

**Analiza
z wykonania budżetu miasta i gminy za
2011 rok**

Dochody:

Plan dochodów na 2011 rok wynosi.....42 711 453,00 zł
Wykonanie za 2011 rok wynosi..... 44 167 538,76 zł
Co stanowi:.....103,4 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 1 .

Dochody bieżące na plan 34 610 387,00 zł wykonane zostały na kwotę 39 432 280,57 zł co stanowi 113,9 % .

Z analizy poszczególnych działów wynika , że największe dochody zrealizowane zostały w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 21 968 739,42 zł co stanowi 63,5 % planu dochodów bieżących .

Dział ten gromadzi w sobie większość źródeł podatkowych

Jeżeli chodzi o zaległości w płaceniu podatków w tym dziale , to na koniec 2011 roku występują zaległości w podatników jak niżej:

- BOS Spółka Cywilna w Ożarowie	23 936 zł
- Fabryka Maszyn Ożarów w Sobowie należność rozłożona na raty	255 015,62 zł
- Przedsiębiorstwo „DROGPOL” sp. z. o. o -w upadłości	22 194,00 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALBUD w Ożarowie w upadłości	134 798,40 zł
- Spółdzielnia Inwalidów „w Opatowie - w upadłości	9 014,91 zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Wzgórze	9 289,00 zł
- Kamex Sp.zo.o w Zabierzowie - w upadłości	114 926,06 zł

W stosunku do zalegających kierowane są upomnienia i egzekucja.

Analizowane pozostałe działy budżetu wskazują na prawidłową realizację dochodów.

Dochody majątkowe

Na plan 8 101 066 ,00 zł - dochody majątkowe wykonane zostały za 2011 rok na kwotę 4 735 258,19 zł co stanowi 58,4 %

Zrealizowane dochody majątkowe pochodzą :

- ze sprzedaży składników majątkowych tj. gruntów i działek budowlanych
- ze zwrotów środków dotyczących realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych i innych źródeł niepodlegających zwrotowi.

Planowane dochody majątkowe nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości z uwagi na to, że część robót inwestycyjnych oddana została pod koniec roku i wnioski o płatność zostały złożone początkiem 2012 roku .

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „, nie zostały zrealizowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych oferentów, zaniechano przeprowadzenia procedury przetargowej i ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z organizacją przetargu./hotel „Alit” i budynek po byłej szkole w Suchodółce /

Wydatki

Plan wydatków na 2011 rok wynosi..... 47 102 606,00 zł
Wykonanie za 2011 rok wynosi:..... 44 834 178,82 zł
Co stanowi:.....95,2 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 2

Wydatki bieżące na plan 34 247 289,00 zł zostały wykonane na kwotę 33 121 767,15 zł co stanowi 96,7 %.

Wydatki bieżące mają na względzie zapewnienie potrzeb bieżącego funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych .

Dokonując analizy wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu wynika, że największe są one w działach takich jak :

- Oświata i wychowanie - wydatki wynoszą 13 595 629,44 i stanowią 41 % w stosunku do wykonania wszystkich wydatków bieżących,

- Opieka Społeczna – wydatki wynoszą 5 790 337,43 zł i stanowią 17 % w stosunku do wydatków bieżących ogółem

Z analizy wynika, że plan wydatków bieżących nie był zrealizowany w dziale 020 „Leśnictwo”, natomiast pozostałe działy wskazują na prawidłową realizację . .

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na plan 12 855 317,00 zł wykonane zostały w wysokości 11 712 411,67 zł co stanowi 91,1 %.

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych w stosunku wydatków ogółem to wynosi to 24,7 % .

Dokonując analizy tych wydatków widać , że największe wykonanie jest w działach:

- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ - 7 7 61 312,98 zł

- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ - 1 371 591,63 zł

- 926 „Kultura fizyczna i sport” - 1 049 437,78 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań ze środków budżetowych z udziałem środków unijnych –PROW, RPOWS oraz funduszy norweskich.

Wydatki z udziałem środków unijnych i innych źródeł niepodlegających zwrotowi przedstawione są w załączniku Nr 3

Dokonując analizy wykonania budżetu za 2011 rok stwierdza się prawidłową realizację dochodów tj. 103,4% . Wydatki zostały wykonane w nieco mniejszym stopniu tj. 95,2 % .

