

Opinia *Kanęchowie* pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
Słupsk, dnia 26.03.2012.

ZARZĄDZENIE NR 51/Z/2012
WÓJTA GMINY W GŁÓWCZYCACH
z dnia 26 marca 2012 roku

RADCA PRAWNY
mgr Irena Łońska
24-175/89

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Główczyce i kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 r.**

Na podstawie:

Art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr
157 poz. 1240 z 2009 roku.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację za 2011 roku o przebiegu wykonania:

- budżetu gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Główczytach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy Główczyce, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Sprawozdanie o wykonaniu środków budżetowych zostanie udostępnione mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Główczyce, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJTA
T. Florkowska
mgr Teresa Florkowska

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁÓWCZYCE
ZA 2011 ROK**

Budżet gminy na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr 8/2010 Rady Gminy w Głowczycach z dnia 16 grudnia 2010 roku i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości	25.263.750,00
w tym zadania zlecone	4.430.509,00
- wydatki w wysokości	29.900.125,00
w tym zadania zlecone	4.430.509,00

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 4.636.375,00

Do dnia 31 grudnia 2011 roku, budżet gminy został zwiększony:

- po stronie dochodów o kwotę 4.780.301,00
- po stronie wydatków o kwotę 4.409.958,00

Budżet w I półroczu 2011 roku wykonano następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. w złotych	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie na 31.12.2011 r. w złotych	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody,	25.263.750,00	30.044.051,00	29.465.354,02	98,08
w tym:				
- zadania zlecone	4.430.509,00	5.753.245,00	5.742.333,15	99,81
Wydatki,	29.900.125,00	34.310.083,00	31.711.762,79	92,43
w tym:				
- zadania zlecone	4.430.509,00	5.753.245,00	5.742.333,15	99,81
Wynik finansowy	-4.636.375,00	-4.266.032,00	-2.246.408,77	x

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji przeznaczono zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w decyzjach organów administracji rządowej.

Wykonanie dochodów i wydatków zostało przedstawione w zestawieniach tabelarycznych. Sprawozdania roczne wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej przekazano w ustawowym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, oraz poszczególnym dysponentom dotacji oraz wydatków z związanych wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody budżetowe według działów w 2011 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	2.193.224,00	2.193.222,07	99,99	-
600	Transport i łączność	14.600,00	22.140,00	22.088,10	99,76	151,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	550.535,00	589.407,00	338.728,54	57,46	61,52
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
750	Administracja publiczna	131.000,00	173.995,00	135.204,99	77,70	103,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.539,00	33.494,00	33.272,07	99,33	2161,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.541.760,00	5.658.899,00	5.644.901,31	99,75	101,86
758	Różne rozliczenia	13.298.948,00	12.932.891,00	12.932.891,00	100,00	96,49
801	Oświata i wychowanie	13.000,00	42.961,00	44.880,58	104,46	345,23
852	Pomoc społeczna	5.422.300,00	6.157.139,00	6.106.062,28	99,17	112,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246.060,00	810.602,00	769.737,49	94,95	312,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	467.183,00	282.250,20	60,41	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.208,00	55.360,00	55.359,36	99,99	128,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	650.424,00	650.424,08	100,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	255.532,00	255.531,95	99,99	-
OGÓLEM		25.263.750,00	30.044.051,00	29.465.354,02	98,07	116,63

Dochody budżetowe według działów i rozdziałów w 2011 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	2.193.224,00	2.193.222,07	99,99	--
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	1.457.698,00	1.457.697,22	99,99	--
	01095	Pozostała działalność	-	735.526,00	735.524,85	99,99	-
600		Transport i łączność	14.600,00	22.140,00	22.088,10	99,76	151,28
	60016	Drogi publiczne gminne	14.600,00	22.140,00	22.088,10	99,76	151,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	550.535,00	589.407,00	338.728,54	57,46	61,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550.535,00	589.407,00	338.728,54	57,46	61,52
710		Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	131.000,00	173.995,00	135.204,99	77,70	103,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	60.000,00	78.000,00	39.212,74	50,27	65,35
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	287,00	286,44	99,80	-
	75056	Spis powszechny i inne	-	24.708,00	24.705,81	99,99	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.539,00	33.494,00	33.272,07	99,33	2161,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.539,00	1.539,00	1.539,00	100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	28.385,00	28.363,95	99,92	-
	75109	Wybory do rad gmin	-	3.570,00	3.369,12	94,37	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.541.760,00	5.658.899,00	5.644.901,31	99,75	101,86
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00	2.500,00	1.441,52	57,66	57,66
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.659.378,00	1.715.501,00	1.662.656,33	96,91	97,78
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.828.646,00	1.828.646,00	1.784.475,75	97,58	97,58
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127.000,00	188.016,00	189.703,26	100,89	141,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.924.236,00	1.924.236,00	2.006.624,45	104,28	104,28
758		Różne rozliczenia	13.298.948,00	12.932.891,00	12.932.891,00	100,00	96,49
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.597.944,00	8.231.887,00	8.231.887,00	100,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.701.004,00	4.701.004,00	4.701.004,00	100,00	100,00
		Oświata i wychowanie	13.000,00	42.961,00	44.880,58	104,46	345,23
		Szkoły podstawowe	2.000,00	29.937,00	31.833,05	106,33	1591,65
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	10.000,00	11.616,00	12.020,88	103,48	120,20
	80110	Gimnazja	1.000,00	1.026,00	644,65	62,83	64,46
	80195	Pozostała dział.	-	382,00	382,00	100,00	-
852		Pomoc społeczna	5.422.300,00	6.157.139,00	6.106.062,28	99,17	112,61
	85203	Ośrodki wsparcia	204.220,00	194.544,00	194.561,12	100,00	95,27
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.067.000,00	4.566.530,00	4.555.799,88	99,76	112,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.550,00	45.740,00	45.067,82	98,53	113,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	334.800,00	462.000,00	434.635,95	94,07	129,81
	85216	Zasiłki stałe	190.500,00	164.800,00	163.978,42	99,51	86,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138.200,00	148.990,00	149.884,57	100,60	108,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118.030,00	122.035,00	119.026,60	96,75	100,85
	85295	Pozostała działalność	330.000,00	452.500,00	443.107,92	97,93	134,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246.060,00	810.602,00	769.737,49	94,95	312,82
	85395	Pozostała działalność	246.060,00	810.602,00	769.737,49	94,95	312,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	467.183,00	282.250,20	60,41	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	467.183,00	282.250,20	60,41	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.208,00	55.360,00	55.359,36	99,99	128,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38.208,00	42.345,00	42.344,83	100,00	110,83
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych-	5.000,00	13.015,00	13.014,53	100,00	260,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		650.424,00	650.424,08	100,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	640.220,00	640.220,00	100,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	10.204,00	10.204,08	100,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	-	255.532,00	255.531,95	99,99	-
	92601	Obiekty sportowe	-	255.532,00	255.531,95	99,99	-
OGÓLEM			25.263,750,00	30.044.051,00	29.465.354,02	98,07	116,63

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE
DOCHODY - DOTACJE 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	735.526,00	735.524,85	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	735.526,00	735.524,85	100,00
750		Administracja publiczna	71.000,00	95.995,00	95.992,25	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	287,00	286,44	99,81
	75056	Spis powszechny i inny	-	24.708,00	24.705,81	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.539,00	33.494,00	33.272,07	99,34
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.539,00	1.539,00	1.539,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	28.385,00	28.363,95	99,93
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	-	3.570,00	3.369,12	94,38
852		Pomoc społeczna	4.357.970,00	4.888.230,00	4.877.543,98	99,79
	85203	Ośrodki wsparcia	204.120,00	194.400,00	194.400,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.042.000,00	4.541.530,00	4.531.126,58	99,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.850,00	33.000,00	32.717,40	99,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00
	85278	Usuwanie kłesk żywiolowych	-	20.300,00	20.300,00	100,00
OGÓLEM			4.430.509,00	5.753.245,00	5.742.333,15	99,81

Za okres sprawozdawczy skutki obniżek stawek podatkowych dają kwotę 591.400,00 zł
Decyzjami administracyjnymi udzielono ulg, oraz zwolnień ustawowo zagwarantowanych na kwotę zł:
- podatek rolny 73.721,00 zł; ulga inwestycyjna 6.695,00 zł; ulga żołnierska 0,00 zł.

Na bieżąco prowadzona jest windykacja zaległości.

Ponadto z dłużnikami przeprowadzane są rozmowy indywidualne na temat możliwości i formy spłaty zadłużenia. Nieterminowość regulowania zobowiązań podatkowych i innych jest wynikiem wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej naszych mieszkańców.

Ministerstwo Finansów podało prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.916.236,00 zł, Przekazano z rachunku centralnego 1.948.910,00 zł tj 101,71 % planowanych wpływów z w/w podatku.

