

ZARZĄDZENIE NR 32 /12
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jaślicka za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego jednostki za 2011 rok i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Jaślicka za 2011 rok

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

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaślicka za 2011 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2011 r., informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaślicka za 2011 r., stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2011 r., informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jaślicka za 2011 r. przedstawia się Radzie Gminy w Jaślickach .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Ignacy Lorenc
Ignacy Lorenc

*Załącznik do Zarządzenia Nr32/2012
Wójta Gminy Jaśliska
z dnia 29 marca 2012.*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY JAŚLISKA

ZA 2011 ROK

Jaśliska 2011 r.

Rada Gminy Jaśliska uchwałą nr VI/21/11 z dnia 17 lutego 2011 roku uchwaliła budżet Gminy Jaśliska na 2011 r.

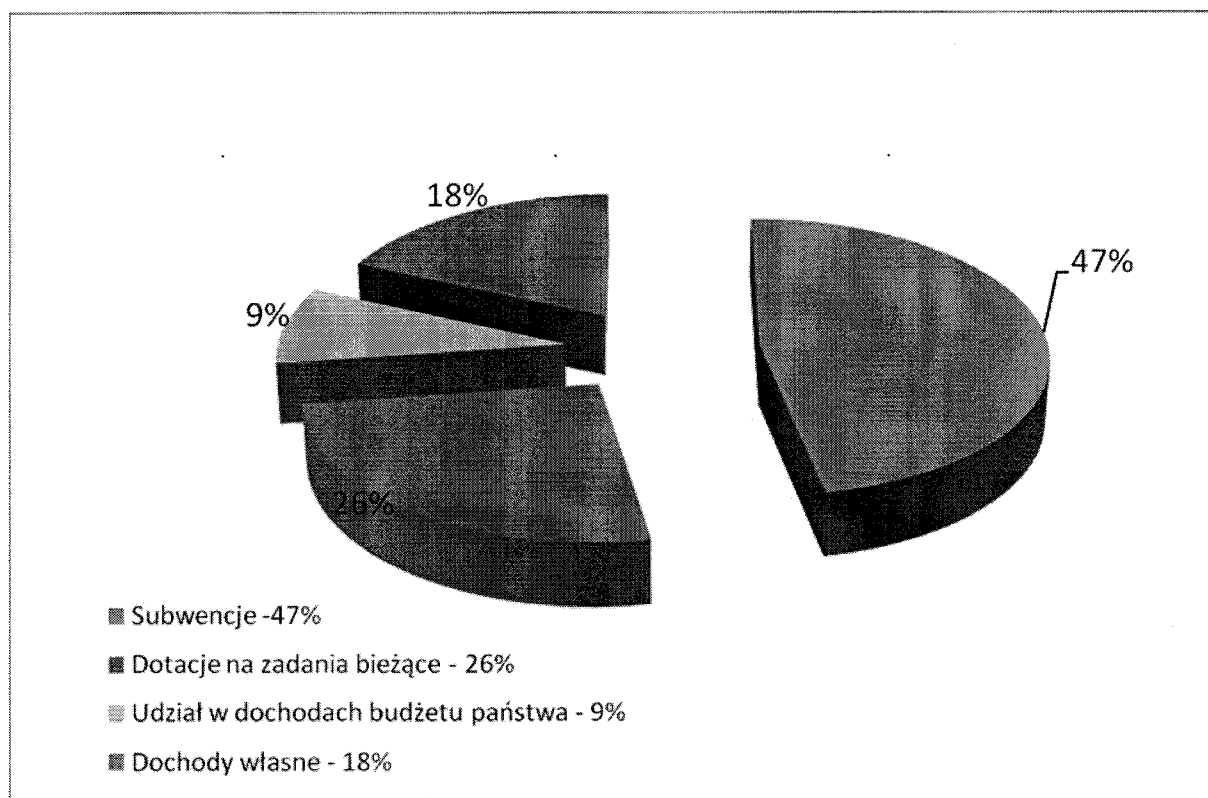
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **4.737.034,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 31 grudnia 2011 roku plan dochodów budżetowych wyniósł **5.997.442,44zł.**

Na koniec 2011 roku dochody budżetu Gminy Jaśliska zrealizowano w wysokości **5.974.443,84 zł** co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **99,62%**

DOCHODY OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 ROK

LP.	NAZWA	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje -47%	2 817 665,00
2.	Dotacje na zadania bieżące - 26%	1 533 739,38
3.	Udział w dochodach budżetu państwa - 9%	531 500,49
4.	Dochody własne - 18%	1 091 538,97
RAZEM		5 974 443,84



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaślicka zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **4.737.034,00 zł**.

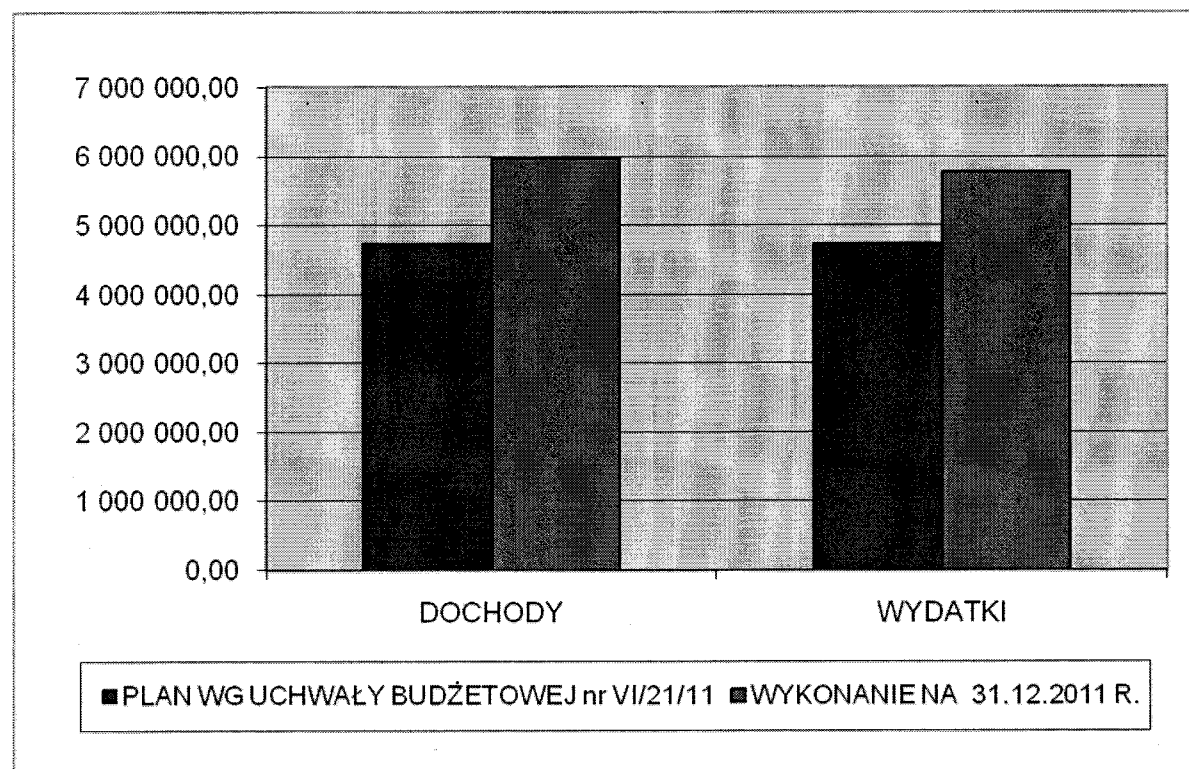
W ciągu roku stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił **6.125 493,87 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wydatki budżetu Gminy Jaślicka wykonano na poziomie **94,12%** co w stosunku do planu daje kwotę **5.765 162,22zł**

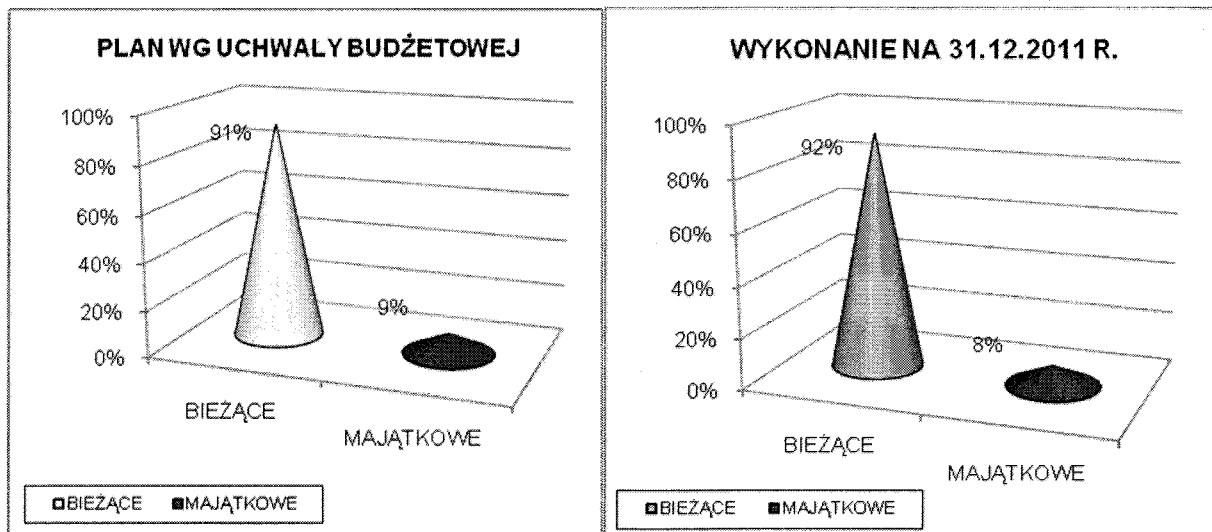
W uchwale budżetowej nr VI/21/11 z dnia 17 lutego 2011 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **19.589,00 zł**.

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił **528 206,54 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych na koniec roku wyniosł **85,64%** co daje **452 354,46zł**

	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ nr VI/21/11	WYKONANIE NA 31.12.2011 R.
DOCHODY	4 737 034,00	5 974 443,84
WYDATKI	4 737 034,00	5 765 162,22
BIEŻĄCE	4 717 445,00	5 312 807,76
MAJĄTKOWE	195 893,00	452 354,46



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	PLAN		WYKONANE		Wykonane w %
				5	6	7	7	
1	2	3	4					
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 511,34	67 510,24	100,00%	100,00%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	32 000,00	32 000,00	100,00%	100,00%	
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	100,00%	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	35 511,34	35 510,24	100,00%	100,00%	
	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	2 131,34	2 131,34	100,00%	100,00%	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 380,00	33 378,90	100,00%	100,00%	
020			Leśnictwo	200,00	200,00	100,00%	100,00%	
	02001		Gospodarka leśna	200,00	200,00	100,00%	100,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 257,52	12 565,53	94,78%	94,78%	
	40002		Dostarczanie wody	13 257,52	12 565,53	94,78%	94,78%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80			
	0830		Wpływy z usług	13 183,00	12 482,96	94,69%	94,69%	
	0920		Pozostałe odsetki	74,52	73,77	98,99%	98,99%	
600			Transport i łączność	273 510,00	273 510,00	100,00%	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 510,00	3 510,00	100,00%	100,00%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	100,00%	100,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00%	100,00%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270 000,00	270 000,00	100,00%	100,00%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	270 000,00	100,00%	100,00%	

700	Gospodarka mieszkaniowa	157 762,62	160 531,23	101,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 762,62	160 531,23	101,75%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	447,00	447,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	44,00	250,00%
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	147 427,00	150 147,37	101,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	150,00	172,25	114,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 221,02	6 220,61	99,99%
750	Administracja publiczna	51 508,32	50 790,61	98,61%
75011	Urzędy wojewódzkie	12 942,00	12 942,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 942,00	12 942,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 403,32	16 398,82	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 403,32	16 398,82	99,97%
75056	Spis powszechny i inne	22 163,00	21 449,79	96,78%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 163,00	21 449,79	96,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 036,00	5 457,82	77,57%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	338,00	338,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338,00	338,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3 064,00	3 005,16	98,08%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 064,00	3 005,16	98,08%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 634,00	2 114,66	58,19%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 634,00	2 114,66	58,19%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		846 245,41	875 296,46	103,43%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		669,00	1 053,00	157,40%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	669,00	1 053,00	157,40%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		194 808,00	195 802,16	100,51%
	0310	Podatek od nieruchomości	76 312,00	77 140,23	101,09%
	0320	Podatek rolny	9 618,00	9 723,50	101,10%
	0330	Podatek leśny	97 555,00	97 555,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	9 692,00	9 693,70	100,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	78,60	110,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 560,00	1 611,13	103,28%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		111 643,00	121 007,32	108,39%
	0310	Podatek od nieruchomości	55 000,00	58 616,63	106,58%
	0320	Podatek rolny	36 775,00	37 598,78	102,24%
	0330	Podatek leśny	7 811,00	8 016,93	102,64%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 577,00	1 576,40	99,96%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 320,00	1 320,00	100,00%
	0370	Opłata od posiadania psów	55,00	83,10	151,09%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 680,00	2 095,00	124,70%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 854,00	10 904,00	159,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	316,00	424,20	134,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	255,00	372,28	145,99%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		25 683,00	25 933,49	100,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 931,00	2 137,00	110,67%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 752,00	23 796,49	100,19%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		513 442,41	531 500,49	103,52%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	513 283,00	531 324,00	103,51%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	159,41	176,49	110,71%

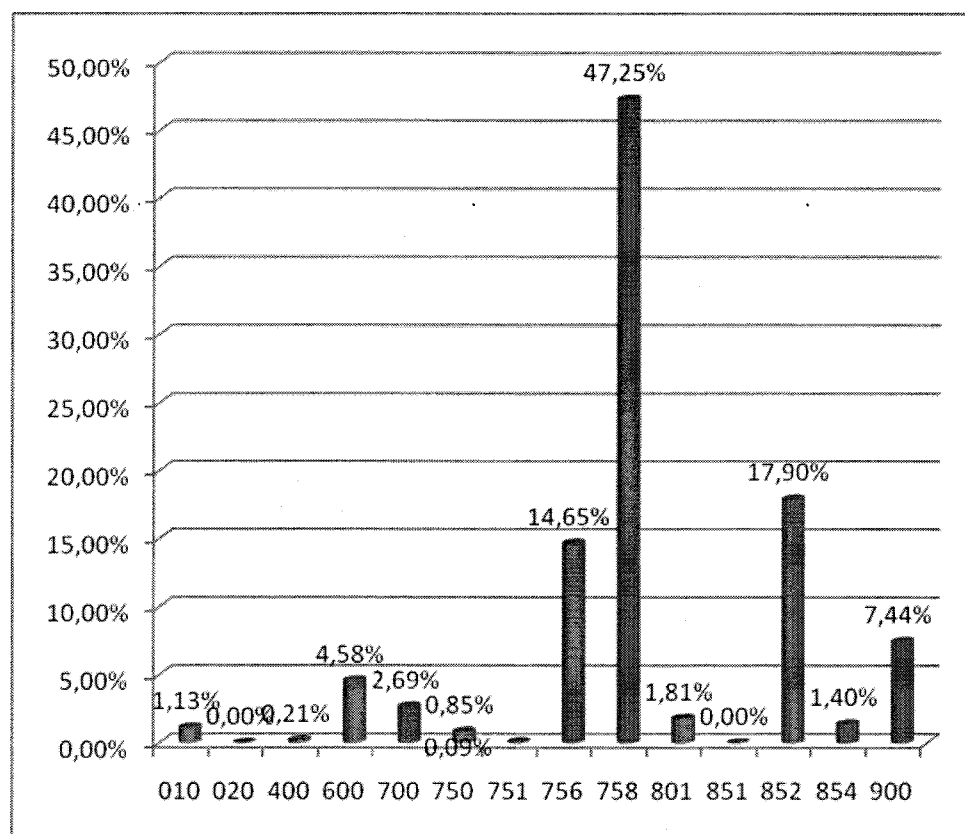
758		Różne rozliczenia	2 821 065,00	2 823 180,12	100,07%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 614 533,00	1 614 533,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 614 533,00	1 614 533,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 968,00	71 968,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	71 968,00	71 968,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 063 534,00	1 063 534,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 063 534,00	1 063 534,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 400,00	5 515,12	162,21%
	0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	5 515,12	162,21%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 630,00	67 630,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 630,00	67 630,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	87 499,96	108 247,36	123,71%
80101		Szkoły podstawowe	2 335,96	6 001,64	256,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 492,70	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	172,98	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 335,96	2 335,96	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	102 081,72	120,10%
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	101 875,90	119,85%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	205,82	
80195		Pozostała działalność	164,00	164,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164,00	164,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	40,00	40,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	40,00	40,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00	40,00	100,00%

852	Pomoc społeczna		1 071 142,05	1 069 262,50	99,82%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		759 501,19	759 525,50	100,00%
	0920 Pozostałe odsetki		46,19	149,19	322,99%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		758 355,00	758 355,00	100,00%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 100,00	1 021,31	92,85%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		5 563,00	5 422,89	97,48%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 023,00	2 882,89	95,37%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 540,00	2 540,00	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		155 587,00	154 382,55	99,23%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		155 587,00	154 382,55	99,23%
85216	Zasiłki stałe		38 000,00	37 383,28	98,38%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		38 000,00	37 383,28	98,38%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		30 090,86	30 148,28	100,19%
	0920 Pozostałe odsetki		90,86	148,28	163,20%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 000,00	30 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		82 400,00	82 400,00	100,00%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 400,00	2 400,00	100,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		80 000,00	80 000,00	100,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 852,17	83 470,52	62,83%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 920,00	70 508,82	58,80%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 920,00	70 508,82	58,80%
85495	Pozostała działalność	12 932,17	12 961,70	100,23%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,83	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 992,34	10 992,08	100,00%
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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 939,83	1 939,79	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 812,05	444 381,45	94,99%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 680,00	384 388,81	94,97%
0830	Wpływy z usług	10 600,00	10 544,67	99,48%
0920	Pozostałe odsetki	80,00	79,98	99,98%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 000,00	353 764,16	94,84%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 065,00	61 599,74	100,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	
0830	Wpływy z usług	60 806,00	61 072,09	100,44%
0920	Pozostałe odsetki	259,00	448,45	173,15%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 989,05	18 314,78	79,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	796,41	26,55%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 129,05	5 129,05	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 860,00	12 389,32	83,37%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	78,00	78,12	100,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	78,00	78,12	100,15%
		5 997 442,44	5 974 443,84	99,62%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 510,24
020	Leśnictwo	200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 565,53
600	Transport i łączność	273 510,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 531,23
750	Administracja publiczna	50 790,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 457,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	875 296,46
758	Różne rozliczenia	2 823 180,12
801	Oświata i wychowanie	108 247,36
851	Ochrona zdrowia	40,00
852	Pomoc społeczna	1 069 262,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 470,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 381,45
OGÓLEM		5 974 443,84



Z powyższych danych wynika że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest dział **852 – Pomoc społeczna**, obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych. Innym znaczącym działem jest dział **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 67 511,34 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło 67 510,24 zł, co w stosunku do planu daje 99,99%.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się

- | | |
|--|-----------|
| - dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 32.000,00 |
| - dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | 33.378,90 |
| - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | 2.131,34 |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 200,00 zł, natomiast na koniec 2011 roku dochody wyniosły 200,00

- | | |
|--|--------|
| - sfinansowanie przez Koło Łowieckie „Rogacz” z Dukli repelentów do zabezpieczania młodych drzewek | 200,00 |
|--|--------|

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Na koniec 2011 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę w tym dziale wyniosło 12 565,53 zł, co w stosunku do planu w kwocie 13 257,52 zł daje 94,78%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł natomiast dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 270.000,00zł co w stosunku do planu wynosi 100%

Na wykonane dochody działu 600 składa się:

- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi - remont drogi gminnej dojazdowej w Posadzie Jaśliskiej k/Farbańca 100.000,00zł
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi - remont drogi k/kółka i drogi wierzch górę k/Madeja i k/Wasiurdziaka w Posadzie Jaśliskiej 170.000,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wyniosło 160.531,23 zł, co w stosunku do planu w kwocie 157.762,62 zł co daje 101,75%.