Dokonując analizy wykonanych dochodów budżetowych oraz zrealizowanych wydatków wynika, że rok 2011 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 666 640,06 zł., który pokryty został wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na rachunku głównym budżetu pozostały środki w kwocie 1 533 763,23 zł.

W sprawozdaniu złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie :

- stan środków obrotowych na początek roku wynosi	-	197 864,06 zł
- wykonanie przychodów na 31.12.2011 roku wynosi	-	3 724 059,18 zł
- wykonanie kosztów na 31.12.2011 roku wynosi	-	3 652 527,85 zł
- stan środków obrotowych na 31.12.2011 rok wynosi	-	269 395,39 zł

BURMISTRZ

Marcin Majcher

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo	414 476,00	414 474,99		
	01095		Pozostała działalność	414 476,00	414 474,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 476,00	414 474,99		
020			Leśnictwo	4 000,00	2 473,20		
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 437,20		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 473,20		
600			Transport	1 311 619,00	1 343 577,22		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 211 619,00	1 241 619,00		
		0970	Różne dochody		30 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 211 619,00	1 211 619,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00		
	60095		Pozostała działalność		1 958,22		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 958,22		
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	71 944,16	500 000,00	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	30 828,63		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 433,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 354,18		
		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	40 000,00	48 711,99		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług		3 335,50		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		260,92		
		0970	Różne dochody		6 848,55		
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00		
750			Administracja publiczna	123 002,00	124 649,85		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94 944,00	94 944,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944,00	94 944,00		
	75023		Urzędy gmin		3 001,37		
		0970	Różne dochody		3 001,37		
	75056		Spis powszechny i inne	28 058,00	26 166,94		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 058,00	26 166,94		
	75095		Pozostała działalność		537,54		
		0970	Różne dochody		537,54		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 751,00	35 743,17		

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 895,00	1 895,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 895,00	1 895,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 856,00	33 848,17	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 856,00	33 848,17	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 121,10	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		333,00	
		970 Wpływy z różnych dochodów		333,00	
	75416	Straż Miejska	6 000,00	5 788,10	
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	5 788,10	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 285 121,00	21 968 739,42	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	10 466,56	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	10 466,56	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 869 000,00	12 721 986,76	
		0310 Podatek od nieruchomości	10 800 000,00	10 982 346,60	
		0320 Podatek rolny	40 000,00	40 888,00	
		0330 Podatek leśny	22 000,00	29 638,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	100 000,00	128 451,20	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	1 471 102,36	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	19 281,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat		105,60	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	50 174,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 328 000,00	1 787 953,61	
		0310 Podatek od nieruchomości	300 000,00	400 751,51	
		0320 Podatek rolny	650 000,00	667 455,87	
		0330 Podatek leśny	45 000,00	55 266,19	
		0340 Podatek od środków transportowych	150 000,00	285 205,80	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	26 598,00	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 558,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	265 697,70	
		0690 Wpływy z różnych opłat		5 710,72	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 709,82	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	216 298,20	
		0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	177 939,20	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 204,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		155,00	
		0830 Wpływy z usług		6 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 880 121,00	7 232 034,29	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 680 121,00	3 742 862,00	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	3 489 172,29	
	758	Różne rozliczenia	8 789 596,00	8 832 614,43	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 646 751,00	8 646 751,00	

		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 646 751,00	8 646 751,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	143 018,43		
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	143 018,43		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	42 845,00	42 845,00		
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	42 845,00	42 845,00		
801			Oświata i wychowanie	526 146,00	493 666,62	109500,00	109500,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 200,00	38 463,01	109500,00	109500,00
		580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		876,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		148,00		
		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		6 300,00		
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3 200,00	12 891,88		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		247,13		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18000 ,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)			109500,00	109500,00
	80104		Przedszkola	176 000,00	182 924,97		
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	180 393,60		
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	1 366,28		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 165,09		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	1 458,78		
		0920	Odsetki od srodków na rachunku bankowym	500,00	1 458,78		
	80148		Stołówki	328 200,00	270 573,86		
		0830	Wpływy z usług	328 200,00	270 531,62		
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		42,24		
	80195		Pozostała działalność	246,00	246,00		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246,00	246,00		
	851		Ochrona Zdrowia		300,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00		
	852		Pomoc społeczna	4 828 362,00	4 829 347,56		
	85202		Domy Pomocy Społecznej	9 000,00	13 196,62		
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	13 196,62		
	85203		Ośrodki wsparcia	356 074,00	352 417,73		
		0750	Dochody z najmu	3 000,00	3 073,27		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	570,46		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	348 774,00	348 774,00		
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 072,00	3 793 236,64		
		0920	Odsetki odsrodków na rachunku bankowym	1 200,00	770,66		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 761 072,00	3 756 166,56		
		0970	Różne dochody	4 000,00	0,00		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		31 506,22		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa	7 800,00	4 793,20		

