobowiązania na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosiły 18 584.10 zł, należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 wyniosły 5 799,14 zł, a należności 6 322.56 zł.

Stan środków pieniężnych na początku 2011 roku wynosił 59 116.21 zł, natomiast na koniec 2011 roku wyniósł 53 052.19 zł.

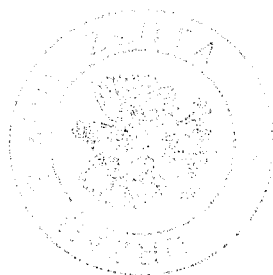
Zakład uzyskał na koniec 2011 wynik ujemny w kwocie 19 333.29 zł, co jest w znacznym stopniu spowodowane wzrostem kosztów utrzymania zakładu, wzrostem wynagrodzeń oraz przeprowadzeniem w/w drobnych remontów.

Źródłem pokrycia w/w niedoboru jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr. 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
AM
lek. med. Tomasz Woźniak

29.03.2012



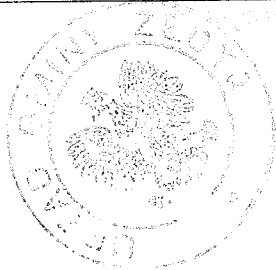
Grube

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZŁOTEJ
ZA 2011R

TABELA NR.1

	Plan	Wykonanie
I. Przychody	845 688	846 995.18
1. Przychody ze świadczeń zdrowotnych	816 000	817 318.60
- pozostałe przychody	29 688	29 676.58
II. Koszty	920 000	866 328.47
1. Zużycie materiałów i energii	85 500	71 401.48
w tym		
- centralne ogrzewanie, ciepła woda i ścieki, energia elektryczna	30 500	25 488.56
- leki i środki pomocnicze	25 000	21 565.40
- drobny sprzęt medyczny	10 000	8 272.01
- środki czystości i art. Biurowe	10 000	8 835.87
- pozostałe materiały	10 000	7 239.64
2. Usługi obce	118 500	111 098.79
w tym		
- badania laboratoryjne , usg, rtg	90 000	89 203.34
- rozmowy telefoniczne	8 000	6 640.05
- opłaty bankowe	-	-
- utylizacja (spalanie) odpadów medycznych	3 000	2 380.74
- usługi z zakresu bhp i obsługa informatyczna	13 500	10 861.50
- pozostałe usługi	4 000	2 013.16
3. Wynagrodzenia	590 000	568 210.37
w tym		
- pracownicze	420 000	401 915.37
- z tytułu umów zleceń	100 000	97 200
- pozostałe wynagrodzenia	70 000	69 095
4. Świadczenia na rzecz pracowników	96 000	90 178.81
w tym		
- świadczenia urlopowe	7 000	7 657.51
- składki ZUS (pracodawca)	89 000	82 521.30
5. Podatki i opłaty	12 000	9 457.20
w tym		
- podatek od nieruchomości	5 000	4 546
- ubezpieczenie o.c	2 000	1 735
- pozostałe opłaty	2 000	430
- składka pracownicza ZPOZ	3 000	2 746.20
6. Pozostałe koszty	4 000	2 712.55
- delegacje służbowe	-	-
- pozostałe koszty	4 000	2 712.55
7. Amortyzacja	14 000	13 269.27
RAZEM KOSZTY	920 000	866 328. 47
RAZEM DOCHODY	845 688	846 995.18
Wynik finansowy z działalności SZOZ za rok 2011		<u>19 333.29</u>
- zysk		

29. 09. 2012.



[Signature]

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak