



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 r.

Poz. 4355

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BORONÓW

z dnia 22 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2011 rok, zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2012 Wójta Gminy Boronów z dnia 22 marca 2012 r.

Wójt Gminy Boronów

Rufin Majchrzyk

WÓJT GMINY BORONÓW

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

BORONÓW MARZEC 2012 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony uchwałą Nr 2/IV/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Boronów na 2011 rok zamyka się po stronie:

- ☞ dochodów kwotą : 11 320 011,38
- ☞ wydatków kwotą : 11 522 225,90
- ☞ rozchodów kwotą: 2 338 176,48
- ☞ przychodów kwotą: 2 540 391,00

W wyniku dokonanych zmian w 2011 roku budżet gminy:

- ☞ po stronie dochodów zwiększył się do kwoty: 13 506 244,46
- ☞ po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 14 792 209,61
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty: 3 624 141,63

Zmian w planie przychodów , dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów :

- | | | |
|--|----------|------------|
| a) zwiększono o wolne środki za 2010 rok | w kwocie | 509 766,63 |
| b) zwiększono o pożyczki | w kwocie | 573 984,00 |

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy:

- zwiększono budżet gminy o wpływy z dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 5 000,00
- zwiększono budżet gminy o wpływy ze sprzedaży majątku gminy 390 560,00
- zwiększono budżet gminy o wpływy z pomocy finansowej na inwestycje 333 000,00
- zwiększono budżet gminy o dotacje celowe na inwestycje 1 075 388,00
- zwiększono budżet gminy o subwencję oświatową 18 365,00
- zwiększono środki o dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków europejskich 87 727,43
- zwiększono budżet gminy o wpływy z różnych opłat 36 613,00
- zwiększono budżet gminy o wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 200,00
- zwiększono budżet gminy o zwrot środków z funduszu sołeckiego 5 640,91
- zwiększono budżet gminy o dotację z Funduszu Pracy 58 182,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy:

- zwiększono budżet gminy o dotację celową na spis powszechny 25 731,00
- zwiększono budżet gminy o dotację celową na pomoc materialną dla uczniów 15 401,00
- zmniejszono budżet gminy o dotację celową na obronę cywilną - 500,00
- zwiększono budżet gminy o dotację celową na wydatki z zakresu ewidencji ludności 2 786,00
- zwiększono budżet gminy o dotację celową na zwrot częściowy podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych 25 893,74
- zwiększono budżet gminy o dotację celową na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej 225,00
- zwiększono budżet gminy o dotacje celowe na pomoc społeczną 99 199,00

- zwiększono budżet gminy o dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	
5 641,00	
-zwiększono budżet gminy o dotację celową na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	180,00
- po stronie wydatków:	
- zwiększono środki na wydatki związane ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	
5 000,00	
- zwiększono środki na wykup gruntów	10 060,00
- zwiększono środki na wydatki związane z programem ograniczenia niskiej emisji	573 984,00
- zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwach Hucisko- Grojec „	100 000,00
- zwiększono środki na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „ Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Zumpy – etap I „	195 000,00
- zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu „ Moje Boisko Orlik 2012 „ „	1 188 766,63
- zwiększono środki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej	18 365,00
- zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Zumpy – etap I „	780 000,00
- zwiększono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	58 182,00
- zwiększono środki na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „	85 967,43
- zwiększono środki na wydatkach bieżących w Szkole Podstawowej	21 850,00
- zwiększono środki na wydatkach bieżących w Gimnazjum	36 752,00
- zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa ul. Poprzecznej w Boronowie wraz z odwodnieniem „	-37 612,00
- zwiększono środki na pomoc finansową dla gminy Ciasna na organizację Dożynek Wojewódzkich	3 000,00
- zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. 3-Maja w Boronowie „	35 000,00
- zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul.3-Maja w Boronowie „	5 000,00
- zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w gminie	5 000,00
- zwiększono środki na wydatki bieżące obsługi finansowo- księgowej Zespołu Placówek Oświatowych	2 511,00
- zwiększono środki na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	1 200,00
- zwiększono środki na oświetlenie dróg gminnych	5 640,91
- zwiększono środki na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki „ Najważniejsze są dzieci „	1 760,00
-zwiększono środki na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego	25 731,00
- zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	15 401,00
-zmniejszono środki na wydatki związane z obroną cywilną	- 500,00
- zwiększono środki na wydatki związane z administracją rządową	3 011,00
- zwiększono środki na wydatki związane ze zwrotem rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	25 893,74
-zwiększono środki na wydatki związane z pomocą społeczną	99 199,00

- zwiększono środki na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu 5 641,00
- zwiększono środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli 180,00

Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2011 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	13 506 244,46	13 362 865,37	98,9
	Dochody własne	5 697 412,00	6 250 598,66	109,7
	Dotacje celowe	4 534 194,46	3 837 628,71	84,6
	Subwencje	2 941 638,00	2 941 638,00	100,0
	Dochody pozyskane z innych źródeł	333 000,00	333 000,00	100,0
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	14 792 209,61	14 169 999,08	95,8
	Wydatki bieżące	8 220 805,72	7 874 832,32	95,8
	Wydatki majątkowe	6 571 403,89	6 295 166,76	95,8
3.	PRZYCHODY	3 624 141,63	4 005 994,90	110,5
4.	ROZCHODY	2 338 176,48	1 020 676,54	43,7

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w 2011 roku zostały wykonane w wysokości **13 362 865,37**

tj . 98,9 % planu

Dochody budżetu gminy w 2011 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2011 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2011 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓLEM:	13 506 244,46	13 362 865,37	98,9	
1.	Podatki lokalne:	2 145 000,00	2 318 252,76	108,1	17,3%
-	w tym:				
-	podatek rolny	50 700,00	51 041,76	100,7	
-	podatek od nieruchomości	1 908 000,00	1 970 672,43	103,3	
-	podatek od środków transportowych	90 000,00	134 607,00	149,6	
-	podatek leśny	58 800,00	74 267,44	126,3	
-	podatek od spadków i darowizn	3 500,00	14 999,00	428,5	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	72 665,13	213,7	
2.	Wpływy z opłat:	46 790,00	49 483,77	105,8	0,4%
-	w tym:				
-	targowej	26 000,00	30 233,00	116,3	
-	skarbowej	10 000,00	8 014,00	80,1	
-	lokalnej	590,00	2 871,57	486,7	
-	adiacenckiej , renty planistycznej	10 000,00	5 578,87	55,8	
-	produktowej	200,00	1 399,50	699,8	
-	eksploatacyjnej	-	1 386,83	-	
3.	Dochody z majątku Gminy:	967 422,00	1 101 095,02	113,8	8,2 %
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	55 862,00	65 865,22	117,9	
-	wieczyste użytkowanie i użytkowanie	10 000,00	9 865,04	98,6	
-	sprzedaż składników majątkowych	440 560,00	551 743,35	125,2	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	461 000,00	473 621,41	102,7	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	1 817 713,00	1 892 582,44	104,1	14,2 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 757 713,00	1 787 682,00	101,7	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000,00	104 900,44	174,8	
5.	Subwencje:	2 941 638,00	2 941 638,00	100,0	22,0 %
-	w tym:				
-	część oświatowa	2 591 865,00	2 591 865,00	100,0	
-	część wyrównawcza	349 773,00	349 773,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody:	5 587 681,46	5 059 813,38	90,6	37,9 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	107 643,91	102 041,35	94,8	
-	dotacje na zadania zlecone	826 916,74	826 092,41	99,9	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,0	
-	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	58 182,00	58 181,10	99,9	
-	pomoc finansowa na zad. inwestycyjne	333 000,00	333 000,00	100,0	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	50 002,98	250,0	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 500,00	4 484,65	299,0	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 200,00	42 479,71	111,2	
-	darowizny	-	700,00	-	
-	pozostałe dochody	515 087,00	646 845,24	125,6	
-	odpłatność za przedszkole	23 000,00	22 097,99	96,1	
-	odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	122 700,00	122 574,10	99,9	
-	dotacje na zad bieżące współfinansowane z udziałem środków UE	87 727,43	84 882,22	96,8	
-	dotacje celowe na inwestycje	3 452 924,38	2 765 631,63	80,1	
II	PRZYCHODY	3 624 141,63	4 005 994,90		
-	- pożyczki	3 114 375,00	3 087 471,88		
-	- wolne środki	509 766,63	918 523,02		
	RAZEM I + II:	17 130 386,09	17 368 860,27		

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **108,1 %** w stosunku do założonego planu. Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, produktowej, adiacenckiej, renty planistycznej, eksploatacyjnej zostały wykonane w wysokości **105,8 %**. Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **113,8 %**. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **101,7 %** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **174,8 %**. Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100,0 %**. Pozostałe dochody osiągnęły poziom **90,6 %** co jest głównie związane z tym, że dotacja PROW na kanalizację Hucisko – Grojec wpłynie do budżetu gminy, dopiero w I półroczu 2012 roku.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2011 roku według źródeł i działań przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 336 830,71

Skutki udzielonych zwolnień przez Radę Gminy to kwota 287 920,23

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2011 roku to kwota : 33 700,36

z tego:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami	2 867,64
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	13 036,03
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	1 692,00
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	1 180,96
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	66,54
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1 164,00
- z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych	106,00
- czynsze	3 260,23
- z tytułu opłaty adiacenckiej	1 900,13
- odsetki od czynszów, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	2 063,83
- z tytułu renty planistycznej	6 363,00

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2011 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości **14 169 999,08** tj. 95,8 % planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie 622 210,53 składają się pozostałości środków na następujących zadaniach:

▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	98 940,76
▪ rolnictwo	318,91
▪ utrzymanie dróg	49 263,33
▪ utrzymanie zasobów komunalnych	6 123,71
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 014,83
▪ plany zagospodarowania przestrzennego	39 545,49
▪ prace geodezyjne	10 080,00
▪ utrzymanie zieleni	1 456,39
▪ wydatki administracyjne	20 915,61
▪ promocja gminy	1 535,86
▪ bezpieczeństwo publiczne	4 257,34
▪ obsługa długu gminy	643,61

▪ oświata i wychowanie	19 728,71
▪ ochrona zdrowia	9 594,13
▪ pomoc społeczna	10 797,41
▪ rezerwy	20 202,00
▪ edukacyjna opieka wychowawcza	7 870,09
▪ oczyszczanie wsi	2 979,09
▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt	8 143,00
▪ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 004,02
▪ oświetlenie ulic	17 547,82
▪ pozostałe wydatki komunalne	1 798,68
▪ wydatki związane z ochroną środowiska	6 274,00
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 700,24
▪ kultura fizyczna	10 475,50

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4.

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓLEM /I + II/	14 792 209,61	14 169 999,08	95,8
I	BIEŻĄCE:	8 220 805,72	7 874 832,32	95,8
	udział w wydatkach ogółem	55,6%	55,6 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	1 214 829,35	1 015 968,06	83,6
	udział w wydatkach ogółem	8,2%	7,2%	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	731 040,00	670 882,72	91,8
-	oczyszczanie wsi	17 500,00	14 520,91	83,0
-	eksploatacja dróg	112 363,17	84 975,97	75,6
-	oświetlenie dróg	151 849,91	134 345,29	88,5
-	utrzymanie zasobów komunalnych	10 500,00	4 376,29	41,7
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	57 305,17	70,7
-	zagospodarowanie przestrzenne	62 700,00	23 154,51	36,9
-	prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	4 920,00	32,8
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	1 100,00	100,0
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	16 000,00	7 857,00	49,1
-	pozostała działalność	12 785,27	10 986,59	85,9
-	utrzymanie zieleni	3 000,00	1 543,61	51,5
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 537 068,00	1 516 152,39	98,6
	udział w wydatkach ogółem	10,4%	10,7%	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	5 403 706,37	5 298 355,48	98,1
	udział w wydatkach ogółem	36,5 %	37,4 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	101 032,20	94 557,80	93,6
-	rolnictwo	1 300,00	981,09	75,5
-	bezpieczeństwo publiczne	1 800,00	994,95	55,3
-	utrzymanie OSP	42 200,00	38 747,71	91,8
-	oświata i wychowanie	3 060 393,00	3 040 664,29	99,4
-	ochrona zdrowia	48 400,00	38 805,87	80,2
-	pomoc społeczna	1 115 379,43	1 104 582,02	99,0
-	edukacyjna opieka wychowawcza	67 610,00	59 739,91	88,4
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 000,00	316 503,98	99,2
-	ochrona środowiska	10 500,00	4 226,00	40,2
-	promocja gminy	10 000,00	8 464,14	84,6
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	25 893,74	25 893,74	100,00
-	turystyka	1 000,00	1 000,00	100,0
-	ochrona powietrza	599 198,00	563 193,98	94,0
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 000,00	44 356,39	98,6
	udział w wydatkach ogółem	0,3 %	0,3%	
-	odsetki od pożyczek	45 000,00	44 356,39	98,6
5.	REZERWY	20 202,00	-	
	udział w wydatkach ogółem	0,1 %		
	w tym:			
-	ogólne	2 826,00	-	
-	celowe	17 376,00	-	
II	INWESTYCJE	6 571 403,89	6 295 166,76	95,8
	udział w wydatkach ogółem	44,4 %	44,4 %	
III	ROZCHODY	2 338 176,48	1 020 676,54	
-	splata pożyczek	2 338 176,48	1 020 676,54	
	OGÓLEM	17 130 386,09	15 190 675,62	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE :	7 874 832,32 tj.95,8 % planu
1) <u>Wydatki komunalne</u>	1 015 968,06 tj. 83,6 % planu
w tym:	
<u>-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi</u>	<u>670 882,72</u> tj. 91,8 % planu
- umowy zlecenia	9 613,00
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii, wodomierzy	46 451,07
- zakup wody	235 039,57
- opłaty za energię elektryczną i wodę -oczyszczalnie i przepompownie	113 321,36
- remont oczyszczalni Lemna	134 995,00
- awarie i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	44 113,57
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią	17 800,80
- dopłata mieszkańcom do ścieków	30 073,23
- pozostałe usługi (min. usługi transportowe, badania wody ,usługi elektryczne)	35 513,77
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny	3 961,35
<u>oczyszczanie wsi</u>	<u>14 520,91</u> tj. 83,0 % planu
- selektywna zbiórka odpadów	9 600,00
- wywóz odpadów wielkogabarytowych	4 920,91
<u>- eksploatacja dróg gminnych</u>	<u>84 975,97</u> tj.75,6 % planu
- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, worki na śmieci)	3 669,31
- remonty cząstkowe dróg	26 336,36
-koszenie poboczy	5 596,50
- zimowe utrzymanie dróg	21 197,03
- wybrukowanie drogi gruntowej w Dębowej Górze (Fundusz Sołecki)	4 301,06
- oznakowanie dróg	12 373,80
- projekt zmiany organizacji ruchu	1 599,00
- czyszczenie ulic	2 211,41
- kontrola techniczna dróg i obiektów mostowych	3 552,00
- wyrównywanie i utwardzanie nawierzchni	4 139,50
- oświetlenie dróg	<u>134 345,29</u> tj. 88,5% planu
☞ zużycie energii elektrycznej	96 770,65
☞ eksploatacja oświetlenia	22 212,23
☞ wymiana opraw, dzierżawa słupów , remont oświetlenia	14 873,11
☞ opłata za zajęcie pasa drogowego	489,30
- <u>utrzymanie zasobów komunalnych</u>	<u>4 376,29</u> tj.41,7% planu
- zakupy	28,88

- opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych	1 639,58
- remont kominów ul. Powstańców	902,66
- usługi kominiarskie w budynkach komunalnych, przeglądy okresowe , przebudowa instalacji	1 805,17
<u>os</u> <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>57 305,17</u>
	tj.70,7% planu
<u>os</u> odszkodowania za drogi	26 860,00
<u>os</u> sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie	24 736,47
- opłaty sądowe	5 321,70
- dzierżawa terenu	387,00
<u>- zagospodarowanie przestrzenne</u>	<u>23 154,51</u>
	tj. 36,9 % planu
<u>- prace geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>4 920,00</u>
	tj.32,8% plan
<u>-utrzymanie miejsc pamięci narodowej</u>	<u>1 100,00</u>
	tj.100,0% planu
tj. zakup wieńców, kwiatów i zniczy , środków do konserwacji nagrobków	
<u>- schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	<u>7 857,00</u>
	tj.49,1 % planu
<u>os</u> <u>pozostała działalność</u>	<u>10 986,59</u>
	tj. 85,9 % planu
- zakupy do szaletów	771,60
- zakup wody i energii elektrycznej do szaletów	394,99
- wykonanie altany w sołectwie Zumpy / Fundusz Sołecki /	7 000,00
- wybrukowanie miejsca pod kosze sołectwo Dębowa Góra / Fundusz sołecki /	2 000,00
- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych	320,00
- remont sceny plenerowej	500,00
<u>- utrzymanie zieleni</u>	<u>1 543,61</u>
	tj. 51,5% planu
tj. zakup sadzonek	
2) <u>Wydatki administracyjne</u>	1 516 152,39
	tj.98,6% planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	57 506,74
b)wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	75 277,75
c) wydatki związane z poborem podatków	7 757,58
d) wydatki Rady Gminy	42 312,52
w tym:	
-diety radnych	41 046,10
-zakup artykułów spożywczych, książek	488,00
- szkolenia radnych	307,50
- opłata za podpis elektroniczny	470,92
e) wydatki Urzędu Gminy	1 333 297,80

w tym:	
-ekwiwalent za odzież ochronną	2 071,11
-wynagrodzenia osobowe pracowników	876 477,54
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 360,40
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	149 739,35
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 769,09
- badania lekarskie pracowników	2 791,00
- umowy zlecenia	8 528,00
- zakup materiałów biurowych	22 218,11
- zakup środków czystości	1 499,10
- zakup druków	1 774,38
- zakup książek, świetlówek, kartek świątecznych, części komputerowych, kwiatów, artykułów spożywczych, krzesła, tonera	14 143,35
- prenumerata czasopism	2 169,48
- zakup opału	9 055,66
- opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną	16 940,10
- naprawy ksero, centrali telefonicznej, remont kominów	13 933,64
- szkolenia pracowników	7 860,36
- obsługa prawna	18 450,00
- opłaty pocztowe	15 866,66
- usługi komunalne	1 804,02
-różne usługi/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, usługi kominarskie, dopłaty do studiów, serwis informatyczny, ogłoszenia prasowe, aktualizacja programu LEX/	46 291,44
- opłaty za Internet	2 590,86
-opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych	3 996,91
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych	3 746,18
-podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	18 316,74
- podróże służbowe zagraniczne	140,76
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów, opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic „	5 763,56

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:**5 298 355,48**

tj. 98,1 % planu

<u>-kultura fizyczna</u>	<u>94 557,80</u>
	tj. 93,6 % planu
-dotacja dla LKS „Jedność „ w Boronowie na prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów	67 000,00
- dotacja dla TKKF „Boronovia” na prowadzenie zajęć sportowych współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów	6 000,00
-bieżące utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Grojcu	530,00
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego	1 425,60
- utrzymanie gminnego obiektu sportowego	676,00
- wykonanie stołów i ław przygotowanie boiska na kąpielisku w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	5 979,05
- wykonanie altany na kąpielisku gminnym	
- wykonanie ogrodzenia placu sportowo- rekreacyjnego (Fundusz Sołecki Grojec)	7 475,94
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego” ORLIK”	5 471,21
<u>rolnictwo</u>	<u>981,09</u>

	tj.75,5% planu
składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą	
☞ <u>bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>994,95</u>
☞ zadania z zakresu obrony cywilnej	tj.55,3% planu 994,95
<u>-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej</u>	<u>38 747,71</u>
	tj. 91,8 % planu
☞ umowa zlecenie / kierowca/	1 950,00
☞ ekwiwalent za udział w akcjach	1 000,80
☞ zakupy/ paliwo, sprzęt/	16 014,15
☞ opłaty za energię elektryczną i wodę	7 135,42
☞ badania techniczne, remont samochodu	1 766,91
☞ badania lekarskie	3 060,00
☞ szkolenie strażaków	780,00
☞ przegląd aparatów tlenowych	488,56
☞ ubezpieczenie strażaków i samochodu	1 022,00
- opłaty za telefon stacjonarny	589,04
- opłaty za Internet	555,22
- opłaty za telefon komórkowy	387,01
- dotacja na sprzęt p.poż i umundurowanie	3 998,60
☞ <u>oświata i wychowanie</u>	<u>3 040 664,29</u>
	tj. 99,4 % planu
a) Szkoła Podstawowa	1 228 812,74
	tj.99,6 % planu
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	795 390,45
☞ dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 859,05
☞ składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	154 282,16
☞ wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną	56 508,10
- zakup oleju opałowego / 17,5tys. litrów/	61 738,62
- zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, kredy, materiałów do remontu, wyposażenia, druków, tonerów, tuszy , publikacji /	19 070,77
- umowy zlecenia	288,00
- zakup pomocy naukowych	2 298,35
- opłaty za energię elektryczną	5 865,09
- opłaty za wodę	1 477,15
- przeglądy, konserwacje, naprawy	167,60
-badania lekarskie pracowników	150,80
-pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa, usługi kominiarskie, wykonanie instalacji i zamontowanie dzwonek, pielęgnacja zieleni, opłaty abonamentowe/	12 520,04
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	701,96
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	2 144,31
- delegacje służbowe pracowników	1 829,96
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 076,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC , opłaty za czynności	