WYDATKI

Procentowy udział w realizacji ogólnych wydatków w 2011 roku przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie w złotych	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.483.100,59	17,29
020	Leśnictwo	-	-
600	Transport i łączność	321.811,95	1,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	71.315,33	0,23
710	Działalność usługowa	57.843,12	0,19
750	Administracja publiczna	2.655.621,88	8,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.272,07	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.702,29	0,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i odinnych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.007,89	0,01
757	Obsługa długu publicznego	594.617,83	1,88
758	Różne rozliczenia	164.407,00	0,52
801	Oświata i wychowanie	10.809.673,50	34,09
851	Ochrona zdrowia	34.915,31	0,11
852	Opieka społeczna	7.282.778,06	22,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794.884,94	2,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	920.471,51	2,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472.127,66	1,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.523.349,75	4,81
926	Kultura fizyczna i sport	335.862,11	1,06
Razem		31.711.762,79	x

Wydatki budżetowe według działów w 2011 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.350.793,00	5.630.025,00	5.483.100,59	61,87
020	Leśnictwo	-	-	-	-
600	Transport i łączność	316.360,00	470.740,00	321.811,95	68,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	260.000,00	260.000,00	71.315,33	27,43
710	Działalność usługowa	15.800,00	108.500,00	57.843,12	53,32
750	Administracja publiczna	2.975.876,00	3.025.871,00	2.655.621,88	87,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.539,00	33.494,00	33.272,07	99,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.800,00	140.800,00	131.702,29	93,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.000,00	26.000,00	24.007,89	82,34
757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	596.208,00	594.617,83	99,74
758	Różne rozliczenia	90.000,00	224.407,00	164.407,00	73,27
801	Oświata i wychowanie	10.814.121,00	11.113.603,00	10.809.673,50	97,27
851	Ochrona zdrowia	85.000,00	103.467,00	34.915,31	33,75
852	Pomoc społeczna	6.588.370,00	7.370.560,00	7.282.778,06	98,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246.060,00	835.750,00	794.884,94	95,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	708.218,00	1.125.401,00	920.471,51	81,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482.608,00	587.965,00	472.127,66	80,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.110.581,00	2.250.801,00	1.523.349,75	82,63
926	Kultura fizyczna i sport	285.999,00	406.491,00	335.862,11	82,63
OGÓLEM		29.900.125,00	34.310.083,00	31.711.762,79	92,43

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów w 2011 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.350.793,00	5.630.025,00	5.483.100,59
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.329.193,00	4.872.699,00	4.725.825,62
	01030	Izby rolnicze	21.600,00	21.800,00	21.750,12
	01095	Pozostała działalność	-	735.526,00	735.524,85
0020		Leśnictwo	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	-	-	-
600		Transport i łączność	316.360,00	470.740,00	321.811,95
	60016	Drogi publiczne gminne	316.360,00	470.740,00	321.811,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	260.000,00	260.000,00	71.315,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260.000,00	260.000,00	71.315,33
710		Działalność usługowa	15.800,00	108.500,00	57.843,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000,00	107.700,00	57.043,12
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	800,00
750		Administracja publiczna	2.975.876,00	3.025.871,00	2.655.621,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	75022	Rady gmin	112.600,00	119.600,00	105.657,75
	75023	Urzędy gmin	2.451.036,00	2.511.225,00	2.246.576,43
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	287,00	286,44
	75056	Spis powszechny i inny	-	24.708,00	24.705,81
	75075	Promocja jst	10.000,00	10.000,00	7.250,23
	75095	Pozostała działalność	331.240,00	289.051,00	200.145,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.539,00	33.494,00	33.272,07
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.539,00	1.539,00	1.539,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	28.385,00	28.363,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
	75109	Wybory do rad gmin	-	3.570,00	3.369,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.800,00	140.800,00	131.702,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129.800,00	139.800,00	131.278,69
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	423,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.000,00	26.000,00	24.007,89
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.000,00	26.000,00	24.007,89
757		Obsługa długu publicznego	400.000,00	596.208,00	594.617,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	596.208,00	594.617,83
758		Różne rozliczenia	90.000,00	224.407,00	164.407,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	164.407,00	164.407,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90.000,00	60.000,00	-
801		Oświata i wychowanie	10.814.121,00	11.113.603,00	10.809.673,50
	80101	Szkoły podstawowe	6.246.267,00	6.327.353,00	6.193.387,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471.294,00	513.128,00	510.995,81
	80104	Przedszkola	211.558,00	322.475,00	321.752,53
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	362,00	361,72
	80110	Gimnazja	3.103.236,00	3.119.531,00	2.989.990,27
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	602.000,00	652.000,00	637.062,89
	80120	Licea ogólnokształcące	50.882,00	49.805,00	48.777,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49.690,00	49.690,00	28.085,91
	80195	Pozostała działalność	79.194,00	79.259,00	79.259,00
851		Ochrona zdrowia	85.000,00	103.467,00	34.915,31
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
	85153	Zwalczanie narkomani	3.000,00	3.000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.000,00	100.467,00	34.915,31
852		Pomoc społeczna	6.588.370,00	7.370.560,00	7.282.778,06
	85202	Domy pomocy społecznej	74.600,00	70.900,00	70.811,73
	85203	Ośrodki wsparcia	247.710,00	232.129,00	226.927,87
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.045.100,00	4.544.630,00	4.533.804,59
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.550,00	49.040,00	48.155,42
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	432.800,00	560.000,00	519.635,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96.000,00	99.405,00	99.404,41
	85216	Zasiłki stałe	190.500,00	205.900,00	204.973,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	630.170,00	642.734,00	623.231,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405.140,00	407.382,00	400.236,12
	85295	Pozostała działalność	426.800,00	558.440,00	555.597,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246.060,00	835.750,00	794.884,94
	85395	Pozostała działalność	246.060,00	835.750,00	794.884,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	708.218,00	1.125.401,00	920.471,51
	85401	Świetlice szkolne	656.116,00	606.116,00	573.187,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	517.183,00	347.284,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.102,00	2.102,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482.608,00	587.965,00	472.127,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000,00	1.000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	50.000,00	50.000,00	25.290,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68.000,00	150.205,00	117.485,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308.400,00	313.400,00	309.802,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	38.208,00	42.345,00	3.049,63
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	13.015,00	-
	90095	Pozostała działalność	12.000,00	18.000,00	16.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.110.581,00	2.250.801,00	1.523.349,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.446.274,00	1.586.494,00	1.394.017,75
	92116	Biblioteki	130.000,00	130.000,00	129.332,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	534.307,00	534.307,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	285.999,00	406.491,00	335.862,11
	92601	Obiekty sportowe	194.999,00	300.491,00	255.322,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91.000,00	106.000,00	80.539,79
OGÓLEM			29.900.125,00	34.310.083,00	31.711.762,79

**ZADANIA USTAWOWO ZLECONE
WYDATKI W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	735.526,00	735.524,85
	01095	Pozostała działalność	-	735.526,00	735.524,85
750		Administracja publiczna	71.000,00	95.995,00	95.992,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	287,00	286,44
	75056	Spis powszechny i inny	-	24.708,00	24.705,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.539,00	33.494,00	33.272,07
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.539,00	1.539,00	1.539,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	28.385,00	28.363,95
	75109	Wybory Prezydenta RP	-	3.570,00	3.369,12
852		Pomoc społeczna	4.357.970,00	4.888.230,00	4.877.543,98
	85203	Ośrodki wsparcia	204.120,00	194.400,00	194.400,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.042.000,00	4.541.530,00	4.531.126,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.850,00	33.000,00	32.717,40
	85228	Usługi opiekuńcze s specjalistyczne usługi opiekuńcze	95.000,00	99.000,00	99.000,00
	85295	Pozostała działalność	-	20.300,00	20.300,00
OGÓLEM			4.430.509,00	5.753.245,00	5.742.333,15

Gmina Główny jest zadłużona na kwotę **12.710.000,00 zł** - spłata wykupu wierzytelności w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku na kwotę **630.000,00** spłata zadłużenia następować będzie w latach 2005-2013; oraz pożyczkę w WFOŚ w Gdańsku w kwocie **2.660,00**, kredyt BS Ustka O)Główny **4.620.000,00**, SGB Koszalin **4.800.000,00** zł.

Przekazano w postaci dotacji kwotę **1.865.192,00** (GOK 1.040.332,00), które podlegają rozliczeniu w terminie do 25 stycznia 2012 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Główny Nr 83/215/2004 z dnia 28.09.2004 r. Przedszkole „Kubuś Puchatek” – **304.592,00**; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczypkowice na prowadzenie niepublicznej placówki oświaty **520.268,00**, które podlegają rozliczeniu w terminie do 15 stycznia 2012 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Główny Nr 66/198/2004 z dnia 12.07.2004 r.)

Dochody budżetowe w 2011 roku zostały wykonane w 98,08 % w stosunku do planu.

1) Dochody w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	<u>2.193.222,07</u>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.457.697,22
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. pozyskane z innych źródeł (środki z EKOFUNDUSZU)	190.037,62
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (oczyszczalnia ścieków Główny etap II)	1.267.659,60
01095 Pozostała działalność	735.524,85
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki na zwrot akcyzy dla rolników)	735.524,85
2) Dochody w dziale 600 – Transport i łączność	<u>22.088,10</u>
60016 Drogi publiczne gminne	22.088,10
0690 Wpływy z różnych opłat(za zajęcie pasa drogowego)	22.088,10
60017 Drogi wewnętrzne	0,00
6260 dotacje otrzymane z f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki na remont dróg transportu rolnego)	0,00
3) Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	<u>338.728,54</u>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338.728,54
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	80.518,81
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	233.011,92
0920 pozostałe odsetki	25.197,81