Podział wykonanych dochodów działu 700 przedstawia się następująco:

– czynsz dzierżawny, wynajem lokali	150.594,37
– rozliczenia z lat ubiegłych	2.194,61
– odszkodowanie za uszkodzony sprzęt	4.026,00
– sprzedaż ciągnika gąsienicowego	3.500,00
– odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia	216,25

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 51.508,32 zł wykonano w kwocie 50.790,61. zł co daje 98,61%

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 34.391,79
- rozliczenia z lat ubiegłych 16.398,82

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 7.036,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 5.457,82 zł. co daje 77,57%

Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

- organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy 5038,82
- niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych z 2010 r. 81,00
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 338,00

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

Dochody bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie 875.296,46 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 846.245,41 zł, daje wykonanie na poziomie 103,43%.

Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

– udział gminy w podatku dochodowym	531.500,49
– podatek od nieruchomości	135.756,86
– podatek leśny	105.571,93
– podatek rolny	47.322,28
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23.796,49
– podatek od środków transportowych	11.270,10
– podatek od czynności cywilnoprawnych	10.904,00
– podatek od spadku i darowizn	1.320,00
– wpływy z opłaty skarbowej	2.137,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.983,41
– koszty upomnienia	502,80
– opłata od posiadania psów	83,10
– wpływy z opłaty targowej	2.095,00
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.053,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 2.823.180,12 zł, co stanowi 100,07% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	1.614.533,00
– uzupełnienie subwencji	71.968,00
– subwencja wyrównawcza	1.063.534,00
– subwencja równoważąca	67.630,00
– pozostałe odsetki	5.515,12

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące działu 801 na koniec 2011 roku wykonane zostały w kwocie 108.247,36 zł. co w stosunku do planu w kwocie 87.499,96 zł, daje wykonanie w wysokości 123,71%.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

– wpłaty za obiady nauczycieli	3.492,70
– wpłaty na dożywianie dzieci w ZSP SPiG w Jaśliskach	101.875,90
– środki na Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2.335,96
– dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych dot. awansu nauczycieli	164,00
– pozostałe dochody	378,80

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 40,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej	40,00
--	-------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 1.069.262,50 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane koniec 2011 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.071.142,05 zł, daje wykonanie w wysokości 99,82%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 759.501,19 zł, a wykonanie wyniosło 759.525,50 zł, co daje 100% wykonania z czego:

– dotacja celowa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone	758.355,00
– dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	1.021,31
– pozostałe dochody	149,19

Rozdział 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 – planowana na 2011 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące i zadania zlecone w wysokości 5.563,00 zł na koniec 2011 wykonana została w kwocie 5.422,89 zł. co daje 97,48% wykonania.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 155.587,00 zł, na koniec 2011 roku została wykonana na poziomie 154.382,55 zł. co daje 99,23% wykonania

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 38.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 37.383,28 zł, co daje 98,38% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych to 30.090,86 zł, z czego do końca 2011 roku wpłynęło 30.148,28 zł, w tym kapitalizacja odsetek w wysokości 148,28 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – zaplanowana kwota 82.400,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 82.400,00 zł co daje 100 % wykonania

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zasiłki pielęgnacyjne. 2.400,00
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 80.000,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 83.470,52 zł. w stosunku do planu 132.852,17 zł. co daje 62,83 % wykonania.

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę stypendiów socjalnych, wyprawka szkolna 70.508,82
- pozostałe dochody 29,83
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania” 12.931,87

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2011 rok wynosił 467.812,05 zł, z czego do 31 grudnia 2011 roku wykonano dochody na kwotę 444.381,45 zł. co daje 94,99% wykonania

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane dochody tego rozdziału w kwocie 383.680,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 364.388,81 co daje 94,97 %

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dofinansowanie Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę oczyszczalni ścieków oraz remont kanalizacji na osiedlu w Szklarach 353.764,16
- wpływy dotyczą sprzedaży usług – ścieków 10.544,67
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia 79,98

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 61.065,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 61.599,74 zł co daje 100,88%

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 61.072,09
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia 527,65

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane dochody bieżące tego rozdziału 22.989,05zł natomiast wykonanie wyniosło 18.314,78zł co daje 79,67%

Wykonane dochody tego działu obejmowały:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska „Usuwanie azbestu” 17.518,37
- opłata za korzystanie ze środowiska 796,41

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 78,12 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wykonanie w %	
					Wydanki bieżące	Wykonane wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 540,00	66 379,12	66 540,00	0,00	66 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
01030			Izby rolnicze	1 160,00	1 000,22	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 160,00	1 000,22	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270			Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01095			Pozostała działalność	33 380,00	33 378,90	33 380,00	0,00	33 380,00	0,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	655,59	654,49	655,59	0,00	655,59	0,00	655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
4430			Różne opłaty i składki	32 724,41	32 724,41	32 724,41	0,00	32 724,41	0,00	32 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	4 600,00	4 177,11	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
02001			Gospodarka leśna	4 600,00	4 177,11	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	712,80	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%	
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 464,31	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 410,00	21 677,85	25 410,00	0,00	25 410,00	0,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%	
40002			Dostarczanie wody	25 410,00	21 677,85	25 410,00	0,00	25 410,00	0,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 676,31	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
4260			Zakup energii	18 000,00	15 113,24	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%	
4300			Zakup usług pozostałych	4 560,00	3 888,30	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
600			Transport i łączność	401 108,64	399 233,86	401 108,64	10 971,39	390 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
60016			Drogi publiczne gminne	22 055,08	22 055,08	22 055,08	0,00	22 055,08	0,00	22 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,14	8 754,14	8 754,14	0,00	8 754,14	0,00	8 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

60017	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,94	13 300,94	13 300,94	0,00	13 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		Drogi wewnętrzne	45 667,36	45 667,36	45 667,36	6 821,39	38 845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 821,39	6 821,39	6 821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 075,91	15 075,91	15 075,91	0,00	15 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	20 449,85	20 449,85	20 449,85	0,00	20 449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320,21	3 320,21	3 320,21	0,00	3 320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	321 581,58	321 581,58	321 474,01	4 150,00	317 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 132,09	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4270	Zakup usług remontowych	317 431,58	317 431,58	317 341,92	0,00	317 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
60095		Pozostała działalność	11 804,62	11 804,62	10 037,41	0,00	11 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,41	3 441,41	3 441,41	0,00	3 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	8 110,00	8 110,00	6 342,79	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	253,21	253,21	253,21	0,00	253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 158,43	48 158,43	46 895,28	0,00	48 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 158,43	48 158,43	46 895,28	0,00	48 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,91	4 125,91	4 125,91	0,00	4 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	3 638,00	3 638,00	2 638,34	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 563,00	5 563,00	5 546,01	0,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4430	Różne opłaty i składki	23 322,20	23 322,20	23 075,70	0,00	23 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 509,32	11 509,32	11 509,32	0,00	11 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
750		Administracja publiczna	1 033 133,74	1 033 133,74	958 010,73	649 999,00	292 016,42	0,00	91 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
75011		Urzędy wojewódzkie	43 288,93	43 288,93	39 902,12	37 495,00	5 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 245,00	29 245,00	29 244,19	29 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 469,95	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	766,09	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	492,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 230,96	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	605,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 286,25	51 981,25	56 286,25	701,53	0,00	701,53	0,00	55 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 584,72	51 279,72	55 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	55 584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,53	701,53	701,53	701,53	0,00	701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 160,12	789 835,12	851 160,12	849 946,52	589 769,00	260 177,52	0,00	1 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 213,60	1 213,60	1 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 512,15	397 956,81	407 512,15	407 512,15	407 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 960,37	18 940,57	53 960,37	53 960,37	53 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 861,97	63 966,65	68 861,97	68 861,97	68 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 434,51	9 251,41	11 434,51	11 434,51	11 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 278,44	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 125,13	136 516,47	138 125,13	138 125,13	0,00	138 125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
4260	Zakup energii	13 000,00	9 871,58	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
4270	Zakup usług remontowych	1 900,34	1 900,34	1 900,34	1 900,34	0,00	1 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,50	520,50	590,50	590,50	0,00	590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
4300	Zakup usług pozostałych	58 097,00	56 252,76	58 097,00	58 097,00	0,00	58 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 818,64	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	1 511,52	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 296,90	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	11 463,87	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%