kontrolne sanepidu	5 662,40
- szkolenia pracowników	500,00
- opłaty za Internet	281,93
b) dowożenie uczniów do szkół	36 550,28
	tj.95,5 % planu
c) Publiczne Gimnazjum	974 789,95
	tj. 99,6 % planu
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	571 414,90
☞ wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalentu za odzież ochronną	39 949,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 455,49
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	113 074,67
☞ umowy o dzieło	9 985,77
☞ zakup oleju opałowego / 19,79 tys. litrów/	74 108,18
☞ zakupy / materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, publikacji, artykułów elektrycznych, kredy, tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych, drabiny, termosów /	16 344,70
- zakup pomocy naukowych	1 409,50
- opłaty za energię elektryczną	17 610,48
- opłaty za wodę	1 217,70
☞ naprawa kserokopiarki	172,20
☞ roboty malarskie	1 715,47
☞ remont dachu	19 901,68
- badania lekarskie pracowników	171,00
- pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia, usługi komunalne, opłaty pocztowe, usługi transportowe, pomiary instalacji elektrycznej, opłaty bankowe, przeglądy techniczne, abonament za programy komputerowe,/	22 284,84
- zakup usług dostępu do Internetu	363,06
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	1 180,80
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	516,60
☞ delegacje służbowe pracowników	961,23
☞ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 952,00
☞ ubezpieczenie sprzętu i budynku	5 000,00
d) utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	82 974,25
	tj. 98,2% planu
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalent za odzież ochronną	3 849,40
wynagrodzenia osobowe pracowników	59 339,73
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	11 360,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822,85
- zakup pomocy dydaktycznych	120,50
- zakupy/, artykuły szkolne, artykuły papiernicze, olej opałowy /	2 362,04
- opłaty za energię elektryczną	1 000,00
- naprawa sprzętu	40,00
- badania lekarskie pracowników	60,80
- usługi komunalne, organizacja balu karnawałowego	178,80
- ubezpieczenie budynku	100,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00
- delegacje służbowe pracowników	47,60

e) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych	141 397,02	
		tj. 99,9 % planu
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	101 730,98	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 371,37	
☞ składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	19 201,81	
☞ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	
☞ zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów , papieru, zestawu komputerowego, świetlówek	7 643,03	
- badania lekarskie pracowników	90,00	
- szkolenia pracowników	1 315,00	
- delegacje służbowe	143,61	
- pozostałe usługi / usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe /	575,22	
f) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 763,85	
		tj.54,3 % planu
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	14 563,00	
		tj.100,0% planu
h) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych- sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy	58 181,10	
		tj. 99,9% planu
i) utrzymanie klas sportowych	39 110,35	
		tj. 99,9 % planu
j)utrzymanie Przedszkola	184 821,14	
		tj.99,9% planu
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą	8 343,00	
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	123 817,29	
☞ dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673,40	
☞ składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	24 949,59	
☞ zakup środków czystości , oleju opałowego , artykułów papierniczych, dywanu, grzejnika piasku	7 517,80	
- opłaty za energię elektryczną	1 000,00	
☞ badania lekarskie pracowników	295,60	
☞ pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, organizacja balu dla przedszkolaków/	486,40	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 488,00	
☞ ubezpieczenie budynku	500,00	
☞ zakup pomocy dydaktycznych	1 750,06	
k) dotacja dla Gminy Koszęcin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w przedszkolu niepublicznym	9 477,17	
		tj. 94,8 % planu
l) stołówka szkolna i przedszkolna	254 063,64	
		tj.99,9% planu
- ekwiwalent za odzież ochronną	240,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 288,78	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,98	
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	16 127,04	

- zakup środków czystości ,węgla , wyposażenia, gazu, druków	6 986,49
- zakup żywności	122 398,37
- zakup energii elektrycznej	700,00
- naprawa zmywarki	246,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
- pozostałe usługi	257,98
ł) dotacja dla „Stowarzyszenia dla Boronowa „, na upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania „,	5 999,80
	tj. 99,9 % planu
m) wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli	400,00
	tj. 69,0% planu
o) realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki „, Najważniejsze są dzieci „,	1 760,00
	tj. 100,0 % planu
o3 <u>ochrona zdrowia</u>	<u>38 805,87</u>
	tj. 80,2 % planu
a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 480,36
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych dofinansowanie zajęć i imprez sportowych, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych ,zakup publikacji.	
b) wydatki na zwalczanie narkomanii	1 700,00
tj. organizacja programów profilaktycznych, dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi	
c) realizacja programu ” Świetlica twoim drugi domem”	6 325,51
d) Izby wytrzeźwień	300,00
- <u>pomoc społeczna</u>	
	<u>1 104 582,02</u>
	tj.99,0 % planu
w tym:	
a) zadania zlecone	734 790,91
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami(160 rodzin) , świadczenia opiekuńcze (77 rodzin)	695 960,88
- składki na ubezpieczenia społeczne	13 451,39
- obsługa świadczeń rodzinnych	21 286,96
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (3 osoby)	1 291,68
- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2 800,00
b) zadania własne	279 791,52
- dopłaty do DPS (1 osoba)	16 607,52
-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze(128 świadczeń) /w tym z dotacji 4 041,90/	18 641,37

-zasiłki stałe (42 świadczenia) /w tym z dotacji 12 387,54/	15 484,43
- obiady dla dzieci (91 osób) /w tym z dotacji 23 633,00/	44 564,75
-składki na ubezpieczenia zdrowotne(6 osób)/w tym z dotacji 1060,00/	1 393,63
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym z dotacji na zadania własne Wojewody Śląskiego 43 795,00 /	157 380,67
- usługi opiekuńcze / 3 osoby samotne i schorowane /	13 975,94
- organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych opłata programu PEAD	4 315,19
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	7 427,73
- zwrot dotacji Kapitał Ludzki za 2010 rok	0,29
c) realizacja programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki” „ Optymistyczne jutro- aktywizacja środowisk wiejskich „	89 999,59
<u>edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>59 739,91</u>
	tj.88,4% planu
a) świetlica szkolna	38 722,41
☞ wynagrodzenia osobowe pracowników	21 754,84
☞ wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	5 252,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,51
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	4 600,29
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 925,00
- zakup dziennika zajęć	24,60
b) pomoc materialna dla uczniów	21 017,50
w tym:	
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci / dotacja Wojewody Śląskiego /	3 362,00
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 7 941,00/	16 931,95
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	723,55
☞ <u>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>316 503,98</u>
	tj.99,2 % planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	270 000,00
	tj.100,0 % planu
b) pozostała działalność	18 503,98
	tj.88,1 % planu
tj. wydawanie Biuletynu Gminnego	
c) dotacja dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprezy kulturalnej dla mieszkańców 5 000,00	
	tj. 100,0 % planu
d) dotacja na ochronę zabytków dla Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Boronowie	20 000,00
	tj.100,0 % planu
e) pomoc finansowa dla Gminy Ciasna na organizację dożynek wojewódzkich	3 000,00
	tj. 100,0 % planu
- <u>ochrona środowiska</u>	<u>4 226,00</u>
	tj. 40,2 % planu

tj. opłaty za korzystanie ze środowiska

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja Wojewody Śląskiego / 25 893,74

tj.100,0% planu

☞ promocja gminy

8 464,14

tj. 84,6% planu

/ zakup i wykonanie materiałów promocyjnych , zakup nagród na konkursy związane z promocją gminy, wizyta delegacji z Czech z miasta partnerskiego w Gminie Boronów , wizyta delegacji Gminy Boronów w Czechach, udział w Świącie Rolników /