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	23 224,00	23 224,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 381,00	3 381,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 843,00	19 843,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 174,00	90 174,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 174,00	90 174,00		
85216		Zasiłki stałe	247 776,00	247 599,76		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 276,00	247 182,30		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	417,46		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	125 942,00	126 988,90		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 942,00	120 942,00		
	920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000,00	6 046,90		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 600,00	45 909,91		
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 960,54		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 600,00	35 949,37		
85295		Pozostała działalność	134 500,00	136 600,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 500,00	12 500,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 000,00	122 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 024,00	370 419,15		
	85395	Pozostała działalność	375 024,00	370 419,15		
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		3 336,69		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 lub płatności w ramach środków europejskich	343 389,00	335 856,27		
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 lub płatności w ramach środków europejskich	31 635,00	31 226,19		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 331,00	57 330,09		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 331,00	57 330,09		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57 331,00	57 330,09		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	549 186,81	6 499 826,00	3 834 690,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	497 532,79		
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	459 868,07		
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		5 364,72		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		32 300,00		
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	51 654,02	6 499 826,00	3 834 690,94
	0058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 441,10		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				83 657,00
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		39 348,92		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00			
	0970	Wpływy z różnych opłat		3 864,00		
	6205	Dotacje rozwojowe			2 000 000,00	1 443 092,11
	6207	Dotacje rozwojowe			491 566,00	1 658 751,83
	6208	Dotacje rozwojowe			4 008 260,00	649 190,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 959,00	51 296,89		

	92116	Biblioteki		50 876,89		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 959,00	49 959,00		
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		417,89		
	0970	Wpływy z różnych opłat		500,00		
	92195	Pozostała działalność		420,00		
	0970	Wpływy z różnych opłat		420,00		
926		Kultura fizyczna i sport	300 000,00	275 395,91	991 740,00	778 067,25
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	275 395,91	991 740,00	778 067,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		10 965,00		
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	233 773,79		
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		2 488,12		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		28 169,00		
	6207	Dotacje rozwojowe				778 067,25
	6208	Dotacje rozwojowe			991 749,00	
	Dochody ogółem		34 610 387,00	39 432 280,57	8 101 066,00	4 735 258,19

BURMISTRZ

Marcin Majcher

Wykonanie wydatków budżetu za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 476,00	450 474,77
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	14 221,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	16 000,00	14 221,00
	01095		Pozostała działalność	439 476,00	436 253,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 248,00	25 901,64
		4430	Różne opłaty i składki	408 228,00	408 228,03
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 766 005,00	4 247 712,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 179 419,00	1 169 094,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	106 675,06
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062 419,00	1 062 419,19
	60016		Drogi publiczne gminne	2 982 526,00	2 857 875,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1028,15
		4270	Zakup usług remontowych	2 809 386,00	2 742 655,93
		4300	Zakup usług pozostałych	135 910,00	88 853,41
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 338,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	354 060,00	220 742,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	4 058,52

		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	216 684,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 822,00	351 710,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 822,00	351 710,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 360,29
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 400,21
		4270	Zakup usług remontowych	98 400,00	97 184,69
		4300	Zakup usług pozostałych	123 440,00	119 571,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	560,00	560,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 659,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 722,00	- 290,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 700,00	9 029,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 964,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	271,43
710			Działalność usługowa	72 500,00	64 387,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 500,00	47 687,98
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 687,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 500,00	16 699,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 699,77
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,85
720			Informatyka	46 800,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	46 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 921 856,00	3 514 546,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 282,00	305 281,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 830,00	228 641,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	16 423,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	35 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 393,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	5 829,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	866,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 055,00	4 715,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 362,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	910,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,00	4 922,69