4430	Różne opłaty i składki	1 030,47	1 030,47	1 030,47	1 030,47	1 030,47	1 030,47	1 030,47	0,00	1 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 047,07	17 047,07	17 047,07	17 047,07	17 047,07	17 047,07	17 047,07	0,00	17 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4580	Pozostałe odsetki	27,01	27,01	27,01	27,01	27,01	27,01	27,01	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
75056	Spis powszechny i inne	22 163,00	22 163,00	22 163,00	21 449,79	3 793,00	3 793,00	0,00	3 793,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	7 080,00	7 080,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 290,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862,30	2 862,30	2 862,30	2 776,41	2 862,30	2 862,30	2 862,30	2 862,30	2 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	462,70	462,70	462,70	395,38	462,70	462,70	462,70	462,70	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 375,27	19 375,27	19 375,27	18 889,91	19 375,27	19 375,27	17 973,27	1 402,00	17 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 462,17	5 462,17	5 462,17	5 303,77	5 462,17	5 462,17	5 462,17	0,00	5 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	11 773,04	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
4430	Różne opłaty i składki	411,10	411,10	411,10	411,10	411,10	411,10	411,10	0,00	411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
75095	Pozostała działalność	40 860,17	40 860,17	40 860,17	35 952,54	24 910,17	17 540,00	7 370,17	17 540,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 950,00	15 950,00	15 950,00	14 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 522,66	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 357,15	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 307,28	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,65	3 537,65	3 537,65	3 537,65	3 537,65	3 537,65	3 537,65	0,00	3 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 463,18	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%

4410	Podróże służbowe krajowe	190,52	190,52	190,52	190,52	190,52	0,00	190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	7 036,00	7 036,00	5 457,82	3 167,40	1 431,00	1 738,40	0,00	3 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
75108	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	Wybory do Sejmu i Senatu	3 064,00	3 064,00	3 005,16	1 525,40	940,00	585,40	0,00	1 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 538,60	1 538,60	1 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,50	71,50	69,66	71,50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,50	868,50	868,50	868,50	868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,40	585,40	585,40	585,40	0,00	585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 634,00	3 634,00	2 114,66	1 304,00	491,00	813,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 330,00	2 330,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491,00	491,00	269,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	154,66	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13%
4300	Zakup usług pozostałych	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 952,53	48 952,53	48 384,10	36 797,53	5 557,35	31 240,18	0,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	48 546,53	48 546,53	47 978,20	36 391,53	5 557,35	30 834,18	0,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 155,00	12 155,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	508,89	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%

4120	Składki na Fundusz Pracy	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 958,24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 077,61	19 077,61	19 077,61	19 077,61	19 077,61	19 077,61	19 077,61	19 077,61	0,00	19 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 234,54	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	540,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
4300	Zakup usług pozostałych	1 722,57	1 722,57	1 722,57	1 722,57	1 722,57	1 722,57	1 722,57	1 722,57	0,00	1 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
75414	Obrona cywilna	406,00	406,00	405,90	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	406,00	406,00	405,90	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 743,56	2 743,56	2 721,75	2 743,56	2 743,56	2 743,56	2 743,56	2 743,56	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	2 743,56	2 743,56	2 721,75	2 743,56	2 743,56	2 743,56	2 743,56	2 743,56	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 143,56	2 143,56	2 153,56	2 143,56	2 143,56	2 143,56	2 143,56	2 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	568,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
758	Różne rozliczenia	106 028,07	106 028,07	77 733,00	106 028,07	106 028,07	106 028,07	106 028,07	106 028,07	0,00	106 028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	0,00	77 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	77 733,00	0,00	77 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 295,07	28 295,07	0,00	28 295,07	28 295,07	28 295,07	28 295,07	28 295,07	0,00	28 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	28 295,07	28 295,07	0,00	28 295,07	28 295,07	28 295,07	28 295,07	28 295,07	0,00	28 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 071 610,48	2 071 610,48	2 057 195,07	2 071 610,48	2 071 610,48	2 071 610,48	2 071 610,48	2 071 610,48	1 524 691,35	428 265,73	13 793,52	104 859,88	0,00	0,00	0,00	99,38%
80101	Szkoły podstawowe	1 007 936,38	1 007 936,38	993 796,69	1 007 936,38	946 436,38	809 601,17	136 835,21	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	61 500,00	61 496,36	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 097,13	613 097,13	613 004,34	613 097,13	613 097,13	613 097,13	613 097,13	613 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 187,50	56 187,50	56 187,50	56 187,50	56 187,50	56 187,50	56 187,50	56 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 578,35	113 578,35	113 535,09	113 578,35	113 578,35	113 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 818,80	13 818,80	13 818,80	13 818,80	13 818,80	13 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 919,39	12 919,39	12 803,39	12 919,39	12 919,39	12 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 264,45	59 264,45	45 380,45	59 264,45	59 264,45	59 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 187,21	4 187,21	4 187,21	4 187,21	4 187,21	4 187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	17 989,09	17 989,09	17 989,09	17 989,09	17 989,09	17 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 031,54	5 031,54	5 031,54	5 031,54	5 031,54	5 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 523,25	7 523,25	7 523,25	7 523,25	7 523,25	7 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 547,59	1 547,59	1 547,59	1 547,59	1 547,59	1 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,45	1 600,45	1 600,45	1 600,45	1 600,45	1 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 274,12	3 274,12	3 274,12	3 274,12	3 274,12	3 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 175,43	141 175,43	141 137,92	133 942,23	121 114,97	12 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 233,20	7 233,20	7 233,20	7 233,20	7 233,20	7 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 110,00	96 110,00	96 072,49	96 110,00	96 110,00	96 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 828,43	15 828,43	15 828,43	15 828,43	15 828,43	15 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,54	2 376,54	2 376,54	2 376,54	2 376,54	2 376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108,99	108,99	108,99	108,99	108,99	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4300	Zakup usług pozostałych	511,16	511,16	511,16	0,00	511,16	0,00	511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	197,11	197,11	197,11	0,00	197,11	0,00	197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
80104	Przedszkola	13 793,52	13 793,52	13 793,52	0,00	13 793,52	0,00	13 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 793,52	13 793,52	13 793,52	0,00	13 793,52	0,00	13 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
80110	Gimnazja	598 979,79	598 979,79	598 979,79	508 795,21	563 042,70	508 795,21	54 247,49	0,00	35 937,09	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 937,09	35 937,09	35 937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 692,21	397 692,21	397 692,21	397 692,21	397 692,21	397 692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 592,00	63 592,00	63 592,00	63 592,00	63 592,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 511,00	12 511,00	12 511,00	12 511,00	12 511,00	12 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 109,96	15 109,96	15 109,96	0,00	15 109,96	0,00	15 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	928,94	928,94	928,94	0,00	928,94	0,00	928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4300	Zakup usług pozostałych	3 353,29	3 353,29	3 353,29	0,00	3 353,29	0,00	3 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	355,30	355,30	355,30	0,00	355,30	0,00	355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	

80113			78 393,11	78 393,11	78 393,11	78 393,11	78 393,11	78 393,11	0,00	78 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4300	Dowozenie uczniów do szkół	78 393,11	78 393,11	78 393,11	78 393,11	78 393,11	78 393,11	0,00	78 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
80146			78 393,11	78 393,11	78 393,11	78 393,11	78 393,11	78 393,11	0,00	78 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	78 393,11	78 393,11	78 393,11	78 393,11	78 393,11	78 393,11	0,00	78 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 593,56	3 593,56	3 593,56	3 593,56	3 593,56	3 593,56	0,00	3 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	903,56	903,56	903,56	903,56	903,56	903,56	0,00	903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
80148			195 558,69	195 558,69	195 320,48	195 389,10	195 389,10	84 900,00	110 469,10	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	99,88%
	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 558,69	195 558,69	195 320,48	195 389,10	195 389,10	84 900,00	110 469,10	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	99,88%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,59	189,59	189,59	189,59	189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 846,99	66 846,99	66 846,99	66 846,99	66 846,99	66 846,99	66 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 198,01	5 198,01	5 198,01	5 198,01	5 198,01	5 198,01	5 198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	1 665,50	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 699,99	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00	91 877,18	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	469,10	469,10	469,10	469,10	469,10	469,10	469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	299,12	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
80195			32 180,00	32 180,00	32 180,00	32 180,00	32 180,00	280,00	31 900,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4170	Pozostała działalność	32 180,00	32 180,00	32 180,00	32 180,00	32 180,00	280,00	31 900,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
851			42 992,00	42 992,00	15 015,24	40 092,00	40 092,00	24 280,00	15 812,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	34,93%
85153			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			42 452,00	42 452,00	14 975,24	39 552,00	39 552,00	24 280,00	15 272,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	35,28%
	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 452,00	42 452,00	14 975,24	39 552,00	39 552,00	24 280,00	15 272,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	35,28%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	2 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	521,07	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%