- turystyka

1 000,00

tj.100,0% planu

tj. dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki

-ochrona powietrza

563 193,98

tj. 94,0% planu

- obsługa programu ograniczenia niskiej emisji

16 113,00

- dofinansowanie do modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych

547 080,98

4. Obsługa długu publicznego

44 356,39

tj.98,6 % planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami

5 Niewykorzystane rezerwy

20 202,00

w tym:

rezerwa ogólna

2 826,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

17 376,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

6 295 166,76

W 2011 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:

6 295 166,76

tj. 95,8 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec 3 595 961,61
- 2) rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. 3- Maja w Boronowie 31 654,27
- 3) rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul.3 –Maja w Boronowie 36 441,54
- 4) projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie 12 810,00
- 5) pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie 12 810,00
- 6) pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Zumpy – etap I 191 148,00
- 7) budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Zumpy – etap I 764 593,52
- 8) przebudowa ul. Poprzecznej w Boronowie wraz z odwodnieniem 340 194,49
- 9) zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic. Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo – wschodniej - projekt 53 680,00
- 10) wykup gruntów 20 860,00
- 11) budowa oświetlenia ul. Pogodna – projekt 4 747,80

12) budowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu „moje boisko orlik 2012(boisko piłkarskie ora boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym) 1 230 265,53

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLOLETNICH

1) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec –zadanie rozpoczęto w 2006 rok od prac projektowych, I etap budowy został rozpoczęty w 2010 zgodnie z harmonogramem prac wynikających z umów z wykonawcami. II etap rozpoczął się w 2011 roku i ostatecznie zakończenie robót nastąpiło w listopadzie 2011 roku 2) Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej -w 2010 roku podpisano umowę na wykonanie projektu , który został wykonany w I półroczu 2011 roku . Dalsze prace nad inwestycją zaplanowano na lata 2012-2014

3) Przebudowa ul. Poprzecznej w Boronowie wraz z odwodnieniem zadanie zostało zakończone w czerwcu 2011 roku

4) Program operacyjny Kapitał Ludzki „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „, Najważniejsze są dzieci „ jest to program całkowicie pokrywany ze środków UE . Rozpoczęto realizację programu w listopadzie 2011 roku . Program będzie realizowany do czerwca 2013 roku .

ROZCHODY

Na kwotę rozchodów w wysokości **1 020 676,54** składają się spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU , O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz jednostek , które utworzyły wyżej wymieniony rachunek :

1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Zaplanowano kwotę 2 900,00 z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota 2 600,00

Zaplanowano kwotę 25189,00 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota 25 189,00

Ponadto z tytułu różnych dochodów zaplanowano kwotę 100,00 z czego wpłynęła kwota 72,00

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 27 861,00

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup nagród dla uczestników Szkolnego Turnieju Szachowego	700,00
- zakup mebli	3 708,45
- zakup rolet	1 460,06
- zakup szafy metalowej	847,47
- remont pomieszczenia biurowego księgowości	5 651 ,65
-usługa transportowa	64,17
- wykonanie ściany ochronnej	10 504,20
- wpłata do budżetu gminy pozostałości środków	62,00
- zapłata podatku VAT	4 863,00

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi 4 374 005,36 są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje oraz realizację PONE

- Pożyczka/ umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zaciągnięta 17 września 2007 roku. Aktualna kwota zadłużenia 1007 400,00 , a ostateczny termin 30 września 2018 roku

-Pożyczka / umowa nr 113/2009/301OW/ot/P zaciągnięta 22 lipca 2009 roku . Aktualna kwota zadłużenia 117 840,00, a ostateczny termin spłaty to 15 grudzień 2015 roku

- Pożyczka / umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku. Aktualna kwota zadłużenia 542 170,00 a ostateczny termin spłaty to 15 grudzień 2021 roku.

- Pożyczka /umowa nr PROW 321.11.00689.24 na wyprzedzające finansowanie /zaciągnięta 24 maja 2010 roku . Aktualna kwota zadłużenia 2 159 514,38 nastąpi w 2012 po otrzymaniu dotacji z PROW.

- Pożyczka / umowa nr 159/2011/301/OA/poe/P zaciągnięta 08 lipca 2011 roku. Aktualna kwota zadłużenia 547 080,98, a ostateczny termin spłaty to 15 grudnia 2021 roku.

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina na lokatach terminowych posiada środki w wysokości 1 800 000,00, na rachunku bieżącym kwotę 513 001,72

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

1) Uchwałą nr 32/VI/2011 Rady Gminy w Boronowie zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie „ budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec „ (współfinansowanie z PROW) o kwotę 40 000,00

2) Uchwałą nr 53/ IX/2011 Rady Gminy w Boronowie zwiększono wydatki bieżące w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „ o kwotę 85 967,43

3) Uchwałą nr 54/IX/2011 Rady Gminy w Boronowie zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie „ budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec „ (współfinansowanie z PROW) o kwotę 60 000,00

4) Uchwałą nr 84/ XII/2011 Rady Gminy w Boronowie zwiększono wydatki bieżące w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie „wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „ Najważniejsze są dzieci „ o kwotę 1 760,00

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według działów i źródeł za 2011 rok**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów Na 2011 rok	Wykonanie dochodów za 2011rok
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM :		13 506 244,46	13 362 865,37
		Dochody bieżące	9 279 760,08	9 712 490,39
		Dochody majątkowe	4 226 484,38	3 650 374,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	2 247 241,81	1 572 510,33
I	010 Rolnictwo i łowiectwo	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	3 143 281,52 2 159 514,38	2 579 433,27 1 482 536,61
		a) dochody bieżące	983 767,74	1 096 896,66
		§0830 – wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków)	461 000,00	473 621,41
		§ 0960 – otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	200,00
		§ 0920 – pozostałe odsetki	-	312,49
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 893,74	25 893,74
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	496 874,00	596 869,02
		b) dochody majątkowe	2 159 514,38	1 482 536,61
		§ 6648- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (środki PROW)	2 159 514,38	1 482 536,61
II	020 Leśnictwo		750,00	828,08
		a) dochody bieżące	750,00	828,08
		§ 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	750,00	828,08
III	600 Transport i łączność		960 410,00	945 503,52
		a) dochody bieżące	-	500,00
		§ 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00
		b) dochody majątkowe	960 410,00	945 003,52