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	2 694,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 041,00	171 251,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 141,00	163 141,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 763,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	12,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	922,65
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 875,00	2 961 437,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 229,00	4 423,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 766 650,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	127 871,08
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 697,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	259 055,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	22 428,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	43 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 470,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	135 914,01
		4260	Zakup energii	280 000,00	180 357,43
		4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	30 737,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 745,90
		4300	Zakup usług pozostałych	159 651,00	150 052,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	16 852,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 917,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 443,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 907,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	4 010,34
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 029,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 895,00	40 894,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 680,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 588,42

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 169,93
75056		Spis powszechny i inne	28 058,00	26 166,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczonym do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 666,00	6 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	320,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	48 339,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 790,59
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 548,84
75095		Pozostała działalność	57 600,00	2 069,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 764,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	304,59
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 751,00	35 743,17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00	1 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611,00	1 610,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,49
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 856,00	33 848,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	17 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 681,00	6 679,63
	4300	Zakup usług pozostałych	7 695,00	5 488,54

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 020,00	745 864,68
	75403	Jednostki terenowe Policji	8 825,00	8 825,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 600,00	8 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	363 695,00	349 986,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 063,00	26 062,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	19 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 101,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,00	3 266,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	526,78
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 845,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 609,52
		4260 Zakup energii	40 600,00	40 551,03
		4270 Zakup usług remontowych	128 263,00	128 262,19
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 797,82
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770,00	768,50
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	11,50
		4430 Różne opłaty i składki	15 500,00	15 383,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,44
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	30 200,00	30 200,00
	75414	Obrona cywilna	3 850,00	3 836,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	686,34
		4300 Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	75416	Straż Miejska	374 162,00	370 424,93
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 217,00	13 216,01
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	252 617,04
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 524,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 350,00	39 307,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 329,00	6 328,12
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 106,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 619,77
		4260 Zakup energii	2 000,00	1 497,16
		4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	5 216,97
		4280 Zakup usług zdrowotnych	980,00	918,38

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 541,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 080,00	3 079,99
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	577,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 283,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	6 837,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169,00	162,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	239,84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 488,00	12 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 792,00
		4810	Rezerwy	45 688,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	309 004,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	350 000,00	309 004,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	350 000,00	309 004,83
758			Różne rozliczenia	489 807,00	488 973,00
	75818		Rezerwy ogólnie i celowe	834,00	0,00
		4810	Rezerwy	834,00	0,00
	75831		Różne rozliczenia finansowe	488 973,00	488 973,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	488 973,00	488 973,00
801			Oświata i wychowanie	13 656 716,00	13 595 629,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 617 254,00	6 590 539,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 728,00	200 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 310,00	270 855,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965 013,00	3 954 315,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 953,00	273 949,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 041,00	664 718,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 397,00	96 101,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	23 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 771,00	139 725,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 819,00	27 783,92
		4260	Zakup energii	208 295,00	205 883,78
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	24 457,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	3 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 955,00	145 651,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	643,28

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	6 562,28
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 720,00	5 085,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 938,57
	4430	Różne opłaty i składki	10 260,00	10 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 911,00	306 911,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 545,00	3 018,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	219 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 976,00	4 975,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 122,00	170 107,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 838,00	9 821,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 968,00	121 131,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,00	6 080,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 947,00	20 815,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 385,00	3 357,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	7 401,00
80104		Przedszkola	2 023 228,00	2 014 392,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 320,00	75 000,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 765,00	1 258 003,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 968,00	86 967,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 410,00	206 680,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 405,00	27 097,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 094,37
	4220	Zakup środków żywności	139 200,00	138 447,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 988,62
	4260	Zakup energii	63 705,00	63 692,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 010,00	18 455,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 741,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	418,30
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 680,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	837,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	2 010,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 385,00	89 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00
80110		Gimnazja	2 705 200,00	2 696 339,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00	136 669,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 050,00	1 802 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 729,00	126 728,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 772,00	302 996,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 641,00	42 190,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	402,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 308,00	106 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 700,00	603 410,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 970,00	10 812,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 231,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	72 178,48
	4300	Zakup usług pozostałych	519 480,00	519 188,46
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	290 895,00	290 043,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	646,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 920,00	206 851,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 407,00	15 406,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 185,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 798,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,00	1 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 785,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	402,11
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 312,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	186,87