4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	17,15	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%
4170	Wynagrodzenia osobowe	22 380,00	22 380,00	2 466,60	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 202,00	13 202,00	8 335,27	13 202,00	13 202,00	13 202,00	0,00	13 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 080,59	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%
4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	80,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 227 362,00	1 227 362,00	1 173 989,21	1 227 362,00	1 227 362,00	1 227 362,00	143 035,32	26 437,23	0,00	1 057 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego	777412,00	777412,00	751 940,08	777412,00	53033,55	49785,32	3248,23	0,00	724 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39%
3110	Świadczenia społeczne	724 378,45	724 378,45	720 791,24	724 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	724 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 580,17	24 580,17	15 900,57	24 580,17	24 580,17	24 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110,76	24 110,76	12 360,76	24 110,76	24 110,76	24 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,39	1 094,39	344,39	1 094,39	1 094,39	1 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,23	1 898,23	1 200,00	1 898,23	1 898,23	1 898,23	0,00	1 898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	149,19	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
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.	6 263,00	6 263,00	6 058,11	6 263,00	6 263,00	6 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 263,00	6 058,11	6 263,00	6 263,00	6 263,00	6 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 587,00	158 707,55	162 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 587,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
85215	Świadczenia społeczne	162 587,00	158 707,55	162 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 587,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
85216	Dodatki mieszkaniowe	5 600,00	5 584,47	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
85219	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 584,47	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	Zasiłki state	48 000,00	46 729,10	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	Świadczenia społeczne	48 000,00	46 729,10	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	Ośrodki pomocy społecznej	100 400,00	91 348,27	100 400,00	99 476,00	77 587,00	21 889,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924,00	923,69	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 726,00	42 965,09	47 726,00	47 726,00	47 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 896,00	7 687,89	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	958,91	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	13 679,48	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	100,50	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
4300	Zakup usług pozostałych	3 076,00	2 550,34	3 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	981,00	807,99	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 931,00	1 930,45	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	116 400,00	115 621,63	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
3110	Świadczenia społeczne	116 400,00	115 621,63	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263 079,40	201 423,12	263 079,40	93 229,23	84 511,72	8 717,51	0,00	0,00	0,00	146 918,00	12 932,17	0,00	0,00	79,59%
85401	Świetlice szkolne	102 229,23	102 229,23	102 229,23	93 229,23	84 511,72	8 717,51	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

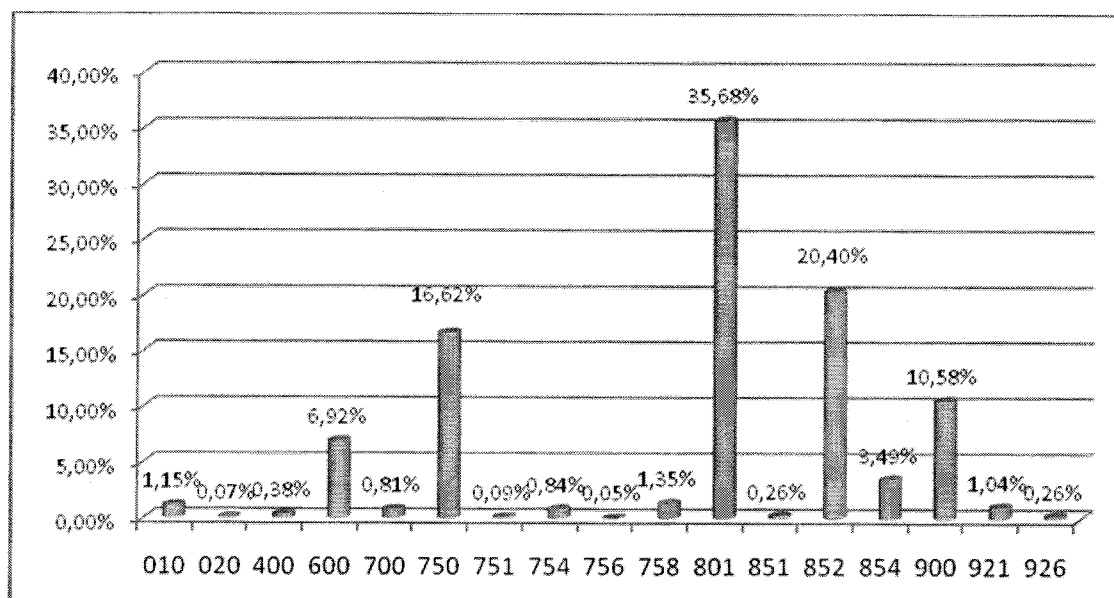
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 045,68	67 045,68	67 045,68	0,00	67 045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,32	4 690,32	4 690,32	0,00	4 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,59	11 038,59	11 038,59	0,00	11 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,13	1 737,13	1 737,13	0,00	1 737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	83,96	83,96	83,96	0,00	83,96	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	93,55	93,55	93,55	0,00	93,55	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 918,00	137 918,00	86 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	137 918,00	137 918,00	86 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
85495	Pozostała działalność	12 932,17	12 932,17	12 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,29	570,29	570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,64	100,64	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4127	Składki na Fundusz Pracy	91,94	91,94	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	16,23	16,23	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 752,67	3 752,67	3 752,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	662,23	662,23	662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,94	4 069,94	4 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	718,23	718,23	718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 507,50	2 507,50	2 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	442,50	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 717,75	179 511,21	610 042,41	179 511,21	0,00	179 511,21	0,00	0,00	528 206,54	528 206,54	86,20%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528 394,54	8 210,00	451 709,27	8 210,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	520 184,54	520 184,54	85,49%
	Zakup usług remontowych	560,00	560,00	559,99	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 622,08	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 650,00	626,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 184,54	0,00	448 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 184,54	520 184,54	86,30%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 000,00	99 000,00	93 079,79	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 919,35	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	90 160,44	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 895,71	2 895,71	2 895,71	2 895,71	0,00	2 895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,71	2 895,71	2 895,71	2 895,71	0,00	2 895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 600,00	41 200,00	34 814,86	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	74,71%
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 401,90	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 146,06	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	1 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	23,46%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 740,10	28 118,10	27 455,38	28 118,10	0,00	28 118,10	0,00	0,00	2 622,00	2 622,00	89,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 558,10	10 558,10	10 258,10	10 558,10	0,00	10 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00	14 860,00	12 389,32	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 621,60	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 622,00	0,00	2 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,00	2 622,00	83,39%
90095	Pozostała działalność	87,40	87,40	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,40	87,40	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 021,27	64 021,27	59 826,55	64 021,27	26,47	62 494,80	11 500,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 521,27	52 521,27	52 521,27	49 123,10	52 521,27	26,47	52 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 743,67	34 743,67	34 743,67	34 743,67	34 743,67	0,00	34 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 601,83	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
4300	Zakup usług pozostałych	1 751,13	1 751,13	1 751,13	1 751,13	1 751,13	0,00	1 751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
92116	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	703,45	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	703,45	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Wydatki razem:		6 125 493,87	5 597 287,33	4 124 352,39	5 765 162,22	2 446 647,16	1 677 705,23	12 932,17	528 206,54	12 932,17	528 206,54	528 206,54	1 419 709,25	12 932,17	528 206,54	528 206,54	94,12%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 379,12
020	Leśnictwo	4 177,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 677,85
600	Transport i łączność	399 233,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 895,28
750	Administracja publiczna	958 010,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 457,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 384,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 721,75
758	Różne rozliczenia	77 733,00
801	Oświata i wychowanie	2 057 195,07
851	Ochrona zdrowia	15 015,24
852	Pomoc społeczna	1 175 989,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 423,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 042,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 826,55
926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00
OGÓLEM		5 765 162,22



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie 66.540,00 zł na koniec 2011 roku wykonano wydatki w wysokości 66.379,12 zł.

Na kwotę tą składa się:

- | | |
|--|-----------|
| – dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale | 1.000,22 |
| – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 33.378,90 |
| – wydatki związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 32.000,00 |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na koniec 2011 roku wynosił 4.600,00 zł z którego zrealizowano 4177,11 zł wydatków na podatek leśny.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 21.677,85 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 25.410,00 zł, daje wykonanie na poziomie 85,31%.

Wydatki tego działu przeznaczono na:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| – zakup materiałów | 2.676,31 |
| – zużycie energii elektrycznej | 15.113,24 |
| – usługi pozostałe | 3.888,30 |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 401.108,64 zł, z czego wydatkowano kwotę 399.233,86 zł, co daje wykonanie na poziomie 99%.

Na bieżące utrzymanie *Dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych* w 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenie za remont drogi | 10.953,48 |
| – materiały (kliniec, piasek, kręgi betonowe, rury) | 23.830,05 |
| – usługi remontowe | 20.449,85 |
| – remonty dróg gminnych (usuwanie skutków powodzi) | 317.341,92 |
| – zimowe utrzymanie dróg, wyrównanie terenu, usługi transportowe | 16.621,15 |

Na *pozostałą działalność* w 2011 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– materiały (znaki, worki, piasek, cement, przepust)	3.441,41
– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	6.342,79
– usługi transportowe	253,21

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 48.158,43 zł na koniec 2011 roku wydatkowano 46.895,28 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały (środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie i sprzęt)	4.125,91
– zarządzania wspólnotą mieszkaniową czyszczenie komina, wycena i reklama ciągnika	5.546,01
– podatek od nieruchomości	11.509,32
– ubezpieczenie mienia i opłaty wieczysto księgowe	23.075,70
– zużycie energii elektrycznej	2.638,34

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2011 rok wynosił 1.033.133,74 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę 958.010,73 zł, co daje wykonanie na poziomie 92,73%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

– utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	789.835,12
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	537.393,88
• odpis na ZFŚS	17.047,07
• badania profilaktyczne	520,50
• zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata, dyktafon, zestawy komputerowe, ksero, drukarka, moduł, szafa metalowa, olej grzewczy	108.096,68
• zakup programów, licencji komputerowych	28.419,79
• usługi remontowo-budowlane	1.900,34
• opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty skarbowe, odsetki	57.310,24
• rozmowy telefoniczne, Internet	10.627,06
• opłaty za energię	9.871,58