		§ 6330 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	167 600,00	167 600,00
		§ 6630- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów0 między jednostkami samorządu terytorialnego	792 810,00	777 403,52
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa		480 560,00	597 036,85
		a)dochody bieżące	40 000,00	45 293,50
		§ 0470-Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 865,04
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i renta planistyczna)	10 000,00	5 578,87
		§ 0690 –Wpływy z różnych opłat (rozgraniczenie nieruchomości)	-	697,05
		§ 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	20 000,00	28 974,14
		§ 0830 – Wpływy z usług	-	80,72
		§ 0920-Pozostałe odsetki	-	97,68
		b)dochody majątkowe	440 560,00	551 743,35
		§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	440 560,00	551 743,35
V	710 Działalność usługowa		800,00	800,00
		a)dochody bieżące	800,00	800,00
		§ 2020-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
VI	750 Administracja publiczna		70 526,00	78 396,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2i 3	-	5 091,50
		a)dochody bieżące	70 526,00	73 304,90
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 526,00	59 210,76
		§ 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	11 000,00	11 953,38

		§ 0920-Pozostałe odsetki	-	41,96
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za ksero)	-	2 098,80
		b) dochody majątkowe	-	5 091,50
		§ 6207-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	5 091,50
VII	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 197,00	6 197,00
		a) dochody bieżące	6 197,00	6 197,00
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 197,00	6 197,00
VIII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000,00	19 965,00
		a)dochody bieżące	16 000,00	19 965,00
		§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	16 000,00	16 626,62
		§ 0830- Wpływy z usług	-	3 338,38
IX	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 039 003,00	4 300 009,67
		a)dochody bieżące	4 039 003,00	4 300 009,67
		§ 0310- Podatek od nieruchomości	1 908 000,00	1 970 672,43
		§ 0320- Podatek rolny	50 700,00	51 041,76
		§ 0330- Podatek leśny	58 800,00	74 267,44
		§ 0340-Podatek od środków transportowych	90 000,00	134 607,00
		§ 0360-Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	14 999,00
		§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 014,00
		§ 0430-Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	30 233,00
		§ 0480-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 200,00	42 479,71
		§0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	590,00	2 871,57
		§ 0500 –Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	72 665,13
		§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 757 713,00	1 787 682,00

		§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	104 900,44
		§ 0690-Wpływy z różnych opłat(koszty egzekucyjne)	-	2 524,80
		§0910-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 051,39
X	758 Różne rozliczenia		2 967 278,91	2 997 281,89
		a)dochody bieżące	2 967 278,91	2 997 281,89
		§2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 941 638,00	2 941 638,00
		§ 0920- Pozostałe odsetki	20 000,00	50 002,98
		§2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	5 640,91	5 640,91
XI	801 Oświata i wychowanie		212 735,00	211 768,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	1 760,00	1 760,00
		a)dochody bieżące	212 735,00	211 768,00
		§ 0690 – wpływy z różnych opłat (odpłatność za przedszkole, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej , za wydawanie duplikatów)	152 613,00	151 584,90
		§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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 496,00	1 496,00
		§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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	264,00	264,00
		§2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	180,00	180,00
		§ 2400 –wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	62,00
		§ 2440-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 182,00	58 181,10
XII	852 Pomoc społeczna		920 901,43	921 596,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	85 967,43	83 122,22
		a) dochody bieżące	920 901,43	921 596,33
		§0980-Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	1 438,29
		§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy	6 912,00	6 912,00

		składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0830-Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	1 300,00	2 987,74
		§ 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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 645,05	78 942,89
		§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 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 322,38	4 179 ,33
		§2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 300,00	734 790,91
		§2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	86 422,00	84 917,44
		§ 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, pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 446,60
		§ -0920- Pozostałe odsetki	-	981,13
XIII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		15 401,00	12 026,55
		a) dochody bieżące	15 401,00	12 026,55
		§2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	15 401,00	11 303,00
		§ 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, pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	723,55
XIV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 200,00	9 213,35
		a) dochody bieżące	2 200,00	9 213,35
		§ 0400 -Wpływy z opłaty produktowej	200,00	1 399,50
		§ 0690-wpływy z różnych opłat(opłaty za korzystanie ze środowiska)	2 000,00	5 856,02
		§ 0460-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1 386,83
		§-0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub	-	571,00

		innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
XV	926 Kultura fizyczna		670 200,00	682 809,46
		a) dochody bieżące	4 200,00	16 809,46
		§0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	-
		§ 0970-Wpływy z różnych dochodów (za reklamę)	3 000,00	16 809,46
		b) dochody majątkowe	666 000,00	666 000,00
		§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00
		§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	333 000,00	333 000,00

Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA 2011 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2011 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	14 792 209,61	14 169 999,08
		w tym: zadania administracji rządowej	826 916,74	826 092,41
		wydatki bieżące	8 220 805,72	7 874 832,32
		wydatki majątkowe	6 571 403,89	6 295 166,76
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 461 074,64	4 361 814,97
		w tym: zadania administracji rządowej	25 893,74	25 893,74
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 433 880,90	4 334 940,14
		a) wydatki bieżące	731 040,00	670 882,72
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	731 040,00	670 882,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	9 613,00
	01010	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 340,00	661 269,72
		b) wydatki majątkowe	3 702 840,90	3 664 057,42
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 702 840,90	3 664 057,42
		w tym :		
		na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 632 840,90	3 595 961,61
		Izby rolnicze	1 300,00	981,09
		a) wydatki bieżące	1 300,00	981,09
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	981,09
	01030	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	981,09
		Pozostała działalność	25 893,74	25 893,74
		w tym: zadania administracji rządowej	25 893,74	25 893,74
		a) wydatki bieżące	25 893,74	25 893,74
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 893,74	25 893,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370,63	370,63
	01095	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 523,11	25 523,11
600		Transport i łączność	1 455 795,31	1 406 531,98
		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 620,00	981 361,52
		a) wydatki inwestycyjne	1 000 620,00	981 361,52
	60013	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 620,00	981 361,52
		Drogi publiczne gminne	455 175,31	425 170,46
		a) wydatki bieżące	112 363,17	84 975,97
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	112 363,17	84 975,97
	60016	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 363,17	84 975,97

		b) wydatki majątkowe	342 812,14	340 194,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 812,14	340 194,49
630		Turystyka	1 000,00	1 000,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00
	63003	a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
		w tym w szczególności :		
		1) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 360,00	136 221,46
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 500,00	4 376,29
		a) wydatki bieżące	10 500,00	4 376,29
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	4 376,29
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	4 376,29
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 860,00	131 845,17
		a) wydatki bieżące	81 000,00	57 305,17
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	57 305,17
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	57 305,17
		b) wydatki majątkowe	197 860,00	74 540,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 860,00	74 540,00
710		Działalność usługowa	78 800,00	29 174,51
		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 700,00	23 154,51
		a) wydatki bieżące	62 700,00	23 154,51
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 700,00	23 154,51
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 700,00	23 154,51
		Prace geodezyjne i kartograficzne/ nieinwestycyjne/	15 000,00	4 920,00
		a) wydatki bieżące	15 000,00	4 920,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	4 920,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	4 920,00
		Cmentarze	1 100,00	1 100,00
		a) wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00
750		Administracja publiczna	1 531 371,00	1 510 661,95
		w tym: zadania administracji rządowej	59 526,00	59 210,76
		Urzędy wojewódzkie	102 725,00	101 171,49
		w tym : zadania administracji rządowej	33 795,00	33 794,76
		a) wydatki bieżące	102 725,00	101 171,49
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	102 725,00	101 171,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 371,00	96 249,14
		b) wydatki związane z realizacją ich	5 354,00	4 922,35