4) Dochody w dziale 710 – Działalność usługowa	<u>800,00</u>
71035 Cmentarze	800,00
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. Porozumień z org. admin. rządowej	800,00
5) Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna	<u>135.204,99</u>
75011 Urzędy wojewódzkie	71.000,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.000,00
75023 Urzędy gmin	39.212,74
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2.610,43
0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	7.720,35
0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	18.000,00
0970 wpływy z różnych dochodów	10.854,06
- za energię, rozmowy telefoniczne, zwrot za pokrycie dachu i inne 6.850,88	
- wynajem sal. 390,00	
* prowizje ZUS, US 513,18	
* odszkodowanie 3.100,00	
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizje z tytułu wpłat za wydanie dowodów osobistych)	27,90
75045 Kwalifikacja wojskowa	286,44
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286,44
75056 Spis powszechny i inne	24.705,81
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.705,81
6) Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>33.272,07</u>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.539,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.539,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu	28.363,95
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.363,95
75109 Wybory do rad gmin	3.369,12
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.369,12
<u>7) Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5.644.901,31</u>
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.441,52
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.416,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,52
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.662.656,33
0310 podatek od nieruchomości	1.048.788,18
0320 podatek rolny	371.414,86
0330 podatek leśny	169.159,70
0340 podatek od środków transportowych	56.367,00
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	571,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.323,59
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11.032,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.784.475,75
0310 podatek od nieruchomości	727.991,78
0320 podatek rolny	723.011,00
0330 podatek leśny	3.335,84
0340 podatek od środków transportowych	191.524,00
0360 podatek od spadków i darowizn	9.345,00
0430 wpływy z opłaty targowej	910,00
0440 wpływy z opłaty miejscowej	0,00
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	105.196,61
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.161,52
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189.703,26
0410 wpływy z opłaty skarbowej	28.400,23
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.463,20
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103.466,23

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	289,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27.084,60
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.006.624,45
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.948.910,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	57.714,45
8) Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia		12.932.891,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8.231.887,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8.231.887,00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst		0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4.701.004,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.701.004,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
9) Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie		44.880,58
80101 Szkoły podstawowe		31.833,05
0920	pozostałe odsetki	1.375,27
0970	wpływy z różnych dochodów	30.457,78
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		12.020,88
0690	wpływy z różnych dochodów	12.020,58
80110 Gimnazja		644,65
0920	odsetki	300,61
0970	wpływy z różnych źródeł	344,04
80195 Pozostała działalność		382,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	382,00
10) Dochody w dziale 851 – Ochron zdrowia		0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielone między jst na Dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00

11) Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna	6.106.062,28
85203 Ośrodki wsparcia	194.561,12
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194.400,00
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161,12
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.555.799,88
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.531.126,58
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24.646,90
0970 wpływy z różnych źródeł	26,40
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45.067,82
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.717,40
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.350,42
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	434.635,95
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	434.635,95
85216 Zasiłki stałe	163.978,42
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163.978,42
85219 Ośrodki pomocy społecznej	149.884,57
0920 pozostałe odsetki	3.394,57
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.490,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.026,60
0830 wpływy z usług	19.981,92
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99.000,00
2360 dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,68

85295 Pozostała działalność	443.107,92
0970 wpływy z różnych dochodów	15.607,92
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.300,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	407.200,00
<u>12) Dochody w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polit. społ.</u>	<u>769.737,49</u>
85395 Pozostała działalność	769.737,49
2007 dotacje rozwojowe	692.498,74
2009 dotacje rozwojowe	77.238,75
6209 dotacje rozwojowe	0,00
<u>13) Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>282.250,20</u>
85415 Pomoc materialna dla uczniów	282.250,20
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282.250,20
<u>14) Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>55.359,36</u>
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.344,83
0690 Wpływy z różnych opłat	42.344,83
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13.014,53
0400 Wpływy z opłaty produktowej	13.014,53
<u>14) Dochody w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>650.424,08</u>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640.220,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140.220,00
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE (dotacja na świetlice Przebędowo, Podole Wielkie, Rzuszcze)	500.000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.204,08
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10.204,08
<u>15) Dochody w dziale 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>255.531,95</u>
92601 Obiekty sportowe	357,95
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	357,95
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	255.174,00
OGÓLEM	<u>29.465.354,02</u>

Wydatki budżetowe w 2011 roku zostały wykonane w 92,43 % w stosunku do planu.

1) Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	5.483.100,59
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.725.825,62
4300 zakup usług pozostałych	32.815,45
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.112.669,16
* oczyszczalnia ścieków Głowczyce 629.175,48	
* oczyszczalnia ścieków Stowięcino 810.282,18	
* przyłącze kanalizacji sanitarnej Głowczyce 444.977,27	
*budowa sieci kanalizacyjnej Dochowo, Wielka Wieś 214.695,84	
* przyłącze wodociągowe Olszewko 13.538,39	
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.580.341,01
* sieć kanalizacyjna Głowczyce 2.580.341,01	
01030 Izby rolnicze	21.750,12
2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.750,12
01095 Pozostała działalność	735.524,85
zwrot akcyzy	721.132,79
koszty biurowe i obsługi	14.392,06
2) Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność	321.811,95
60016 Drogi publiczne gminne	321.811,95
4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.736,52
* kostka brukowa, mater. do remontu chodników, żużel, paliwo	
4300 zakup usług pozostałych	313.075,43
* odśnieżanie dróg 125.890,90	
* transport szlaki, materiałów budowlanych, usługa równiarką	
remont przepustów 186.702,58	
* za zajęcie pasa drogowego 481,95	
3) Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	71.315,33
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.315,33
4300 zakup usług pozostałych	36.895,33
* wyceny i podział działek, nieruchomości 20.811,18	
* ogłoszenia w prasie 5.569,28	
* opłaty sądowe, notarialne 2.026,24	
* wykup działek 7.970,00	
* energia cieplna 518,63	
4530 podatek od towarów i usług (VAT)	34.420,00
4) Wydatki w dziale 710 - Działalność usługowa	57.843,12
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	57.043,12
4300 zakup usług pozostałych	18.908,12
* projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinia urbanistyczna	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.135,00
* sporządzenie studium gminy Głowczyce	

71035 Cmentarze	800,00
4300 zakup usług pozostałych	800,00
utrzymanie cmentarzy wojennych	0,00

5) Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna **2.655.621,88**

75011 Urzędy wojewódzkie	71.000,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
4120 składki na Fundusz Pracy	6.000,00

75022 Rady gmin	105.657,75
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy)	96.205,45
4210 zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, wiązanki kwiatów, kalendarze)	4.854,05
4300 zakup usług pozostałych	4.598,25
* nekrologi, ogłoszenia w prasie	1.149,30
* dofinansowanie wycieczki szkolnej	500,00
* organizacja balu rolnika	650,00
* szkolenie radnych	467,40
* przewóz radnych	1.341,65
* delegacje	59,90
* dofinansowanie do tomiku p. E. Zimnickiej	300,00
* grawerton	130,00

75023 Urzędy gmin	2.246.576,43
3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.630,71
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.495.169,72
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.339,69
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	222.839,00
4120 składki na Fundusz Pracy	26.978,03
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36.666,60
4210 zakup materiałów i wyposażenia	74.708,04
* materiały do remontu	8.046,28
* paliwo do samochodu służbowego	13.685,40
* materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism i zakup książek	20.760,16
* artykuły spożywcze, przemysłowe i inne	24.467,16
(w tym: wiertarka, środki czystości art. do USC i sekretariatu, aparaty telefoniczne, drukarki UPS, wyposażenie biur)	
* opał	7.749,04
* pogotowie kasowe	0,00
4260 zakup energii	20.156,19
4280 Zakup usług zdrowotnych	2.213,76
4300 zakup usług pozostałych	119.212,02
* prowizje bankowe	8.066,96
* usługi informatyczne (, ZETO, Lex)	54.802,79

* naprawy kserokopiarki	2.594,07	
* usługi kominiarskie	2.724,36	
* wywóz śmieci, usuwanie ścieków	3.644,72	
* konserwacja centrali telefonicznej	1.020,71	
* opłaty pocztowe	20.262,97	
* usługi montażowe, naprawcze, transportowe, inne	26.095,44	
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		6.169,68
4360 opłaty z tytułu zakupu usł. Telefonii komórkowej		10.473,31
4370 opłaty z tytułu zakupu usł. Telefonii stacjonarnej		12.519,19
4410 podróże służbowe krajowe		10.839,55
* delegacje	7.141,33	
* ryczałty za używ. samoch. pryw.do celów służb.	3.698,22	
4430 różne opłaty i składki		5.495,90
* ubezpieczenie osób i mienia		
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44.920,00
4700 szkolenia pracowników		16.448,43
6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8.770,61
75045 Kwalifikacja wojskowa		286,44
4300 zakup usług pozostałych		286,44
75056 Spis powszechny i inne		24.705,81
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6.400,00
3040 nagrody o charakterze szczególnym nie zalicz. do wynagr.		8.400,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne		3.086,92
4120 składki na Fundusz Pracy		497,89
4170 wynagrodzenia bezosobowe		5.521,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia		338,00
4410 podróże służbowe krajowe		462,00
75075 Promocja jst.		7.250,23
4210 zakup materiałów i wyposażenia		1.406,69
4300 zakup usług pozostałych		5.843,54
wykonanie folderów, zdjęć, tablic informacyjnych		
75095 Pozostała działalność		200.145,22
3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki narzędziowe, środki BHP)		1.400,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)		17.310,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (publ. i interw.)		24.751,10
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		21.719,88
4110 składki na ubezpieczenia społeczne		6.540,42
4120 składki na Fundusz Pracy		1.021,35
4140 wpłaty na PFRON		1.596,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe		6.513,45
4210 zakup materiałów i wyposażenia		24.033,51
* materiały budowlane,	22.832,15	
* paliwo do kosiarki	825,08	
* materiały biurowe	376,28	
4260 zakup energii		26.473,41
4280 zakup usług zdrowotnych		105,60

4300	zakup usług pozostałych	40.813,73
	* wpł. skł. bank żywności 0,00	
	* ryczałty telefoniczne sołtysów 2.670,00	
	* usługi remontowe i inne 32.593,31	
	(materiały bud., przejazd poborowych wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, Transportowe, roboty budowlane, wywóz nieczystości)	
	* usługi – konserwacja urządzeń alarmowych 0,00	
	* dowóz wody pitnej 5.550,42	
4410	podróże służbowe krajowe	0,00
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	24.585,77
4440	odpisy na ZFŚS	3.281,00

6) Wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **33.272,07**

	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.539,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4300	zakup usług pozostałych (wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców)	839,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	28.363,95
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.160,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	521,00
4120	składki na Fundusz Pracy	63,95
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.434,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.481,00
4300	zakup usług pozostałych	1.684,00
4410	podróże służbowe krajowe	20,00
	75109 Wybory do rad gmin	3.369,12
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.990,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60,55
4120	składki na Fundusz Pracy	9,77
4170	wynagrodzenia bezosobowe	398,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	756,00
4300	zakup usług pozostałych	154,80

7) Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **131.702,29**

	75412 Ochotnicze straże pożarne	131.278,69
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.271,02
4120	składki na Fundusz Pracy	83,07
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49.332,45
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.891,85
	* paliwo do samochodów strażackich 22.354,39	
	* części do samochodów strażackich, sprzęt przeciwpożarowy, artykuły przemysłowe 5.463,66	
	* opał 2.079,00	
	* zakup kwiatów 50,00	
	* zakup nagród 629,76	
	* materiały budowlane 8.279,04	

	* umundurowanie 0,00	
	* prenumerata oc 36,00	
4260	zakup energii	11.790,85
4280	zakup usług zdrowotnych	218,80
4300	zakup usług pozostałych	22.553,80
	* akcje gaśnicze 9.049,50	
	* wywóz ścieków, opłata skarbową, badania techniczne, Przeгляд aparatów, kondolencje inne 13.373,05	
	* ryczałt telefoniczny 131,25	
4360	opłaty z tytułu zakupu usł. Telefonii komórkowej	1.312,07
4370	opłaty z tytułu zakupu usł. Telefonii stacjonarnej	1.242,53
4430	różne opłaty i składki / ubezpie.. pojazdów i strażaków /	3.582,25
	75414 Obrona cywilna	426,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs OC art. do konserwacji urzędzeń)	426,60
4300	zakup usług pozostałych	0,00
	<u>8) Wydatki w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>24.007,89</u>
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24.007,89
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso softysów)	22.423,90
4300	zakup usług pozostałych	1.583,99
	<u>9) Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>594.617,83</u>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	594.617,83
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	594.617,83
	<u>10) Wydatki w dziale 758 - Różne rozliczenia</u>	<u>164.407,00</u>
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	164.407,00
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	164.407,00
	<u>11) Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>10.809.673,50</u>
	80101 Szkoły podstawowe	6.193.387,88
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty / Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczypkowice prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej/	282.364,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285.724,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.753.627,01
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	297.388,16
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	648.384,58
4120	składki na Fundusz Pracy	93.067,94

4140	wpłaty na PFRON	1.091,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	366.680,09
	* <i>opał</i> 203.619,26	
	* <i>materiały budowlane</i> 17.163,36	
	* <i>prenumerata czasopism</i> 7.210,91	
	* <i>wyposażenie</i> 73.019,89	
	* <i>materiały biurowe</i> 17.857,84	
	* <i>środki czystości</i> 14.006,22	
	* <i>druki</i> 4.834,03	
	* <i>znaczki pocztowe</i> 1.219,80	
	* <i>części do ksera i komputerów i licencje</i> 3.663,56	
	* <i>sprzęt p.poż.</i> 1.795,06	
	* <i>inne (paliwo, puchary, statuetki, załuzje pogotowie kasowe)</i> 22.290,16	
4230	zakup leków i materiałów medycznych	1.299,58
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.316,95
4260	zakup energii	89.586,78
4270	zakup usług remontowych	32.316,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3.987,00
4300	zakup usług pozostałych	51.395,18
	* <i>wywóz nieczystości</i> 9.834,05	
	* <i>usługi kominiarskie</i> 10.516,56	
	* <i>provizje bankowe</i> 4.468,00	
	* <i>szkolenia pracowników</i> 0,00	
	* <i>dzierżawa urzędzeń gazowych (BAŁTYKGAZ SP Stowięcino)</i> 7.669,80	
	* <i>konserwacja urzędzeń dźwigowych i alarmowych</i> 0,00	
	* <i>usługi transportowe</i> 2.798,21	
	* <i>pozostałe drobne usługi</i> 16.108,56	
	<i>/wymiana gaśnic, pomiar elektryczny, usługi pocztowe)</i>	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.654,14
4360	opłaty z tytułu zakupu usł. telefonii komórkowej	4.091,12
4370	opłaty z tytułu zakupu usł. telefonii stacjonarnej	9.330,99
4410	podróże służbowe krajowe	7.663,54
4430	różne opłaty i składki	13.817,00
4440	odpisy na ZFŚS	211.150,00
4700	szkolenie pracowników	2.452,50
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.998,99
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	510.995,81
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57.372,00
	<i>/środki dla niepublicznego przedszkola w Szczypkowicach/</i>	
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.305,48
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321.709,56
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.195,43
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53.545,76
4120	składki na Fundusz Pracy	8.264,58
4440	odpisy na ZFŚS	21.603,00

80104 Przedszkola		321.752,53
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	17.160,53
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304.592,00
	• dla Przedszkola „KUBUŚ PUCHATEK” w Pobłociu)	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		361,72
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	361,72
80110 Gimnazja		2.989.990,27
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczypkowice/	180.532,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136.200,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.952.071,36
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.008,06
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324.768,57
4120	składki na Fundusz Pracy	46.147,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57.754,14
	* opał 29.242,98	
	* materiały budowlane 3.283,70	
	* prenumerata czasopism 1.429,51	
	* środki czystości 4.085,04	
	* druki 596,75	
	* materiały biurowe 2.363,63	
	* wyposażenie 5.366,52	
	* inne drobne zakupy 11.386,01	
	(dyplomy, gaśnice, pogotowie kasowe, paliwo, drobne art. przemysłowe listy gratulacyjne)	
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	406,49
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.022,86
4260	zakup energii	21.753,33
4270	zakup usług remontowych	1.784,14
4280	zakup usług zdrowotnych	180,00
4300	zakup usług pozostałych	20.355,40
	* wywóz nieczystości 5.598,64	
	* usługi kominiarskie 3.428,88	
	* prowizje bankowe 1.098,50	
	* pozostałe usługi 3.970,13	
	/usł. transportowe, ksero, legitymacje dla nauczycieli, usł. pocztowe, wymiana gaśnic)	
	* przegląd okresowy budynków 2.600,00	
	*system antywłamaniowy 3.659,25	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
4360	opłaty z tytułu zakupu usł. Telefonii komórkowej	1.291,56
4370	opłaty z tytułu zakupu usł. Telefonii stacjonarnej	1.561,99
4410	podróże służbowe krajowe	1.557,79
4430	różne opłaty i składki	1.847,00
4440	odpisy na ZFŚS	107.397,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół	637.062,89
4300 zakup usług pozostałych	637.062,89
80120 Licea ogólnokształcące	48.777,49
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	38.013,15
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.792,97
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5.656,67
4120 składki na Fundusz Pracy	830,70
4440 odpisy na ZFŚS	484,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28.085,91
4300 zakup usług pozostałych	28.085,91
80195 Pozostała działalność	79.259,00
4300 zakup usług pozostałych	382,00
4440 odpisy na ZFŚS	78.877,00

12) Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia **34.915,31**

85153 Przeciwdziałanie narkomanii	0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.915,31
4170 wynagrodzenie bezosobowe	13.707,35
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.535,45
4300 zakup usług pozostałych	15.318,27
* <i>spektakle o tematyce profilaktycznej</i> , 0,00	
* <i>opłaty sądowe</i> 760,00	
* <i>badania osób przez psychiatrę</i> 6.424,00	
* <i>usługi telekomunikacyjne, abonament RTV</i> 438,93	
* <i>zwrot kosztów podróży osobom leczonym</i> 2.547,45	
* <i>podatek dochodowy</i> 1.496,00	
* <i>szkolenia</i> 2.230,00	
* <i>przejazd dzieci do teatru</i> 271,89	
* <i>wymiana tapicerki stołu bilardowego</i> 1.150,00	
4370 opłaty z tytułu zakupu usł. telefonii stacjonarnej	354,24

13) Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna **7.282.778,06**

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Dział. 852 Pomoc społeczna	4.877.543,98
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	194.400,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.531.126,58

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.717,40
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	99.000,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność – pomoc dla osób pobier. świadczenie pielęgnacyjne	20.300,00
ZADANIA WŁASNE GMINY	
Dział 852 Pomoc społeczna	2.405.234,08
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	70.811,73
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	32.527,87
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.678,01
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.438,02
z tego:	
- dofinansow.zad.własnych (80%)	- 12.350,42
- zadania własne (20%)	- 3.087,60
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:	519.635,95
- dofin.zad.własnych(zas.okres.)	- 434.635,95
- zad.własne(zas.cel.)	- 85.000,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	99.404,41
Rozdz.85216 Zasiłki stałe z tego:	204.973,02
- dofinansow.zad. własnych(80%)	- 163.978,42
- zad.własne (20%)	- 40.994,60
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej z tego:	623.231,75
- dofinans.zad.własnych	- 146.490,00

- zadania własne - 476.741,75

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze 301.236,12

Rozdz.85295 Pozostała działalność 535.297,20

- dofinansow.zad.własnych - 407.200,00

- zad.własne - 128.097,20

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia 194.400,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń 477,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99.870,00

/średniorocznie 3, et. 4 osoby

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.970,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.902,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.660,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.290,00

/zajęcia umuzykalniające prowadzone z podopiecznymi ŚDS/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37.269,00

w tym :