• szkolenia, delegacje	17.434,38
• ekwiwalent	1.213,60
– wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	51.981,25
– utrzymanie administracji rządowej	39.902,12
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	34.480,23
• odpis na ZFŚS	1.093,93
• materiały, delegacje służbowe, akcesoria komputerowe	4.327,96
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.889,91
– spis powszechny	21.449,79
– pozostała działalność	35.952,54
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)	14.187,09
• artykuły żywnościowe, transport, szkolenia, ubezpieczenie, świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.765,45

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

W dziale tym plan w kwocie 7.036,00 zł do dnia 31 grudnia 2011 roku został zrealizowany w wysokości 5.457,82 zł. Wykonane wydatki tego działu poniesione zostały na organizację wyborów :

-uzupełniających do Rady Gminy	2.114,66
-wyborów do Sejmu i Senatu	3.005,16
-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	338,00

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki działu 754 za cały 2011 rok wyniosły 48.952,53 zł, z czego w 2011 roku wydatkowano kwotę 48.384,10 zł. Wydatkowane środki dotyczą:

– zakup materiałów	19.077,61
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.474,48

– opłaty za energię	1.234,54
– remont samochodustrażackiego	6.300,00
– ekwiwalent za szkolenie	12.155,00
– zakup usług zdrowotnych	540,00
– transport, zaprogramowanie radiotelefonu, przegląd techniczny sprzętu	3.602,47

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

W dziale tym w 2011 roku wydatkowano kwotę 2.721,75 zł, co w stosunku do planu 2.743,56 zł daje wykonanie 99,21%. Wydatki tego działu związane są z poborem podatków i opłat lokalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatkowana kwota 77.733,00 zł przeznaczona została na zwrot nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2011 rok wynosił 2.071.610,48 zł, z czego do końca 2011 roku wydatkowano kwotę 2.057.195,07 zł, co daje wykonanie na poziomie 99,30%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	809.349,12
– dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia BHP	61.496,36
– odpis na ZFŚS	35.200,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	45.380,45
– rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi zdrowotne	3.375,55
– opłaty za energię elektryczną i wodę,	17.989,09

– podróże krajowe służbowe	3.274,12
– zakup pomocy dydaktycznych	4.187,21
– usługi remontowe w tym konserwacja dźwigu , naprawa sprzętu	5.031,54
– usługi transportowe ,bankowe , aktualizacja programów	7.523,25
– badania profilaktyczne	990,00

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* w 2011 roku poniesiono następujące wydatki :

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.077,46
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7.233,20
– odpis na ZFŚS	5.600,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	4.000,00
– opłaty za energię elektryczną i wodę	1.500,00
– rozmowy telefoniczne	197,11
– pozostałe usługi w tym remontowe	1.421,16
– zakup pomocy dydaktycznych	108,99

Wydatki na *Przedszkola* wyniosły na 31 grudnia 2011 roku kwotę 13.793,52

Na *Gimnazja* w 2011 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508.795,21
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	35.937,09
– odpis na ZFŚS	29.100,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	15.109,96
– rozmowy telefoniczne, oraz inne usługi	355,30
– opłaty za energię elektryczną i wodę	4.000,00
– pozostałe usługi w tym remontowe	4.753,29
– zakup pomocy dydaktycznych	928,94

Wydatki na *dowożenie uczniów do szkół* w ZSP SPiG w Jaśliskach w 2011 roku wynosiły 78.393,11 zł, w tym:

- przewóz uczniów do ZSP SPiG	57.820,00
- przewóz uczniów do Rymanowa	17.607,17
- przewóz uczniów na zawody sportowe	2.000,00
- bilety miesięczne	965,94

Na *dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* wydatkowano kwotę 3.593,56 zł.

Na *wyżywienie dzieci* w 2011 roku zrealizowano kwotę 195.320,48 zł, w tym:

- zakup środków żywności	91.877,18
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.785,50
- odpis na ZFŚS	3.400,00
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	7.699,99
- opłaty za energię elektryczną i wodę	5.750,00
- rozmowy telefoniczne	299,12
- pozostałe usługi w tym remontowe	1.319,10
- świadczenia BHP	189,59

Na *pozostałą działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 32.180,00 zł, do dnia 31 grudnia 2011 roku przelano kwotę 32.180,00 zł. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu za cały 2011 rok wyniosły 42.992,00 zł, z czego do końca 2011 roku wydatkowano 15.015,24 zł. Środki wykorzystane zostały na utrzymanie świetlic gminnych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.004,82
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia w gry ,piłki itp	8.375,27
- pozostałe usługi w tym remontowe	1.160,59
- diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	2.474,56

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 1.175.989,21 zł to wydatki jakie zostały wykonane w 2011 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.227.362,00 zł daje wykonanie w wysokości 95,81%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 31 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie wyniosło 751.940,08 zł, z czego:

– świadczenie rodzinne	694.511,24
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	26.280,00
– wynagrodzenia z pochodnymi	18.308,17
– składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.297,55
– odpis na ZFŚS	1.093,93
– zakup materiałów	1.200,00
– odsetki i usługi pozostałe	249,19

Rozdział 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 – planowana na 2011 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 6.263,00 zł do dnia 31 grudnia 2011 wykonana została w kwocie 6.058,11 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 162.587,00 zł, a została wykonana na poziomie 158.707,55 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	154.382,55
– wypłata zasiłków celowych	4.325,00

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe 5.584,47

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 48.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 46.729,10 zł, co daje 97,35%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do końca 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę 91.348,27 zł, z tego między innymi:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.261,89
– zakup materiałów biurowych	13.679,48
– odpis na ZFŚS	1.093,93
– badania profilaktyczne	100,50
– świadczenia BHP	923,69
– szkolenia, delegacje, pozostałe usługi	5.288,78

Rozdział 85295 – pozostała działalność – na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano kwotę wydatków 116 400,00 zł, z czego wydatkowano na dzień 31 grudnia 2011 roku kwotę 115.621,63 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu 854 na koniec 2011 roku wyniosły 201.423,12 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

- *Świetlica szkolna*

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.511,72
– odpis na ZFŚS	4.550,00
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	9.000,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	2.000,00
– opłaty za energię elektryczną i wodę	1.185,00
– zakup pomocy dydaktycznych	500,00
– rozmowy telefoniczne	93,55
– pozostałe usługi w tym remontowe	388,96

- *Środki na sfinansowanie stypendiów* 7.496,00

- *Środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej* 78.766,02

• „Indywidualizacja nauczania”	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.193,70
- zakup wyposażenia (gry planszowe ,waga ,liczydła itp.)	4.788,17
- zakup pomocy dydaktycznych	2.950,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 610.042,41 zł, co w stosunku do planu w kwocie 707 717,75 zł stanowi wykonanie na poziomie 86,20%.

W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

– gospodarką ściekową	2.808,07
– utrzymaniem czystości na terenie gminy	93.079,79
– utrzymaniem zieleni	2.895,71
– oświetleniem ulicznym	22.401,90
– konserwacja oświetlenia	11.146,06
– opłatami za korzystanie ze środowiska	2.621,60
– rozbudowa systemu selekcji zbiórki odpadów	10.258,10
– odbiór azbestu	12.389,32
– pozostała działalność	87,40

W dziale tym znajdują się wydatki majątkowe związane z:

• budowa oczyszczalni ścieków oraz remont kanalizacji na osiedlu w Szklarach	448.901,20
• projekt budowy oświetlenia ulicznego w Posada Jaśliska i Wola Niżna	1.266,90
• odbiór azbestu	2.186,36

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 64.021,27 zł do dnia 31 grudnia 2011 roku wydano 59.826,55 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

- | | |
|---|-----------|
| – utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych | 49.123,10 |
| – prowadzenie i rozwój Jaśliskiego Chóru Kameralnego w ramach zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 10.000,00 |
| - samorządowa instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna | 703,45 |

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2011 rok to 15.000,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 15.000,00 zł na zadanie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska jakim zamknięto 2011 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości 209.281,62 zł, która wynika z wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonano w 99,62% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 452.354,46 zł stanowiły 8% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,12% przyjętego planu.

W Gminie Jaśliska nie udzielono poręczeń i gwarancji innym podmiotom . Realizuje się program wieloletni -budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Posada Jaśliska i Wola Niżna .

Uczestniczono w programach finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „ Indywidualizacja nauczania w klasach I –III SP w Jaśliskach ” na wartość 12.931,87zł

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Wykonane przychody w kwocie 128.051,43 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych.

Nie było potrzeby zaciągania pożyczek lub kredytów.

W jednostce samorządu terytorialnego w roku 2011 utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną.

Podsumowanie niektórych pozyskanych dotacji i refundacji w 2011 r.

Lp	Instytucja udzielająca	Wartość	Zadanie
1	Podkarpaci Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	32 000,00	modernizacja dróg dojazdowych
2	Podkarpaci Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	100 000,00	remont drogi gminnej
3	Podkarpaci Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	170 000,00	remont drogi gminnej
4	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 335,96	rozwój chórów szkolnych
5	Agencja Nieruchomości Rolnych	353 764,16	budowa oczyszczalni ścieków oraz remont kanalizacji
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	17 518,37	usuwanie azbestu
7	Podkarpaci Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	80 000,00	pomoc w zakresie dożywiania
8	Podkarpaci Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	70 508,82	stypendia i wyprawka szkolna dla uczniów
9	Unia Europejska	12 931,87	Indywidualizacja nauczania
10	Powiatowy Urząd Pracy	53 490,23	dofinansowanie wynagrodzeń

PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Instytucje kultury opierają swoją działalność głównie na przychodach pochodzących z dotacji budżetowych. Działalność swoją prowadzą na podstawie statutu.