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 984,00	5 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 940,00
80120		Licea ogólnokształcące	515 083,00	506 586,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 924,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 225,00	341 348,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 318,00	24 317,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	55 410,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 419,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 948,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 140,00	20 140,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100,00	28 275,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 820,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 550,00	24 334,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 888,00	695 688,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 352,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 071,00	327 827,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 831,00	21 830,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 947,00	48 572,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 382,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00
	4220	Zakup środków żywności	246 450,00	246 071,86
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 953,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 659,00	12 659,00
	4700	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00
80195		Pozostała działalność	246,00	246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	246,00
851		Ochrona zdrowia	275 387,00	269 595,53
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	90 137,00	90 136,98
	4270	Zakup usług remontowych	12 135,00	12 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 002,00	78 001,98

85153		Zwalczanie narkomanii	18 035,00	17 737,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 330,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	254,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 152,60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 215,00	161 721,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 493,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 294,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 701,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	448,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 880,00	46 877,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00	11 611,31
	4300	Zakup usług pozostałych	84 529,00	80 259,43
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	549,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00
852		Pomoc społeczna	5 832 353,00	5 790 337,43
	85202	Domy pomocy społecznej	263 359,00	263 358,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 359,00	253 358,62
	85203	Ośrodki wsparcia	355 474,00	348 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 156,00	172 155,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 932,00	11 931,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 795,00	28 795,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	4 428,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 284,00	40 284,14
	4220	Zakup środków żywności	19 174,00	19 174,05
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,15
	4260	Zakup energii	23 855,00	23 854,66
	4270	Zakup usług remontowych	15 668,00	8 967,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 137,00	13 137,41

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 553,00	1 552,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	272,27
	4430	Różne opłaty i składki	5 574,00	5 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 979,00	6 979,27
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 824,00	19 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 072,00	3 778 016,49
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o pobrońach niepełności lub w podmiemci wysokosci	7 800,00	4 973,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,00	290,20
	3110	Świadczenia społeczne	3 620 894,00	3 616 051,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 327,00	64 300,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 933,00	4 932,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 941,00	61 997,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	1 629,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 904,00	7 903,05
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 146,00	7 626,99
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 668,00	1 831,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	274,00	273,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	770,66
	4610	Koszty popostępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	89,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 301,00	28 226,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 301,00	28 226,09
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 749,00	243 749,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 160,00	206 160,05
	3119	Świadczenia społeczne	28 967,00	28 966,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 622,00	3 622,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	131 367,72
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	131 367,72
85216		Zasiłki stałe	309 918,00	309 395,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o obronach nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	417,46
	3110	Świadczenia społeczne	309 418,00	308 978,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 960,00	383 077,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 714,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 427,00	264 426,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 485,00	19 484,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 673,00	42 672,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 586,00	6 585,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 087,24
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 429,00	1 348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	439,93
	4430	Różne opłaty i składki	2 306,00	2 305,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00	1 327,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 020,00	106 872,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 132,00	1 037,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 871,00	78 479,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 674,00	5 673,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 059,00	11 954,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	1 239,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	345,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	163,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 934,00	4 697,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79
85295		Pozostała działalność	177 500,00	177 500,00

		3110	Swiadczenia społeczne	172 500,00	172 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 024,00	351 435,77
	85395		Pozostała działalność	375 024,00	351 435,77
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	798,00	568,58
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	30,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 290,00	100 817,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362,00	5 337,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,00	8 034,36
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	425,00
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	16 766,00	16 641,09
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	880,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	2 612,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	138,27
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	911,00	910,81
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49,00	48,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 828,00	85 021,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 412,00	4 328,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 924,00	33 109,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 748,00	12 482,02
		4247	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	11 571,00	10 091,06
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2042,00	1 780,79
		4277	Zakup usług remontowych	304,00	186,90
		4279	Zakup usług remontowych	17,00	9,90
		4307	Zakup usług pozostałych	62 791,00	62 350,74
		4309	Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 300,91
		4437	Różne opłaty i składki	404,00	133,91
		4439	Różne opłaty i składki	21,00	7,09
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	2 077,86
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 506,00	209 200,33
	85401		Swietlice szkolne	144 488,00	142 281,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 445,00	8 064,56
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 945,00	93 722,73
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,00	8 129,67
		4110	Składki na Fundusz Pracy	16 830,00	16 510,94
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,00	2 580,24
		4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00