- zakup oleju opałowego na kwotę - 12.729,04

- zakup art.spoż. na zajęcia kulinar. - 8.847,67

- część.koszt zakupu oleju napędow.do samoch.służb.-5.365,00

- materiały na zajęcia plastyczno-techn, prowadz. z podpiecz. ,srodki

czystości oraz drobne wyposaż. - 10.327,29

§ 4260 Zakup energii – zużycie energii elektr. i wody zimnej 3.532,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 13.969,00

w tym:

- usługi psychologiczne - 4.250,00

- usł.transport.-przewóz osób - 999,48

- usługi kominiarskie - 568,32

- częściowy koszt napr.samoch.służbow.-	2.022,31
(napr.hamulców, wymiana rozrządu i oleju)	
- ryczałt za używ.wł.samoch -	1.785,47
- refund.kosztów zatrud. pracownika przez UG	2.456,32
- inne drobne usł. -	1.887,10

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	616,00
§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	910,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia ŚDS/	88,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4.558,00
§ 4700 Szkolenia pracown.niebędac.czł.korpusu sł.cywilnej	289,00

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **4.531.126,58**

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagr.	226,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4.395.703,95
z tego wydatkowano na :	
<i>świadczenia opiekuńcze</i>	<i>1.144.543,00</i>
- zasiłki pielęgnacyjne -3.563 św.	545.139,00
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.160 św.	599.404,00
-zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem do zas. -ogółem	2.542.084,80
- zasiłki rodzinne 18.122św	1.536.426,80
<i>Dodatki do zasiłków rodzinnych :</i>	
- dod. z tyt. urodzenia dziecka 91 św	91.000,00
- dod.z tyt.opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychowacz. 425św.	163.188,00

- dod.z tyt.sam.wychow.dzieckan 799św	141.750,00
- dod.z tyt.kształc. i reh.dz..niepełnospr.1.099św	84.500,00
- dod.z tyt.rozpocz.roku szkoln. 1.068św	106.800,00
- dod.na pokrycie wyd.związ.z zamieszkw.w miejscow. w której znajduje się szkoła 172św.	15.480,00
- dod.na pokrycie wyd.związanych z dojazdem do miejcow. w której znajduje się szk. 2.254św	112.700,00
- dod. z tyt. wychowania. dziecka w rodz. wielodzietnej 6.628św.	290.240,00
jednorazowa zapomoga z tyt. urodz.dziecka 126św.	126.000,00
składka emerytalrentow.odśw.pielęgnac. 972św.	128.255,18
świadc.z funduszu alimentac. 1.586św	454.820,97

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.590,00
(2,34 et.) w tym obsługa funduszu alimentac. – 13.636,20zł	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.090,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.494,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.026,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.550,63
/zakup tonerów do drukarek laserowych i kserokopiarki, druków do świadcz.rodz.materiałów biurowych,część.zakup oleju napęd. /	
§ 4260 Zakup energii	4.500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych z tego:	19.120,00
- licencja na oprogramowanie ŚR,FK	2.531,12
- prowizja bankowa	6.448,00
- pocztowa opłata skredytowana	3.869,14
- opł.poczt.za nad.przekzem poczt.zas.pielęgnac.	1.914,14

- część.koszt napr.sam.služb.	760,00
- przegląd kserokop.	147,60
- obsługa programu świadcz. rodz.	2.950,00
- za dostęp do INFORLEX	500,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00

§ 4370 Opłaty z tut.zakupu usług telekomunik.telef.stacjonarnej 1.030,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 296,00

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 2.560,00

§ 4700 Szkolenia pracown.niebędac.czl.korpusu sł.cywilnej 640,00

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 32.717,40

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32.717,40

- opłacanie składki za osoby pobierające

świadcz. pielęgn.57os 688 św - 32.717,40

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99.000,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 901,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72.790,00

/ 2,5 etatu/

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.725,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.457,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.730,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 439,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 400,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.823,00

Rozdz.85295 Pozostała działalność – pomoc dla osób pobier.**świadczenie pielęgnacyjne.**

§ 3110 Świadczenia społeczne	20.300,00
------------------------------	------------------

- pomoc dla 102 osób 203 św.

ZADANIA WŁASNE GMINY

R.85202 Domy pomocy społecznej	70.811,73
---------------------------------------	------------------

§ 4330 świadczenie społeczne	70.811,73
------------------------------	-----------

Skierowano na pobyt do DPS 4 osoby 43 św.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	32.527,87
-------------------------------------	------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,85
--	--------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.301,00
--	-----------

/ 1,5 etatu w tym 1 pracownik interwencyjny/

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.669,00
---------------------------------------	----------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.238,35
---	----------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	487,30
---------------------------------	--------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210,37
---------------------------------------	--------

§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.455,00
-----------------------	----------

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	2.678,01
---	-----------------

**na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego**

§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.678,01
--------------------------------	----------

/koszty opłaty pocztowej obsługa funduszu aliment. /

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	15.438,02
---	------------------

**pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.438,02
---	-----------

Opłacenie skł. zdrowotnej od osób pobierających

zas.stały z pom.spół. tj. 50 os 478 św

W 2011 roku finansowanie w/w składki stanowiło:

- 80% z środków PUW - 12.350,42
- 20% z środków RG - 3.087,60

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt.-rentowe z ub.spół. **519.635,95**

§ 3110 Świadczenia społeczne w tym: 478.565,04

zadania własne gminy

- zasiłki celowe 32.864,71
- specjalne zas.celowe 6.680,00
- schronienie 4 osoby 114 św. 1.921,60
- sprawienie pogrzebu 1św. 2.322,00
- zdarzenie losowe 140,78

dofinansowanie zadań własnych z tego:

- zas.okresowe ogółem 299 rodz 1157św. 434.635,95

§ 3119 Świadczenia społeczne 41.070,91

Zasiłki celowe i celowe specjalne dla osób uczestników

projektu EFS „WSPÓLNA SPRAWA...”

/wkład własny do projektu/

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 99.404,41

§ 3110 Świadczenia społeczne 99.404,41

Z tej formy pomocy skorzystało 100 rodzin 402 św.

finansowane w całości z środków Rady Gminy

Rozdz.85216 Zasiłki stałe 204.973,02

§ 3110 Świadczenia społeczne 204.973,02

z ogólnej kwoty wydatkowano na :

- zasiłki stałe dla osoby samotnie gospodar.43 os.427św. 165.114,80

- zasiłki stałe dla osoby pozost. w rodzinie 30 os. 251św 39.858,22

W 2011 roku finansowanie zasiłków stałych stanowiło:

- 80% z środków PUW - 163.978,42

- 20% z środków RG - 40.994,60

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 623.231,75

Dofinansowanie zadań własnych na koszty utrzymania OPS

w 2011r. stanowi kwotę -146.490,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.493,92

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 426.175,40

(9,66 etatu 10 osób) w tym:

- z środków własnych RG 287.491,40

- dofinansow. z środków PUW 138.684,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.905,00

- z środków własnych RG 34.905,00

- dofinansow. z środków PUW 2.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72.616,37

- z środków własnych RG 67.510,37

- dofinansow. Z środków PUW 5.106,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.390,07

- z środków własnych RG 4.690,07

- dofinansow. z środków PUW 700,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.888,48

- zakup mater. biurowych, papieru ksero - 2.101,62

- tuszu, tonerów do drukarek - 1.234,00

- druków - 1.253,73

- oleju napędowego do sam.służb. - 3.842,81

- zakup części do modernizacji 3 szt komputer
oraz drukarki laserowej. - 4.227,55
- publik.kasążk.,zakup miesięczn. dla prac.socj - 918,77
- śr.czyst.do sprzęt.pom.biur. - 255,95
- inne drobne zakupy - 1.054,05

§ 4260 Zakup energii	7.420,00
/ energia elektr. c.o woda/	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	225,00
/okresowe bad.lekar./	
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	27.795,88
- pocztowa opłata skredytowana	- 4.426,18
- prowizja bankowa	- 1.111,70
- usł.transport.przywóz żywności z Banku Żywności	- 10.753,89
- obsługa syst. komputerowych	- 6.866,24
- usł. pozostałe tj, licencje, konserwacja kserokop., naprawy bieżące samoch.służbow	- 4.637,87
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.059,74
§ 4360 Opłaty z tyt zakupu usług telekomunik.telef. komórkowej	1.884,99
§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usł. telekomunik.telef. stacjonarnej	2.204,08
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.003,22
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.838,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	13.302,00
§ 4700 Szkolenia pracown.niebędac.czl.korpusu sł.cywilnej	2.029,60
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist.usł.opiek.	301.236,12
§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.351,08
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.865,78
/ 1et.Kier. u.o. 6 et. stałych opiekunek środowisk. oraz średniorocznie 3 et. pracowników interwencyjnych/	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.476,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38.839,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.199,18
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.867,50
/um. zlecenia na usł.opiek./	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	319,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	872,97
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.410,50
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	11.034,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	535.297,20
§ 3110 Świadczenia społeczne	522.297,20

W ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”

w przyznane na ten cel środki wydatkowano na:

- dożywianie dzieci w szkołach (643 dzieci) **196.940,22**

z tego:

- finansow. z środków własnych RG 91.235,22

- finansow. z środków PUW 105.705,00

Ponadto :

- dozyw.dzieci wytypow. przez szkołę tj. **32.781,20**

20% liczby dzieci dożywianych (169 dzieci)śr. Z PUW

- dożywianie osób dorosłych śr. z PUW **3.362,50**

11osób

- zasiłki celowe na posiłki dla rodzin **262.916,08**

433 rodz 1446św

- finansow. z środków RG 10.564,78

- finansow. z środków PUW 252.351,30

- świadczenie za pracę społeczno-użyteczne **26.297,20**

10 osób skierow. do prac społeczno – użyt.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
Doposażenie w sprzęt kuchenny	
5 stołówek szkolnych	

14) Wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 328.153,93

ROZDZIAŁ 85395 Pozostała działalność 328.153,93

W 2011r Ośrodek Pomocy Społecznej nadal realizuje projekt EFS pt. "WSPÓLNA SPRAWA"
- program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Głównyzyce
Na 2011r uzyskano dofinansowanie w wysokości - 407.074,57 zł.
Uchwałą Rady Gminy w Głównyzykach Nr 37/R/2011 wprowadzono do budżetu OPS plan na
w/w środki w ogólnej kwocie - 407.076,-

Wykonanie wydatków za 2011r w/w projektu przedstawia się następująco:

	<u>380.169,16</u>
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.533,75
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.185,95
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.614,90
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.110,72
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.612,69
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	2.895,22
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	178,89
§ 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	978,54
§ 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60,42
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	54.978,34
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3.395,66
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	29.177,68
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1.802,13
§ 4307 Zakup usług pozostałych	96.822,02
§ 4309 Zakup usług pozostałych	5.980,02
§ 4367 Opłaty z tyt.zak.usług telekomunik.telef.komórk.	3.008,17
§ 4369 Opłaty z tyt.zak.usług telekomunik.telef.komórk.	185,83
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	2.832,54
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	174,96
§ 4437 Różne opłaty i składki	102,18
§ 4439 Różne opłaty i składki	6,31

Realizacja programu „JA TEŻ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM **414.715,78**

Wykonanie wydatków 2011 r w/w projektu przedstawia się następująco:

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.285,80
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.310,80
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1.357,28
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	191,61
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	151.564,64
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	21.395,15
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	22.965,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3.242,00
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137.045,53
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.708,48
§ 4307 Zakup usług pozostałych	34.907,07
§ 4309 Zakup usług pozostałych	4.927,35
§ 4367 Opłaty z tyt.zakupu usł. telekomunik.telef komórkowej	841,00
§ 4369 Opłaty z tyt.zakupu usł. telekomunik.telef. komórkowej	119,00
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	405,81
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	57,26
§ 4437 Różne opłaty i składki	1.220,00
§ 4439 Różne opłaty i składki	172,00

15) Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **920.471,51**

85401 Świetlice szkolne	573.187,51
3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.634,29
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	418.559,55
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.016,40
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	65.976,27
4120 składki na Fundusz Pracy	9.860,00
4440 odpisy na ZFŚŚ	27.141,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	347.284,00
3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00
3260 inne formy pomocy dla uczniów	347.284,00
85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
4300 zakup usług pozostałych	0,00

16) Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **472.127,66**

90002 Gospodarka odpadami	25.290,67
4300 zakup usług pozostałych	25.290,67

90003 Oczyszczanie miast i wsi	117.485,03
4300 zakup usług pozostałych	117.485,03
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	309.802,33
4260 zakup energii	242.096,25
4300 zakup usług pozostałych	67.706,08
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	3.049,63
4210 zakup materiałów i wyposażenia	524,72
4300 zakup usług pozostałych	2.524,91
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
4300 zakup usług pozostałych	0,00
90095 Pozostała działalność	16.500,00
4300 zakup usług pozostałych	16.500,00
<u>17) Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.523.349,75</u>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.394.017,75
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911.000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217.166,75
* świetlica Przebędowo 158.891,00	
* świetlicą Rzuszcze 58.275,75	
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.851,00
* świetlica Przebędowo 182.687	
* świetlica Rzuszcze 83.164,00	
92116 Biblioteki	129.332,00
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129.332,00
<u>18) Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	<u>335.862,11</u>
92601 Obiekty sportowe	255.322,32
4300 zakup usług pozostałych	54.831,56
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.890,76
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.600,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.539,79
4170 wynagrodzenie bezosobowe (diety sędziowskie	13.609,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.243,49
* <i>sprzęt sportowo- rekreacyjny ,stroje</i> 6.579,57	
* <i>materiały budowlane</i> 7.103,22	
* <i>nagrody</i> 1.216,50	
* <i>inne: (paliwo do kosiarki, nasiona traw, wapno, nawóz)</i> 248,20	

4260	zakup energii		5.580,88
4300	zakup usług pozostałych		36.231,69
	* przewóz sportowców	27.224,27	
	* utrzymanie boisk(koszenie trawy, transport, wywóz nieczystości, drobne naprawy	9.007,42	
	* wydatki na sport w oświacie	0,00	
4430	różne opłaty i składki/ubezpieczenie i uprawnienia sportowców/		9.874,73

OGÓŁEM

37.711.762,79

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2011 ROKU
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH
92109

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GŁÓWCZYCACH 92109

ZA 2011 ROK

WPLYWY WŁASNE	PLAN	WYKONANIE
Udostępnienie sali GOK, WDK, świetlic, zwroty za en. elektryczną , naczynia organizacja imprez okolicznościowych i pozostałe przychody GOK.		38.251,34
Wpływy z zabaw- bilety		25.100,00
Czynsz za księgarnie		9.446,55
Darowizny , odsetki bankowe inne wpływy		16.125,00
Sponsorzy:		
Wybory Miss Wsi		14.133,15
Org . Balu Rolnika		2.948,37
Org. Biesiady powiatowej		3.170,00
Org. Dożynek Gminnych		7.050,00
Org. wigilii dla samotnych		3.850,00
Refundacja – Urząd Pracy		163.559,06
Korzystanie z hali sportowej		4.613,00
Program „Przedszkolak”		24.425,00
Razem:	312.700,00	312.671,47
Dotacje z Urzędu Gminy /w tym prace interwencyjne świetlice / 265.000,00	915.000,00	911.000,00
Ogółem wpływy:	1.227.700,00	1.223.671,47

**WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GŁÓWCZYCACH 92109
ZA 2011 ROKU**

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
451/1	Wynagrodzenia osobowe /GOK, WDK, Hala 13,5 etatu / Prace interwencyjne /świetlice 20 etatów/ Wynagrodzenie osobowe świetlice 9,5etatu	407.300,00 171.700,00 61.600,00	380.449,80 171,669,50 60.672,29	
	RAZEM:	640.600,00	612.791,59	
460/1	Świadczenia pracownicze w tym: ZUS i FP ZFŚS	123.800,00 15.200,00	122636,41 15.200,00	
	Razem:	139.000,00	137.836,41	
460/3	Ubezpieczenie budynków	10.000,00	8.793,00	
421/1	Zużycie materiałów GOK i WDK W tym: Zakup i transport opału GOK i WDK Org. Dnia Babci i Dziadka Org. i zakup nagród na konkurs pisanek i palm , jasełka , konkurs foto. Zakup mat. na kółka plastyczne GOK i WDK Zakup środków czystości i BHP Org. Dnia Dziecka , teatrzyk org. spotkań zakup programów płace i FK2 org. biesiady powiatowej zakup materiałów biurowych papier ksero, tusze , znaczki pocztowe i inne organizacja konkursu KGW i nagrody org. ferii dla dzieci zakup okna i farb, remonty i inne org. wyborów miss wsi- nagłośnienie, nagrody i inne org. Dnia Matki zakup towarów na potrzeby GOK, WDK poczęstunki dla dzieci , żarówki i inne. Org. Dożynek Gminnych Org. wigilii dla samotnych Org. sylwestra Zakup drabiny ,warników, impregnacja Sali Zakup towarów na potrzeby Gok ,żarówek, przedłużaczy i inne Org. wesel , imprez okolicznościowych , konkursów , ferii i inne		38.080,50 440,41 3.669,51 734,57 2.630,03 1.103,32 2.706,00 2.286,69 4.190,17 488,29 667,00 5.219,13 6.397,14 301,15 1206,16 13.057,83 2.824,01 2.667,05 3.026,90 3.597,77 13.554,51	

421/1	RAZEM:		108.848,14	
421/6	Zużycie materiałów Hala Sportowa w tym : Zakup oleju opałowego Zakup pucharów Zakup paliwa do kosiarki Zakup obuwia BHP		50.560,00 345,01 140,10 103,00	
	Razem:		51.148,11	
421/7	Zużycie materiałów świetlice w tym: zakup drewna i węgla oraz transport zakup środków czystości zakup nagród na zabawę choinkową, dzień dziecka i mat.na zajęcia świetlicowe zakup tow.do przestawienia piecy, pomp i baterii zakup wykl.św.Dargoleza zakup gry piłkarzy ki św.Przebędowo zakup stołu do tenisa i piłek św.Ciemino zakup blachy św.Izbica dorobienie kluczy.zakup zamków, farb i inne		15.202,32 2.849,23 881,83 2.096,43 832,69 429,00 1.277,99 366,24 899,44	
	Razem:		24.835,17	
	Ogółem zużycie materiałów 421	190.000,00	184.831,42	
451/3	Wynagrodzenie instruktorów: /muzyki, plastyki, tańca, karate ,aerobik, break Dance/. Instruktor zespołu Kłęcinianki		55.703,15 4.940,00	
	Razem:	65.000,00	60.643,15	
421/3	Energia elektryczna +woda GOK, WDK		23.258,26	
421/5	Energia elektryczna + woda Hala sportowa		20.459,72	
421/7	Energia elektryczna+ woda świetlice		34.394,51	
	Razem:	80.000,00	78.112,49	
431/1	Usługi obce w tym: odprowadzenie nieczystości GOK WDK usługa telefoniczna i Internet GOK WDK konserwacja alarmu GOK WDK Hala usługi kominiarskie i przeglądy GOK WDK		3.522,46 5.104,78 2.286,55 13.379,30	