Gminna Biblioteka Publiczna została powołana uchwałą Rady Gminy Jaślika nr XIV/60/11 z dnia 29 września 2011 roku i rozpoczęła swoją działalność zgodnie z powołującą uchwałą od 1 grudnia 2011 roku na terenie Gminy Jaślika .

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej w Jaśliskach za 2011r.

W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśliskach dysponowała następującymi środkami finansowymi:

DOTACJE I DOCHODY

Dotacja z budżetu Gminy Jaślika	1.500,00zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji	796,55zł
Odsetki i prowizja bankowa	0,71zł
Razem :	704,16 zł

WYDATKI

Zakup materiałów biurowych	0,00zł
Zakup wyposażenia	0,00zł
Zakupy drobne(pieczątki)	115,85zł
Usługi obce	0,00zł
Prowizja bankowa	2,00zł
Wynagrodzenia	585,60zł
Razem:	703,45zł

DAROWIZNY

Biblioteka otrzymała w darowiźnie 1007 woluminów używanych od Biblioteki Narodowej w Warszawie .

Łączna wartość zbiorów bibliotecznych wynosi **56.068,60 zł.**

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2012

*Wójta Gminy Jaśliska
z dnia 29 marca 2012r.*

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**GMINY JAŚLISKA
NA DZIEŃ 31.12.2011 r.**

Jaśliska, 2012r.

WPROWADZENIE

W skład mienia komunalnego Gminy Jaślicka wchodzi:

- Grunty : 222,0156 ha
- Budynki: 22
- Urządzenia techniczne: pompa: 3, motopompa: 6, przemiennik telewizyjny:1, centrala tel.: 1, itp.
- Kotły i maszyny energetyczne: 4
- Urządzenia ogólnego zastosowania: komputery, urządzenia kuchenne, drukarki, itp.
- Środki transportu: 3
- Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie: ciepłomierz:1, wiaty przystankowe:4 kserokopiarki: 3, itp.
- Zbiory biblioteczne,
- Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe).

Stan mienia komunalnego wykazano według stanu na dzień 31.12.2011r. Dodano zwiększenia i odjęto zmniejszenia w ciągu 12 miesięcy. Stan końcowy wykazano na dzień 31.12.2011 r.

Ogółem wartość majątku Gminy Jaślicka (wraz z majątkiem szkoły oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaślickach) według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2011r. wynosi odpowiednio:

- **wartość brutto: 11.618.131,75 zł**
- **umorzenie: 3.488.085,29 zł**
- **wartość netto: 8.130.046,46 zł**

Szczegółowy stan rzeczowego majątku trwałego Gminy Jaślicka obrazuje tablica nr 1.

Tablica 1. Rzeczowy majątek trwały Gminy Jasłiska, na dzień 31.12.2011 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r.			Stan na 31.12.2011 r.		
		Brutto	Umorzenie	Netto	Brutto	Umorzenie	Netto
0	Grunty	6.082,50 zł		6.082,50 zł	495.396,77 zł		495.396,77 zł
1	Budynki,	8.665.955,66 zł	1.675.192,18 zł	6.990.763,48 zł	8.663.372,90 zł	1.886.584,30 zł	6.776.788,60 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	821.962,32 zł	357.550,48 zł	464.411,84 zł	1.210.916,03 zł	387.548,11 zł	823.367,92 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne w tym: a/ Gmina Jasłiska b/ ZSP w Jasłiskach	57.997,48 zł	35.917,11 zł	22.080,37 zł	53.400,06 zł	39.281,51 zł	14.118,55 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w tym: a/ Gmina Jasłiska b/ ZSP w Jasłiskach- urządzenia kuchenne c/ GOPS Jasłiska	96.462,20 zł	87.325,56 zł	9.136,64 zł	53.400,06 zł	39.281,51 zł	14.118,55 zł
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	85.262,60 zł 11.199,60	81.774,36 zł 5.551,20 zł	3.488,24 zł 5.648,40 zł	98.156,73 zł 9.836,80 zł	95.899,63 zł 6.700,80 zł	2.257,10 zł 3.136,00 zł
6	Urządzenia techniczne - Ppoż.	94.763,24 zł	88.264,65 zł	6.498,59 zł	7.552,01 zł 2.481,00 zł	7.552,01 zł 2.481,00 zł	0 0
					126.993,75 zł	121.500,14 zł	5.493,61 zł

7	- telewizyjne i radiotechniczne	54.378,80 zł	54.378,80 zł	0	123.414,86 zł	123.414,86 zł	0
8	Środki transportu – samochody specjalne	60.264,31	48.468,88	11.795,43 zł	826.610,84 zł	817.122,93 zł	9.487,91 zł
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:						
	a/ Gmina Jaślika	43.108,30 zł	36.884,17 zł	6.224,13 zł	108.454,42 zł	105.040,21 zł	3.414,21 zł
	b /ZSP w Jaśliskach	17.156,01	11.584,71 zł	5.571,30 zł	711.305,33 zł	705.231,63 zł	6.073,70 zł
	c/GOPS Jaślika	-	-	-	6.851,09 zł	6.851,09 zł	0
	OGÓLEM:	9.857.866,51 zł	2.347.097,66 zł	7.510.768,85 zł	11.618.131,75 zł	3.488.085,29 zł	8.130.046,46 zł
	w tym:						
	a/ Gmina Jaślika	9.823.910,90 zł	2.328.655,75 zł	7.495.255,15 zł	10.882.586,52 zł	2.761.749,76 zł	8.120.836,76 zł
	b/ ZSP w Jaśliskach	33.955,61 zł	18.441,91 zł	15.513,70 zł	721.142,13 zł	711.932,43 zł	9.209,70 zł
	c/ GOPS w Jaśliskach	-	-	-	14.403,10 zł	14.403,10 zł	0

Grunty – Grupa 0

Stan na dzień 31.12.2011 r. wartość mienia komunalnego – grunty, wyniosła 495.396,77zł.

Zmiany w stanie i wartości mienia komunalnego- grunty, obrazuje poniższa tablica 2.

Tablica 2. **Grunty na terenie Gminy Jaślicka.**

<i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2010r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan mienia komunalnego na 31.12.2011r</i>
1. Grunty rolne				
<i>ilość</i>		129,2464 ha		129,2464 ha
<i>wartość</i>		98.610,66 zł		98.610,66 zł
2. Łąki trwałe				
<i>ilość</i>		0,63 ha		0,63 ha
<i>wartość</i>		4.518,00 zł		4.518,00 zł
3. Pastwiska trwałe				
<i>ilość</i>		14,3973 ha		14,3973 ha
<i>wartość</i>		64.569,00 zł		64.569,00 zł
4. Lasy				
<i>ilość</i>		21,1579 ha		21,1579 ha
<i>wartość</i>		57.430,00 zł		57.430,00 zł
5. Tereny mieszkaniowe				
<i>ilość</i>		0,5112 ha		0,5112 ha
<i>wartość</i>		7.397,20 zł		7.397,20 zł
6. Tereny zabudowane inne				
<i>ilość</i>		7,6195 ha		7,6195 ha
<i>wartość</i>		87.478,89 zł		87.478,89 zł
7. Tereny różne, place, nieużytki, inne /033/				
<i>ilość</i>		16,8246 ha		16,8246 ha
<i>wartość</i>		62.076,25 zł		62.076,25 zł
8. Tereny komunikacyjne				
<i>ilość</i>	0,41ha	30,2025 ha		30,6125 ha
<i>wartość</i>	6.082,50 zł	86.834,27 zł		92.916,77 zł
9. Tereny różne				
<i>ilość</i>		1,0162 ha		1,0162 ha
<i>wartość</i>		20.400,00 zł		20.400,00 zł
RAZEM:				
<i>ilość</i>	0,41ha	221,6056 ha		222,0156 ha
<i>wartość</i>	6.082,50 zł	489.314,27 zł		495.396,77 zł

Dzierżawa gruntów

Rodzaj dzierżawionego gruntu, stan na dzień 31.12.2011 r.

- rolny 69,3388 ha

Grunty mienia komunalnego przekazanych w wieczyste użytkowanie, stan na dzień 31.12.2011r.

- grunty na cele usługowo-handlowe 0,25 ha

Budynki na terenie Gminy Jaśliśka – Grupa 1.

Stan na dzień 31.12.2011r. wartość brutto wynosi 8.663.372,90zł a umorzenia wynosi 1.886.584,30zł.

Tablica 3. Budynki na terenie Gminy Jaśliśka.