		statutowych zadań		
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./ a) wydatki bieżące w tym w szczególności : 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00 46 000,00 1 610,00 1 610,00 44 390,00	42 312,52 42 312,52 1 266,42 1 266,42 41 046,10
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 915,00 1346 915,00 1 344 815,00 1 105 855,00 238 960,00 2 100,00	1 333 297,80 1 333 297,80 1 331 226,69 1 099 105,29 232 121,40 2 071,11
	75056	Spis powszechny i inne w tym : zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 731,00 25 731,00 25 731,00 7 186,12 7 146,00 40,12 18 544,88	25 416,00 25 416,00 25 416,00 6 871,12 6 831,00 40,12 18 544,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	8 464,14 8 464,14 8 464,14 8 464,14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: zadania administracji rządowej	6 197,00 6 197,00	6 197,00 6 197,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące w tym w szczególności : 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556,00 556,00 556,00 556,00	556,00 556,00 556,00 556,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich	5 641,00 5 641,00 2 961,00 1 452,13 1 508,87	5 641,00 5 641,00 2 961,00 1 452,13 1 508,87

		statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	39 742,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	42 200,00 42 200,00 37 000,00 2 000,00 35 000,00 1 200,00 4 000,00	38 747,71 38 747,71 33 748,31 1 950,00 31 798,31 1000,80 3 998,60
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00	994,95 994,95 994,95 994,95
	75495	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 500,00 500,00 500,00	- - - -
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 500,00	7 757,58
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych a) wydatki bieżące w tym w szczególności 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00 9 500,00 7 500,00 5 000,00 2 500,00 2 000,00	7 757,58 7 757,58 5 837,58 3 337,58 2 500,00 1 920,00
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	44 356,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki na obsługę długu gminy	45 000,00 45 000,00 45 000,00	44 356,39 44 356,39 44 356,39
758		Różne rozliczenia	20 202,00	-

	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 202,00 20 202,00 20 202,00 20 202,00	- - - -
801		Oświata i wychowanie	3 060 393,00	3 040 664,29
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 233 531,00 1 233 531,00 1 177 017,00 1 015 092,00 161 925,00 56 514,00	1 228 812,74 1 228 812,74 1 172 304,64 1 011 819,66 160 484,98 56 508,10
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 521,00 84 521,00 80 671,00 73 887,00 6 784,00 3 850,00	82 974,25 82 974,25 79 124,85 72 522,92 6 601,93 3 849,40
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	194 843,00 194 843,00 176 500,00 156 459,00 20 041,00 8 343,00 10 000,00	194 298,31 194 298,31 176 478,14 156 440,28 20 037,86 8 343,00 9 477,17
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 907,00 978 907,00 938 957,00 739 139,00 199 818,00 39 950,00	974 789,95 974 789,95 934 840,27 738 930,83 195 909,44 39 949,68
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich	38 262,00 38 262,00 38 262,00 2 980,00 35 282,00	36 550,28 36 550,28 36 550,28 2 975,77 33 574,51

		statutowych zadań		
		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	141 451,00	141 397,02
		a) wydatki bieżące	141 451,00	141 397,02
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	141 451,00	141 397,02
	80114	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 314,00	128 304,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 137,00	13 092,86
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 300,00	7 763,85
		a) wydatki bieżące	14 300,00	7 763,85
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 300,00	7 763,85
	80146	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	7 763,85
		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 382,00	254 063,64
		a) wydatki bieżące	254 382,00	254 063,64
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	254 142,00	253 823,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 862,00	118 858,80
	80148	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 280,00	134 964,84
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00
		Pozostała działalność	120 196,00	120 014,25
		a) wydatki bieżące	120 196,00	120 014,25
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	112 436,00	112 254,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816,00	2 635,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 620,00	109 619,10
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 999,80
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 760,00	1 760,00
851		Ochrona zdrowia	48 400,00	38 805,87
		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 700,00
		a) wydatki bieżące	3 000,00	1 700,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	700,00
	85153	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	700,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-
		3) dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 200,00	30 480,36
		a) wydatki bieżące	35 200,00	30 480,36
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 500,00	28 838,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 120,00	8 961,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 380,00	19 876,48
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	141,89
		3) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	300,00
		a) wydatki bieżące	1 000,00	300,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	300,00
	85195	Pozostała działalność	9 200,00	6 325,51
		a) wydatki bieżące	9 200,00	6 325,51
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	6 325,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	4 620,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 705,20
852		Pomoc społeczna	1 115 379,43	1 104 582,02
		w tym: zadania administracji rządowej	735 300,00	734 790,91
	85202	Domy pomocy społecznej	16 608,00	16 607,52
		a) wydatki bieżące	16 608,00	16 607,52
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 608,00	16 607,52
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 608,00	16 607,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 394,00	737 067,36
		w tym: zadania administracji rządowej	731 000,00	730 699,23
		a) wydatki bieżące	737 394,00	737 067,36
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 855,00	35 719,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 516,00	33 482,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 339,00	2 237,48
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 395,00	5 387,00
		3) dotacje na zadania bieżące	696 144,00	695 960,88
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za	2 700,00	2 685,31

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: zadania administracji rządowej	1 300,00	1 291,68
		a) wydatki bieżące	2 700,00	2 685,31
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 685,31
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 685,31
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 955,00	39 573,12
		a) wydatki bieżące	39 955,00	39 573,12
		w tym w szczególności;		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 955,00	39 573,12
	85216	Zasiłki stałe	17 715,00	16 544,03
		a) wydatki bieżące	17 715,00	16 544,03
		w tym w szczególności;		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 615,00	15 484,43
		2) dotacje na zadania bieżące	1 100,00	1 059,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 425,00	157 380,67
		a) wydatki bieżące	158 425,00	157 380,67
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	158 025,00	157 069,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 011,45	144 548,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 013,55	12 520,52
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	311,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 110,00	13 975,00
		a) wydatki bieżące	14 110,00	13 975,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 880,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 450,00	13 330,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	550,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	95,40
	85295	Pozostała działalność	128 472,43	120 748,07
		w tym: zadania administracji rządowej	3 000,00	2 800,00
		a) wydatki bieżące	128 472,43	120 748,07
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 921,71	4 315,19
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 921,71	4 315,19
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 133,00	26 433,00
		3) dotacje na zadania bieżące	0,29	0,29
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	95 417,43	89 999,59

		terytorialnego		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 610,00	59 739,91
		Świetlice szkolne	40 735,00	38 722,41
		a) wydatki bieżące	40 735,00	38 722,41
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 482,00	33 470,24
	85401	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 532,00	28 520,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 950,00	4 949,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 253,00	5 252,17
		Pomoc materialna dla uczniów	26 875,00	21 017,50
		a) wydatki bieżące	26 875,00	21 017,50
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 151,00	20 293,95
	85415	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 151,00	20 293,95
		2) dotacje na zadania bieżące	724,00	723,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 624,18	741 421,18
		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00	14 520,91
		a) wydatki bieżące	17 500,00	14 520,91
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	14 520,91
	90003	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	14 520,91
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 543,61
		a) wydatki bieżące	3 000,00	1 543,61
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 543,61
	90004	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 543,61
		Ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza	599 198,00	563 193,98
		a) wydatki bieżące	599 198,00	563 193,98
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 214,00	16 113,00
	90005	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 214,00	16 113,00
		2) dotacje na zadania bieżące	573 984,00	547 080,98
		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	7 857,00
		a) wydatki bieżące	16 000,00	7 857,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	7 857,00
	90013	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	7 857,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 640,91	139 093,09
		a) wydatki bieżące	151 840,91	134 345,29
	90015	w tym w szczególności:		