	4240	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług pozostałych	400,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 303,00	7 303,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 331,00	66 232,19
	3110	Świadczenia społeczne	55 188,00	44 090,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 143,00	22 142,09
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	687,00	687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	687,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 537 086,00	8 896 473,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	38 781,65
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 781,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	55 933,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 876,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 680,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 285,00	1 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 715,00	19 091,59
90019		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 803 000,00	1 594 679,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 765,00	23 764,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 443,68
	4270	Zakup usług remontowych	35 935,00	35 931,72
	4300	Zakup usług pozostałych	225 576,00	179 657,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 512,00	252 402,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 756,00	548 702,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 756,00	548 702,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 370,00	606 968,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	15 870,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	367 936,78
	4270	Zakup usług remontowych	219 470,00	198 236,07
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 926,00
90095		Pozostała działalność	6 932 716,00	6 600 110,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 800,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 502,20
	4270	Zakup usług remontowych	119 024,00	119 023,62
	4300	Zakup usług pozostałych	44 040,00	38 679,84
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 598,69
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 780,00	938 220,08

		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 879,00	423 973,79
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 931,00	361 744,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 821,00	2 961 140,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 341,00	1 726 427,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 807 300,00	2 805 578,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 000,00	880 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00
	92116		Biblioteki	1 905 000,00	1 904 091,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 500,00	532 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 486,85
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 365 000,00	1 364 104,78
	92195		Pozostała działalność	22 300,00	21 486,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 316,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 041 197,00	2 707 510,52
	92601		Obiekty sportowe	2 813 201,00	2 484 462,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 297,00	83 296,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 120,00	17 118,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 200,00	553 084,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 409,00	42 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 900,00	89 896,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 960,00	13 959,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 614,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 111,00	78 033,26
		4260	Zakup energii	398 125,00	398 117,96
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	17 745,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 819,89
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	26 238,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1 302,00	1 173,81
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	3 000,00	2 893,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	445,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 997,00	3 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 873,00	22 872,25

	4480	Podatek od nieruchomości	1 880,00	1 879,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	724,36
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 300,00	26 300,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 900,00	7 720,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	164,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 683,00	4 522,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 055,00	207 669,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 182,00	502 513,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 407,00	339 254,95
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	200 000,00	200 000,00
92695		Pozostała działalność	27 996,00	23 048,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 852,13
	4300	Zakup usług pozostałych	22 996,00	20 196,20
		Wydatki razem	47 102 606,00	44 834 178,82

BURMISTRZ

Marek Majcher

Realizacja inwestycji wieloletnich z udziałem środków unijnych w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	90019	Przydomowe oczyszczalnie	1 200 000,00	1 510 024,00	1 349 806,92 w tym: § 6050 - 252 402,92 § 6057 - 548 702,00 § 6059 - 548 702,00	89,4 % Dalsza realizacja w 2012 r.
900	90095	Odnowa wsi Wyszmontów	300 000,00	616 667,00	595 000,00 w tym: § 6050 - 111 260,16 § 6057 - 362 805,00 § 6059 - 120 934,84	96,0 %
900	90095	Odnowa wsi Gliniany	500 000,00	658 755,00	645 750,00 w tym: § 6050 - 192 943,00 § 6057 - 339 605,00 § 6059 - 113 202,00	98,0 %
900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	860 000,00	860 000,00	850 908,60 w tym: § 6050 - 65 190,00 § 6055 - 423.973,79 § 6056 - 361.744,81	98,9 %
900	90095	Rewitalizacja rynku w Ożarowie	4 000 000,00	3 935 000,00	3 751 020,54 w tym: § 6057 - 2 258 730,33 § 6059 - 1 492 290,21	95,3 %
926	92601	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Ożarowie	500 000,00	385 000,00	370.748,12 w tym: § 6050 - 80.760,00	96,3 %