	serwis oprogramowania i wdrażanie programów FK2 i płace usł. muzyczna sylwester i inne GOK WDK		1.267,60 9.015,00	
	Dzień Babci ,Biesiady ,Bal Rolnika Usługa gastronomiczna i obsługa Bału Rolnika ,wyborów miss, wesel ,impresz okolicznościowych i inne catering		19.798,84	
	za palenie w GOK		1.080,00	
	przewóz osób- wigilia, klęciniarki , dzieci ,wybory miss, dożynki i inne		6.274,86	
	organizacja wyborów miss wsi i dożynek Gminnych- występy , prowadzenie, przygotowanie , dekoracja i nne		19.293,30	
	za dozór		878,45	
	wymiana gaśnic		1.210,00	
	badania lekarskie pracowników		1.395,00	
	HALA SPORTOWA			
	Odprowadzenie nieczystości		1.679,97	
	Za telefon komórkowy		1.388,67	
	Konserwacja alarmu		1.558,73	
	Przegląd kotła olejowego		418,20	
	ŚWIETLICE			
	Odprowadzenie nieczystości		2.278,20	
	Konserwacja alarmu		196,80	
	Badania lekarskie pracowników świetlic		1.180,00	
	Przestawienie pieców w św. Ciemino i Chocmirówko		2.934,94	
	usługa kominiarska		1.216,30	
	Razem:	97.500,00	97.357,95	
470/1	Inne koszty w tym: materiały szkoleniowe dla pracowników delegacje służbowe krajowe odsetki bankowe ryczałt za samochód		179,00 1.471,74 769,00 2.404,83	
	Razem:	5.600,00	4.824,57	
	OGÓLEM WYDATKI:	1.227.700,00	1.185.190,58	

WYDATKI BIBLIOTEK 92109

ZA 2011 ROKU

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
451/2	Wynagrodzenia osobowe 3 etaty	102.200,00	100.559,77	
460/2	Świadczenia pracownicze w tym: ZUS i FP ZFSS	19.300,00 3.300,00	19.189,33 3.300,00	
	RAZEM:	22.600,00	22.489,33	
451/4	Wynagrodzenie punkt biblioteczny	800,00	800,00	
421/2	Zużycie materiałów w tym: zakup mat. biurowych zakup znaczków poczt. prenumerata czasopism zakup książek śr. Własne zakup książek dotacja z Ministerstwa zakup środków czystości i BHP zakup dzienników i inne		165,12 65,10 666,00 2.043,41 3.100,00 796,45 361,10	
	RAZEM:	8.000,00	7.197,18	
431/2	Usługi obce w tym: konserwacja ksera usługa telefoniczna konserwacja alarmu		1.100,85 559,81 98,40	
	RAZEM:	2.600,00	1.759,06	
421/4	Zużycie wody	250,00	214,80	
470/2	Inne koszty w tym: delegacje służbowe kraj. szkolenia pracowników		135,70 0,00	
	RAZEM:	150,00	135,70	
	OGÓLEM:	136.600,00	133.155,84	

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek oświatowych w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
		w zł	%
1	2	3	4
<u>I. Stan środków pieniężnych na początek roku</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>X</u>
<u>II. Przychody ogółem</u>	<u>325.000,00</u>	<u>323.737,15</u>	<u>99,61</u>
§ 0830 Wpływy z usług	130.280,00	129.886,00	99,70
§ 0920 Pozostałe odsetki	220,00	98,65	44,84
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	194.500,00	193.752,50	99,62
Suma bilansowa (I+II)	325.000,00	323.737,15	99,61
<u>III. Rozchody ogółem</u>	<u>325.000,00</u>	<u>323.737,15</u>	<u>99,61</u>
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	220,00	98,65	44,84
§ 4220 Zakup środków żywności	324.380,00	323.376,50	99,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00	262,00	65,50
<u>IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>X</u>
Suma bilansowa (III+IV)	325.000,00	323.737,15	99,61

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek oświatowych w 2011 roku

Przychody ogółem	323.737,15
§ 0830 Wpływy z usług	129.886,00
- wpłaty indywidualne na dożywianie dzieci	129.886,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	98,65
- odsetki od środków na rachunku bankowym	98,65
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	193.752,50
- wpłaty z OPS Głównicyce na dożywianie dzieci	188.168,00
- wpłaty z OPS Potęgowo na dożywianie dzieci	4.672,50

- wpłaty z OPS Smółdzino na dożywanie dzieci	650,00
- środki na prowizje bankowe	262,00

Rozchody ogółem **323.737,15**

§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 98,65

§ 4220 Zakup środków żywności 323.376,50

§ 4300 Zakup usług pozostałych 262,00

- prowizje bankowe 262,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	30 044 051,00	27 790 984,00	2 253 067,00	483 034,00	27 328 944,00	11 930 263,00	5 618 227,00	0,00	0,00	817 206,00
2012	28 837 324,00	28 427 619,00	409 705,00	261 273,00	25 956 556,00	12 478 481,00	5 022 004,00	0,00	0,00	0,00
2013	27 334 911,00	26 738 217,00	596 694,00	520 000,00	23 826 356,00	12 255 036,00	2 604 783,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 898 598,00	27 366 289,00	532 309,00	530 000,00	24 061 809,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 618 512,00	27 366 203,00	252 309,00	250 000,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 538 512,00	27 366 203,00	172 309,00	170 000,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 368 512,00	27 366 203,00	2 309,00	0,00	24 102 349,00	12 421 576,00	2 656 879,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 715 107,00	0,00	0,00	0,00	2 715 107,00	4 238 208,00	3 642 000,00	596 208,00
2012	2 880 768,00	0,00	0,00	0,00	2 880 768,00	4 024 576,00	3 285 000,00	739 576,00
2013	3 508 555,00	12 976 957,00	0,00	0,00	16 485 512,00	1 512 706,00	935 000,00	577 706,00
2014	3 836 789,00	14 339 978,00	0,00	0,00	18 176 767,00	1 367 815,00	865 000,00	502 815,00
2015	3 516 163,00	0,00	0,00	0,00	3 516 163,00	2 653 200,00	1 985 000,00	668 200,00
2016	3 436 163,00	0,00	0,00	0,00	3 436 163,00	1 896 100,00	1 292 000,00	604 100,00
2017	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 833 400,00	1 292 000,00	541 400,00
2018	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 773 800,00	1 292 000,00	481 800,00
2019	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 571 000,00	1 142 000,00	429 000,00
2020	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 499 500,00	1 100 000,00	399 500,00
2021	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
2022	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00
2023	3 266 163,00	0,00	0,00	0,00	3 266 163,00	1 078 629,00	1 028 629,00	50 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	-1 523 101,00	6 384 931,00	5 832 194,00	7 908 032,00	0,00
2012	0,00	-1 143 808,00	2 362 821,00	1 698 321,00	3 506 629,00	0,00
2013	0,00	14 972 806,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	12 227 806,00
2014	0,00	16 808 952,00	700 000,00	700 000,00	0,00	16 108 952,00
2015	0,00	862 963,00	0,00	0,00	0,00	862 963,00
2016	0,00	1 540 063,00	0,00	0,00	0,00	1 540 063,00
2017	0,00	1 432 763,00	0,00	0,00	0,00	1 432 763,00
2018	0,00	1 492 363,00	0,00	0,00	0,00	1 492 363,00
2019	0,00	1 695 163,00	0,00	0,00	0,00	1 695 163,00
2020	0,00	1 766 663,00	0,00	0,00	0,00	1 766 663,00
2021	0,00	2 066 163,00	0,00	0,00	0,00	2 066 163,00
2022	0,00	2 116 163,00	0,00	0,00	0,00	2 116 163,00
2023	0,00	2 187 534,00	0,00	0,00	0,00	2 187 534,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	12 710 000,00	3 339 124,00	0,00	0,00	14,11%	6,89%	14,11%	1,16%	NIE
2012	12 710 000,00	0,00	0,00	0,00	13,96%	4,83%	13,96%	6,91%	NIE
2013	12 925 000,00	0,00	0,00	0,00	5,53%	4,78%	5,53%	10,44%	NIE
2014	11 990 000,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	6,17%	4,90%	11,94%	TAK
2015	11 125 000,00	0,00	0,00	0,00	9,61%	9,76%	9,61%	10,30%	TAK
2016	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	6,89%	10,89%	6,89%	10,28%	TAK
2017	7 848 000,00	0,00	0,00	0,00	6,70%	10,84%	6,70%	9,95%	TAK
2018	6 556 000,00	0,00	0,00	0,00	6,48%	10,18%	6,48%	10,17%	TAK
2019	5 264 000,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	10,13%	5,74%	10,36%	TAK
2020	4 122 000,00	0,00	0,00	0,00	5,48%	10,16%	5,48%	10,47%	TAK
2021	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	4,38%	10,33%	4,38%	11,19%	TAK
2022	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	10,67%	4,20%	11,38%	TAK
2023	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	3,94%	11,01%	3,94%	11,74%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	14,11%	31,19%	27 925 152,00	34 310 083,00	-4 266 032,00	-134 168,00	7 908 032,00	3 642 000,00
2012	13,96%	44,07%	26 696 132,00	29 058 953,00	-221 629,00	1 731 487,00	3 506 629,00	3 285 000,00
2013	5,53%	47,28%	24 404 062,00	27 149 062,00	185 849,00	2 334 155,00	12 976 957,00	935 000,00
2014	4,90%	42,98%	24 564 624,00	25 264 624,00	2 633 974,00	2 801 665,00	14 339 978,00	865 000,00
2015	9,61%	40,28%	24 770 549,00	24 770 549,00	2 847 963,00	2 595 654,00	0,00	1 985 000,00
2016	6,89%	33,19%	24 706 449,00	24 706 449,00	2 832 063,00	2 659 754,00	0,00	1 292 000,00
2017	6,70%	28,68%	24 643 749,00	24 643 749,00	2 724 763,00	2 722 454,00	0,00	1 292 000,00
2018	6,48%	23,95%	24 584 149,00	24 584 149,00	2 784 363,00	2 782 054,00	0,00	1 292 000,00
2019	5,74%	19,23%	24 531 349,00	24 531 349,00	2 837 163,00	2 834 854,00	0,00	1 142 000,00
2020	5,48%	15,06%	24 501 849,00	24 501 849,00	2 866 663,00	2 864 354,00	0,00	1 100 000,00
2021	4,38%	11,04%	24 302 349,00	24 302 349,00	3 066 163,00	3 063 854,00	0,00	1 000 000,00
2022	4,20%	7,39%	24 252 349,00	24 252 349,00	3 116 163,00	3 113 854,00	0,00	1 000 000,00
2023	3,94%	3,73%	24 152 349,00	24 152 349,00	3 216 163,00	3 213 854,00	0,00	1 028 629,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ I UMÓW WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
I	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				21 120 666	6 641 518	1 221 296	1 541 335	200 000	0
	- wydatki bieżące				10 290 805	817 206	560 000	590 000		
	- wydatki majątkowe				10 829 861	5 824 312	661 296	951 335	200 000	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyże	UG Głównyże	2008	2011						
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				2 668 704	2 080 910	-	-	-	
	1. środki UE				1 857 030	1 450 071	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne				811 674	630 839	-	-	-	
2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach W. Wieś, Kłęczno, Kłęczko, Słodonie, Głównyże	UG Głównyże	2011	2011						
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				300 638	300 638	-	-	-	
	1. środki UE				-	-	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne				300 638	300 638	-	-	-	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyże ETAP II m. Rumsko, Równno, Cienino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	UG Głównyże	2011	2011						
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				166 353	74 859	91 494	-	-	
	1. środki UE				-	-	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne				166 353	74 859	91 494	-	-	
4	Budowa wodociągu wraz z przyłączami ze wsi Głównyże do wsi Świętino wraz z ujęciem wody	UG Głównyże	2010	2013						
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				736 635	80 000	-	630 335	-	
	1. środki UE				-	-	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne				736 635	80 000	-	630 335	-	
5	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych na pobrzeżu SPN w Stowłęczynie	UG Głównyże	2009	2011						
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				2 133 229	1 947 253	-	-	-	
	1. środki UE				1 178 945	1 138 295	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne				954 284	808 958	-	-	-	