		1) wydatki jednostek budżetowych	151 840,91	134 345,29
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 840,91	134 345,29
		b) wydatki majątkowe	4 800,00	4 747,80
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800,00	4 747,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	4 226,00
		a) wydatki bieżące	10 500,00	4 226,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	4 226,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	4 226,00
	90095	Pozostała działalność	12 785,27	10 986,59
		a) wydatki bieżące	12 785,27	10 986,59
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 785,27	10 986,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 785,27	10 986,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 204,22	316 503,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	270 000,00
		a) wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	117 204,22	26 503,98
		a) wydatki bieżące	29 000,00	26 503,98
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	23 503,98
		a)) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	23 503,98
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
		b) wydatki majątkowe	88 204,22	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 204,22	-
926		Kultura fizyczna	1 335 298,83	1 324 823,33
	92601	Obiekty sportowe	1 242 966,63	1 236 412,74
		a) wydatki bieżące	8 700,00	6 147,21
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 700,00	6 147,21
		a)) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	6 147,21
		b) wydatki majątkowe	1 234 266,63	1 230 265,53
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 234 266,63	1 230 265,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	73 000,00
		a) wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	73 000,00	73 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 332,20	15 410,59
		a) wydatki bieżące	19 332,20	15 410,59

	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	19 332,20	15 410,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	530,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 032,20	14 880,59

Załącznik Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011rok	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	826 916,74	826 092,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 893,74	25 893,74
	01095		Pozostała działalność	25 893,74	25 893,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 893,74	25 893,74
750			Administracja publiczna	59 526,00	59 210,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 795,00	33 794,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 795,00	33 794,76
	75056		Spis powszechny i inne	25 731,00	25 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 731,00	25 416,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 197,00	6 197,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556,00	556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	556,00	556,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 641,00	5 641,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	5 641,00	5 641,00

			ustawami		
852			Pomoc społeczna	735 300,00	734 790,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	731 000,00	730 699,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	731 000,00	730 699,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 300,00	1 291,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 291,68
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 800,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓŁEM:	826 916,74	826 092,41
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 893,74	25 893,74
	01095	Pozostała działalność	25 893,74	25 893,74
		a) wydatki bieżące	25 893,74	25 893,74
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 893,74	25 893,74
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 523,11	25 523,11
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370,63	370,63
750		Administracja publiczna	59 526,00	59 210,76
		Urzędy wojewódzkie:	33 795,00	33 794,76
	75011	a) wydatki bieżące	33 795,00	33 794,76
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 795,00	33 794,76

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 864,00	31 864,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931,00	1 930,76
		Spis powszechny i inne	25 731,00	25 416,00
		a) wydatki bieżące	25 731,00	25 416,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 186,12	6 871,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 146,00	6 831,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,12	40,12
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 544,88	18 544,88
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 197,00	6 197,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556,00	556,00
		a) wydatki bieżące	556,00	556,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	556,00	556,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556,00	556,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	5 641,00	5 641,00
		a) wydatki bieżące	5 641,00	5 641,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 961,00	2 961,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452,13	1 452,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508,87	1 508,87
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00
852		Pomoc społeczna	735 300,00	734 790,91
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	731 000,00	730 699,23
		a) wydatki bieżące	731 000,00	730 699,23
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 856,00	34 738,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 516,00	33 482,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340,00	1 256,05
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 144,00	695 960,88
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 300,00	1 291,68
		a) wydatki bieżące	1 300,00	1 291,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 291,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 291,68
		Pozostała działalność	3 000,00	2 800,00
		a) wydatki bieżące	3 000,00	2 800,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 800,00
85295				

Załącznik nr 4

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2011 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 ROK	WYKONANIE ZA 2011 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 ROK	WYKONANIE ZA 2011 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	800,00	800,00
710		Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035	Cmentarze	800,00	800,00
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00

Załącznik nr 5

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH W 2011 ROKU

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
	OGÓŁEM:	270 000,00
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury	270 000,00

Załącznik nr 6

ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2011 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU

Lp.	ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	OGÓLEM:	108 998,40
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	73 000,00
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji- organizacja imprez kulturalnych	5 000,00
3.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
4.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	5 999,80
5.	Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków	3 998,60
6.	Prace remontowo –konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	20 000,00

Załącznik nr 7

DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2011 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie
1	921	92195	2710	3 000,00	Organizacja dożynek wojewódzkich na terenie Gminy Ciasna	Gmina Ciasna
2.	600	60013	6300	12 810,00	Zadanie inwestycyjne pn. „ Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie „	Województwo Śląskie
3.	600	60013	6300	191 148,00	Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Zumpy – I etap „	Województwo Śląskie
		Razem		206 958,00		

Załącznik nr 8

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
		OGÓŁEM	12 700,00	11 977,17
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	9 477,17
	80104	Przedszkola	10 000,00	9 477,17
		a) wydatki bieżące	10 000,00	9 477,17
		w tym w szczególności :		
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 477,17
851		Ochrona zdrowia	2 700,00	2 500,00
	85153	Zwalczanie narkomani	1 200,00	1 000,00
		a) wydatki bieżące	1 200,00	1 000,00
		w tym w szczególności :		
		-dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
		w tym w szczególności:		
		- dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00

Załącznik nr 9

**ŚRODKI OTRZYMANE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE W 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu	Środki otrzymane w 2011 roku
	OGÓŁEM	1 572 510,33
1.	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007- 2013 Priorytet II Społeczeństwo Informatyczne Działanie 2.2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego . Zadanie : Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w regionie lublinieckim w gminie Boronów	5 091,50
2.	Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja i integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	83 122,22
3.	Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	1 760,00
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich . Priorytet Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej . Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności . nazwa Gospodarka wodno – ściekowa	1482 536,61

Załącznik nr 10

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
			OGÓŁEM	32 380,64	26 756,05
926	92695	Sołectwo Grojec	Uzupełnienie ogrodzenia rekreacyjno – sportowego w sołectwie Grojec	7 985,27	7 475,94
900	90095	Sołectwo Zumpy	Wykonanie altany w sołectwie Zumpy	7 985,27	7 000,00
900	90095	Sołectwo Dębowa Góra	Wybrukowanie miejsc pod kosze	2 000,00	2 000,00
600	60016		Wybrukowanie dróg gruntowych w sołectwie Dębowa Góra Razem	5 863,17	4 301,06
				7 863,17	6 301,06
926	92695	Sołectwo Hucisko	Wykonanie ław i stołów przygotowanie boiska na kąpielisku gminnym w sołectwie Hucisko	6 000,00	5 979,05
926	92695		Zakup sprzętu na kąpielisko gminne	546,93	-
900	90003		Zakup koszy na śmieci na ulice sołectwa Hucisko	2 000,00	-
			Razem	8 546,93	5 979,05