					§ 6057 – 88.678,37	
					§ 6059 - 201.309,75	
926	92601	Kolektory słoneczne na Krytej Pływalni w Ożarowie	1 200 000,00	989 644,00	678 689,65 w tym: § 6050 - 126 909,45 § 6057 - 413 835,00 § 6059 - 137 945,20	68,6 % Dalsza realizacja w 2012 r.
		Ogółem	8 560 000,00	8 955 090,00	8 241 923,83	

Inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi w 2011 roku na plan 8 955 090,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 241 923,83 zł ,co stanowi 92 %

Zadanie: Przydomowe oczyszczalnie

Wykonano 98 kompletów przydomowych oczyszczalni we miejscowościach: Binkowice, Gliniany, Grochocice, Jakubowice, Janików, Jankowice, Janopol, Janowice, Janów, Julianów, Posary, Prusy, Przybysławice, Sobótka, Sobów, Suchodółka, Śródborze, Tominy, Wojciechówka, Wólka Chrapanowska, Wyszmontów, Zawada

Zadanie :Odnowa wsi Wyszmontów

W trakcie realizacji zadania wyremontowano uszkodzony przepust betonowy, istniejącą drogę dojazdową , wykonano boisko sportowe trawiaste wielofunkcyjne wyposażone w bramki i bramę wraz z ogrodzeniem, wykonano plac zabaw dla dzieci i teren rekreacyjny dla mieszkańców, istniejącą konstrukcję stalową pokryto blachą trapezową niskofalistą z opierzeniem ścian oraz nasadzono krzewy i drzewa.

Zadanie: Odnowa wsi Gliniany

W ramach odnowy wsi wykonano: chodniki dookoła rynku ,parking przy szkole podstawowej, boisko trawiaste wraz z ogrodzeniem, plac zabaw dla dzieci z ogrodzeniem, ogrodzenie terenu szkoły, podjazd do szkoły dla niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych, remont zadaszeń przy studni, wykonano zatokę autobusową wraz z wiatą przystankową, wykonano umocnienie rowu przydrożnego oraz dostarczono i zamontowano ławki w parku.

Zadanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

W ramach tego zadania wykonano modernizację następujących obiektów użyteczności publicznej:

1/ budynek strażnicy OSP w Szymanówce ,Prusach , Lasocinie, Jakubowicach, Wyszmontowie, budynek „Dom Nauczyciela w Ożarowie” oraz budynek Szkoły Podstawowej w Glinianach.

Na obiektach tych dokonano wymiany pokrycia dachowego, docieplenie ścian, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej.

Zadania: Rewitalizacja rynku w Ożarowie.

W ramach robót rewitalizacyjnych wykonano przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej oraz odbudowę nawierzchni w miejscach przebudowy.

Wykonano kanalizację teletechniczną wraz z przyłączami, sieć światłowodową od SPZOZ przez ulicę Krótką, Plac Wolności, ulicę Długą do dworca autobusowego, przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Plac Wolności, ul. Długa oraz od ul. Wysokiej do ul. J. Pawła, wykonano 3 hydranty ozdobne, dokonano przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Plac Wolności.

Dokonano przebudowy ul. Długiej poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowej, położenie nowej nawierzchni wraz z regulacją studzienek i przebudową chodników z płytki granitowej i parkingów z kostki betonowej.

Wykonano chodnik od ul. Wysokiej do ul. Stodolnej z kostki betonowej, chodnik w ul. Spacerowej z kostki betonowej, przebudowano parking przed Komisariatem policji w Ożarowie.

Na Placu wolności dokonano frezowania nawierzchni asfaltowej, wykonano nawierzchnię z kostki granitowej łupanej i szlifowanej, wykonano parkingi z kostki granitowej oraz fontannę z płyt granitowych oraz wykonano oświetlenie parkowe.

Zadanie: Modernizacja stadionu piłkarskiego w Ożarowie

W ramach modernizacji wykonano: przepompownię ścieków sanitarnych oraz odwodnienie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej oraz uzupełniono roboty wykończeniowe dotyczące budynku zaplecza sportowego, trybun i telewizji przemysłowej.