6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dargoleza, Podole Wielkie, Stowięcino, Gorzyno wraz z przepompowniami i przyłączami	UG Główny	2008	2011	Łączne nakłady finansowe	2 011	2 012	2 013	2 014	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				91 000	61 500	-	-	-	
	1. środki UE				-	-	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne				91 000	61 500	-	-	-	
7	Droga Główny Stare Osiedle	UG Główny	2011	2014						
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				470 108	50 740	19 368	200 000	200 000	
	1. środki UE				-	-	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne				470 108	50 740	19 368	200 000	200 000	
8	Budowa sali gimnastycznej w Stowięcinie	UG Główny	2012							
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				1 800 000	-	80 000	-	-	
	1. środki UE				-	-	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne				1 800 000	-	80 000	-	-	
9	Budowa świetlicy w Przebędowie Słupskim	UG Główny	2009	2011						
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				363 324	352 134	-	-	-	
	1. środki UE				187 950	182 687	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne				175 374	169 447	-	-	-	
10	Remont świetlicy w Rzuszczach	UG Główny	2009	2011						
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				164 620	141 480	-	-	-	
	1. środki UE				86 450	83 164	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne				78 170	58 276	-	-	-	
11	Remont dachu elewacja wymiana stolarki okiennej GOK Główny	UG Główny	2009	2012						
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				415 114	-	373 634	-	-	
	1. środki UE				317 451	-	298 907	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne				97 663	-	74 727	-	-	
12	Zabawa na okrągło budowa placów zabaw w gminie Główny	UG Główny	2010	2013	Łączne nakłady finansowe	2 011	2 012	2 013	2 014	Limit zobowiązań
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				227 800	-	96 800	121 000	-	
	1. środki UE				140 040	-	59 508	74 385	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne				87 760	-	37 292	46 615	-	

13	Budowa boiska sportowego w miejscowości Żelkowo	UG Główny	2009	2011						
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				206 969	200 491	-	-	-	
	1. środki UE				144 238	139 600	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne			62 731	60 891	-	-	-		
14	Remont kościołów w Stowłęczynie i Żelkowie	UG Główny	2007	2011						
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				546 311	534 307	-	-	-	
	1. środki UE				546 311	534 307	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne			-	-	-	-	-		
16	Wypożyczenie świetlic w Podolu Wielkim i Przebędowie Słupskim	UG Główny	2011	2011						
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				33 700	33 700	-	-	-	
	1. środki UE				21 322	21 322	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne			16 378	16 378	-	-	-		
15	Projekt "Ja też jestem przedszkolakiem"	UG Główny	2009	2011						
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				999 478	246 060	-	-	-	
	1. środki UE				969 494	246 060	-	-	-	
	2. środki krajowe				-	-	-	-	-	
	3. środki własne			29 984	-	-	-	-		
16	Projekt systemowy "Wspólna Sprawa" program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główny	OPS Główny	2011	2013						
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				1 687 446	537 446	560 000	590 000	-	
	1. środki UE				1 306 943	416 245	433 731	456 967	-	
	2. środki krajowe				230 637	73 455	76 541	80 641	-	
	3. środki własne			1 449 866	47 746	49 728	52 392	-		

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania					
				Własność					
				W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Inne zakłady budżetowe	Administrowani e	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
				Jednostka miary :ha					
Wartość : w zł									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Grunty komunalne	ha							
		866	10.177.000,00	9.843.017,00	142.500,00	-	-	69.680,00	121.803,00
1	Użytki rolne	ha		<u>125,581</u>		-	-	<u>17,42</u>	
		143	600.000,00	530.320,00	-	-	-	69.6800,00	-
2	Drogi	ha		<u>544,00</u>		-	-		
		544	7.616.000,00	7.616.000,00	-	-	-	-	-
3	Lasy	ha		<u>5,00</u>		-	-		
		5	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
4	Place i tereny zielone	ha		<u>48,00</u>		-	-		
		48	960.000,00	960.000,00	-	-	-	-	-
5	Działki budowlane zabudowane	ha		<u>27,59</u>		-	-		<u>5,91</u>
					<u>7,5</u>				

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania					
				Własność					
				W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Inne zakłady budżetowe	Administrowani e	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
				Jednostka miary :ha					
				Wartość : w zł					
		41	731.000,00	587.697,00	21.500,00	-	-	-	121.803,00
6	Nie użytki	ha		<u>12.00</u>		-	-		
		12	36.000,00	36.000,00	-	-	-	-	-
7	Inne grunty	ha		<u>72.00</u>		-	-	-	-
		73	184.000,00	184.000,00	-	-	-	-	-

II	Obiekty komunalne	X	34.956.248,50	13.010.754,67	5.571.006,40	-	16.166.256,43	208.231,00	-
1	Budynki mieszkalne	<u>szt</u>					<u>60</u>		
		51	837.130,74	-	-	-	837.130,74	-	-
2	Szkoły	<u>szt</u>		=	<u>5</u>				
		5	5.461.583,78	-	5.461.583,78	-	-	-	-
3	Byłe Szkoły i Przedszkola	<u>szt</u>		<u>3</u>	<u>1</u>			<u>1</u>	
		2	614.278,81	430.820,68	183.458,13	-	-	-	-
4	Ośrodki Zdrowia	<u>szt</u>	-	=	-			<u>1</u>	
		1	208.231,00	-	-	-	-	208.231,00	-
5	Remizy strażackie	<u>szt</u>		<u>7</u>	-			-	
		7	117.714,88	117.714,88	-	-	-	-	-
6	Stadiony sportowe	<u>szt</u>	-	<u>5</u>	-			-	
		5	70.820,22	70.820,22	-	-	-	-	-

II	Obiekty komunalne	X	34.956.248,50	13.010.754,67	5.571.006,40	-	16.166.256,43	208.231,00	-
7	Hale sportowe	<u>szk</u>	-	<u>1</u>	<u>2</u>	-	-	-	-
		3	10.994.592,07	6.952.580,73	4.042.011,34	-	-	-	-
8	Przystanki PKS	<u>szk</u>	-	-	-	-	<u>29</u>	-	-
		29	71.501,00	-	-	-	71.501,00	-	-
9	Świetlice wiejskie	<u>szk</u>	-	=	20	-	-	-	-
		20	857.953,85	857.953,85	-	-	-	-	-
10	Zbiorniki p.poż.	<u>szk</u>	-	<u>9</u>	-	-	-	-	-
		9	27.774,78	27.774,78	-	-	-	-	-
11	Hydrofornie i wodociągi	<u>szk</u>	-	-	-	-	<u>28</u>	-	-
		28	4.714.668,16	-	-	-	4.714.668,16	-	-
12	Budynki gospodarcze	<u>szk</u>	-	-	-	-	<u>50</u>	-	-
		42	211.040,78	-	-	-	211.040,78	-	-
13	Oczyszczalnie ścieków	<u>szk</u>	-	-	-	-	<u>4</u>	-	-
		4	9.497.172,51	-	-	-	9.497.172,51	-	-

14	<i>Osadniki szamba</i>	<u>szk</u>		-	-	-	<u>11</u>	-	-
		11	834.743,24	-	-	-	834.743,24	-	-
14	Ogrodzenia i inne	<u>szk</u>	-	<u>23</u>	-	-	-	-	-
		23	437.042,68	437.042,68	-	-	-	-	-