Zadanie: Kolektory słoneczne na Krytej Pływalni w Ożarowie

Zamontowano gruntowy wymiennik ciepła z instalacją automatyki sterowniczej, dokonano remontu wentylacji mechanicznej i zamontowano kolektory słoneczne.

Niewykonane zostały zadania ujęte w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” jak niżej:

-przebudowa drogi powiatowej Lasocin-Biedrzychów i przebudowa drogi Monte-Casino w Ożarowie

z uwagi na oczekiwanie na decyzję umożliwiającą udział środków unijnych w realizacji tych zadań

-„e – SIP świętokrzyskie”, ; E-świętokrzyskie- budowa miejskich sieci światłowodowych

z uwagi na przesunięcie terminu realizacji tych zadań.

Powyższe zadania zostały przesunięte do realizacji w 2012 roku.

BURMISTRZ

Marek Majcher

Informacja o stanie mienia komunalnego

(art. 267 ustawy o finansach publicznych)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Stan mienia komunalnego w 2011 roku wynosi 226,93 ha. Grunty te skomunalizowano i nabyto w drodze umowy kupna aktami notarialnymi, umowy darowizny, umowy zrzeczenia się, z mocy prawa, przez zasiedzenie – regulowane w sądzie.

Są to działki rolne, budowlane, leśne, łąki, pastwiska, drogi i parki..

30,40 ha gruntów została wdzierżawiona na działalność usługowo-handlową dla osób fizycznych, w użyczenie, dzierżawę na cele rolnicze, oddane w zarząd nieodpłatnie na czas wykonywania przez użytkownika działalności statutowej. **3,1013** ha została oddana w użytkowanie wieczyste.

Gmina w 2011 r. zakupiła nieruchomość w Ożarowie nr dz.55 o pow, **1,1342** ha za kwotę **32 100,00 zł.**

Skomunalizowano 1,3975 ha

Śródborze dz.nr 31 o pow.0,58 ha

Suchodółka dz.nr 123/2 o pow.0,48 ha

Ożarów dz. 1680/2 o pow.0,0944 ha

1404 o pow. 0,2431 ha

Darowizną na rzecz GDDKiA przekazała grunt w Sobótce i Jakubowicach o pow.0,0834 ha na kwotę **6 036,00 zł.**

Ze sprzedaży gruntów o pow. 0,4855 ha uzyskano dochody na kwotę **117 830,11 zł**

Gmina Ożarów posiada udziały w Spółce „ Centrum Przedsiębiorczości” w Ożarowie o wartości **80,000zł.**

Z obrotu mienia komunalnego w 2011 roku / czynsze za lokale, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste, zarząd, / uzyskano dochody na łączną kwotę 48711,99 zł.

W związku z utrzymaniem mienia komunalnego przewiduje się na 2012 r. wydatek na kwotę **238 400,00 zł.** a dochody na kwotę **50 000.00 zł.**

.....
Koch
.....
podpis osoby sporządzającej

BURMISTRZ
Marcin Majcher
.....
podpis Burmistrza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Stodolna 1 27-530 OŻARÓW Numer identyfikacyjny REGON 000548784	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OŻARÓW sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielc
		Wysłać bez pisma przewodniego AC81A1F138A7A48E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 953 751,17	3 170 202,03	I Zobowiązania	6 110 270,91	5 537 192,00
I.1 Środki pieniężne	3 953 751,17	3 170 202,03	I.1 Zobowiązania finansowe	6 000 000,00	5 533 609,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 953 751,17	3 170 202,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 000 000,00	5 533 609,00
II Należności i rozliczenia	540 952,22	130 125,23	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	105 190,91	2 831,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 080,00	752,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 273 603,52	-2 940 243,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-15 339 391,02	-666 640,00
II.2 Należności od budżetów	540 952,22	130 125,23	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-15 339 391,02	-666 640,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	13 065 787,50	-2 273 603,52
			III Inne pasywa	658 036,00	703 378,00
Suma aktywów	4 494 703,39	3 300 327,26	Suma pasywów	4 494 703,39	3 300 327,26

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy



skarbnik

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

BORAWSKIE



Zarząd

BeSTia

AC81A1F138A7A48E