Nazwa miejscowości	Wyszczególnienie budynków	Wartość budynku na 31.12.2010r.	Umorzenie na 31.12.2010 r.	Wartość budynku na 31.12.2011r.	Umorzenie na 31.12.2011 r.	Sposób wykorzystania
DALIOWA	Budynek drewniany -stodoła	2.582,76 zł	2.582,76 zł	-	-	
	Budynek po szkole	338.400,00 zł	303.150,00 zł	338.400,00 zł	311.610,00 zł	Wynajmowany
	Budynek gospodarczy	4.147,75 zł	4.147,75 zł	4.147,75 zł	4147,75 zł	Wynajmowany
	Budynek gospodarczy	5.287,50 zł	5.287,50 zł	5.287,50 zł	5.287,50 zł	
			350.418,01zł	315.168,01zł	347.835,25 zł	321.045,25 zł
JAŚLIŚKA	Budynek szkolny	310.200,00 zł	277.887,50 zł	310.200,00 zł	285.642,50 zł	
	Budynek – garaż	14.479,00 zł	14.479,00 zł	14.479,00 zł	14.479,00 zł	Garaż
	Budynek wielofunkcyjny	20.909,00zł	7.623,98 zł	20.909,00zł	8.146,70 zł	
	Budynek Rynku /Ośrodek Zdrowia	10.775,97zł	5.279,20 zł	10.775,97zł	5.548,60 zł	

	Budynek Domu Ludowego	8.193,19zł	2.457,93 zł	8.193,19zł	2.662,76 zł	Sala widowiskowa
	Zbiornik paliw	16.390,09	5.831,94	16.390,09	6.569,49 zł	
	Zbiornik stalowy – podziemny V-5m3	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł	8.000,00 zł	
	Budynek z poddaszem	19.904,21zł	8.208,97 zł	19.904,21zł	8.706,58 zł	Magazyn sprzętu ppoż.
	Budynek – magazyn paliw i smarów	7.014,00 zł	7.014,00 zł	7.014,00 zł	7.014,00 zł	Magazyn
	Budynek gospodarczy w Jaśliskach - przy blokach	5.846,83zł	5.554,67 zł	5.846,83zł	5.700,84 zł	6 komórek dla lokatorów
	Budynek mieszkalny Budynek Jaśliskach blok A	70.818,55 zł	41.074,72 zł	70.818,55 zł	42.137,00 zł	2 lokale mieszkalne
	Budynek mieszkalny Budynek Jaśliskach blok B	151.765,86 zł	88.024,18 zł	151.765,86 zł	90.300,67 zł	4 lokale mieszkalne
	Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z salą sportową	6.752.439,04 zł	337.621,95 zł	6.752.439,04 zł	506.432,93 zł	Sale lekcyjne, hala sportowa
	Budynek biurowy nr 1 w Jaśliskach /po WOP/	625.691,22 zł	522.384,66 zł	625.691,22 zł	538.026,94 zł	Urząd Gminy
		8.022.426,96 zł	1.331.442,70 zł	8.022.426,96 zł	1.529.368,01 zł	
POSADA JAŚLISKA	Budynek murowany kryty papa	3.500,00zł	1.728,12 zł	3.500,00zł	2.078,12 zł	
	Budynek Domu Ludowego	187.413,18 zł	16.685,72 zł	187.413,18 zł	21.371,05 zł	Sala widowiskowa
	Remiza OSP	35.032,50zł	4.569,05 zł	35.032,50zł	5.444,86 zł	Magazyn sprzętu ppoż. i garaż
	Budynek murowany tartak	13,95 zł	13,95 zł	13,95 zł	13,95 zł	Tartak

	Budynek drewniany tartak	14,02 zł	14,02 zł	14,02 zł	14,02 zł	14,02 zł	Składzik przy tartaku
		225.973,65zł	23.010,86zł	225.973,65 zł	28.922,00 zł		
SZKLARY	Budynek Domu Ludowego	42.987,04 zł	2.149,36 zł	42.987,04 zł	3.224,04 zł		
		42.987,04 zł	2.149,36 zł	42.987,04 zł	3.224,04 zł		
WOLA NIŻNA	Budynek Domu Ludowego	24.150,00 zł	3.421,25 zł	24.150,00 zł	4.025,00 zł		Sala widowiskowa
		24.150,00 zł	3.421,25 zł	24.150,00 zł	4.025,00 zł		
	RAZEM	8.665.955,66 zł	1.675.192,18 zł	8.663.372,90 zł	1.886.584,30 zł		

Budowle na terenie Gminy Jasłiska- Grupa 2.

Ewidencyjna wartość budowli, ogółem na dzień 31.12.2011 r. wynosi 1.210.916,03zł., a umorzenie wynosi 387.548,11 zł

Tablica 4. Budowle znajdujące się na terenie Gminy Jaśliśka.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2010 r.	Umorzenie na 31.12.2010 r.	Wartość brutto na 31.12.2011 r.	Umorzenie na 31.12.2011 r.
1	Kanalizacje, sieci wodno – kanalizacyjne	509.383,00 zł	208.292,53 zł	552.295,42 zł	228.291,16 zł
2	Ogrodzenia budynków i budowli	46.115,62 zł	43.158,54 zł	46.115,62 zł	43.395,20 zł
3	Oświetlenie przy drogach i ulicach gminnych	99.669,68 zł	18.756,43 zł	99.669,68 zł	23.241,57 zł
4	Oczyszczalnie, hydrofarmie	105.057,00 zł	33.880,86 zł	306.040,07 zł	38.608,42 zł
5	Drogi gminne i nawierzchnie uliczne	61.737,02 zł	53.462,12 zł	206.795,24 zł	54.011,76 zł
	RAZEM:	821.962,32 zł	357.550,48 zł	1.210.916,03 zł	387.548,11 zł

Kotły i maszyny energetyczne – Grupa 3

Wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych ogółem na dzień 31.12.2011r. wynosi 53.400,06zł. umorzenie wynosi 39.281,51zł z

tego :

Tablica 5. Kotły i maszyny energetyczne na terenie Gminy Jaśliśka.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2010 r.	Umorzenie na 31.12.2010 r.	Wartość brutto na 31.12.2011 r.	Umorzenie na 31.12.2011 r.
1	Piece CO	27.296,77 zł	19.107,70 zł	28.299,35 zł	22.021,05 zł
2	Piece CO olejowe	24.950,71 zł	15.428,15 zł	24.950,71 zł	17.174,70 zł
3	Agregaty prądowórcze: - Urząd Gminy Jaśliśka - ZSP w Jaśliśkach	150,00 zł 5.600,00 zł	75,26 zł 1.306,00 zł	150,00 zł -	85,76 zł -
	Razem	57.997,48 zł	35.917,11 zł	53.400,06 zł	39.281,51 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – Grupa 4

Według stanu na 31.12.2011 r. figurującego w księgach rachunkowych, ogółem wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi 115.545,54 zł, umorzenie wynosi 110.152,44 zł a w szczególności :

Tablica 6. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania na terenie Gminy Jaśliska.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2010 r.	Umorzenie na 31.12.2010 r.	Wartość brutto na 31.12.2011 r.	Umorzenie na 31.12.2011 r.
1	Zestawy komputerowe - Urząd Gminy Jaśliska - GOPS Jaśliska	68.592,08 zł	65103,84 zł	79.686,22 zł 7.552,01 zł	77.429,12 zł 7.552,01 zł
2	Urządzenia do kuchni ZSP w Jaśliskach	11.199,60 zł	5.551,20 zł	9.836,80 zł	6700,80 zł
3	Inne	16.670,52 zł	16.670,52 zł	18.470,51 zł	18.470,51 zł
	Razem	96.462,20 zł	87.774,36 zł	115.545,54 zł	110.152,44 zł

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – Grupa 5

Ewidencyjna wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, ogółem na dzień 31.12.2011r., wynosi 2.481,00zł oraz umorzenie 2.481,00zł.

W skład grupy 5 wchodzi:

	Wartość brutto	Umorzenie
• Kosiarzka	2.481,00 zł	2.481,00 zł
.....		
Razem	2.481,00 zł	2.481,00 zł

Urządzenia techniczne – Grupa 6

Ogółem wartość brutto urządzeń technicznych, na dzień 31.12.2011 r., wynosi 126.993,75zł , a umorzenie 121.500,14zł , z tego :

Tablica 7. Urządzenia techniczne na terenie Gminy Jasłiska.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2010 r.	Umorzenie na 31.12.2010 r.	Wartość brutto na 31.12.2011 r.	Umorzenie na 31.12.2011 r.
1	Centrale telefoniczne	5.399,83zł	179,99 zł	5.399,83 zł	719,97 zł
2	Przełączniki telewizyjne	80.163,41 zł	80.163,41 zł	80.163,41 zł	80.163,41 zł
3	Urządzenia ppoż./pompy, motopompy, inne	7.050,00 zł	5.771,25 zł	39.280,51 zł	38.466,76 zł
4	Inne zestawy łączności	2.150,00 zł	2.150,00 zł	2.150,00 zł	2.150,00 zł
	RAZEM:	94.763,24 zł	88.264,65 zł	126.993,75 zł	121.500,14 zł

Środki transportu – Grupa 7

Wartość brutto środków transportu ogółem na dzień 31.12.2011 r. wynosi 123.414,86 zł oraz umorzenie 123.414,86 zł, z tego:

Tablica 8. Środki transportu na terenie Gminy Jaśliska.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2010 r.	Umorzenie na 31.12.2010 r.	Wartość brutto na 31.12.2011 r.	Umorzenie na 31.12.2011 r.
1	Samochody OSP	52.478,80zł	52.478,80 zł	123.414,86 zł	123.414,86 zł
2	Ciągnik DT-75 z plugiem	1.900,00 zł	1.900,00 zł	-	-
	RAZEM:	54.378,80 zł	54.378,80 zł	123.414,86 zł	123.414,86 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Grupa 8

Ogółem wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 826.610,84zł, oraz umorzenie 817.122,93zł, z tego:

Tablica 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie na terenie Gminy Jasłiska.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 31.12.2010 r.	Umorzenie na 31.12.2010 r.	Wartość brutto na 31.12.2011 r.	Umorzenie na 31.12.2011 r.
1	Kserokopiarki: - Urząd Gminy Jasłiska - ZSP w Jasłiskach	3.111,00 zł 8.662,00 zł	3.111,00 zł 7.313,90 zł	3.493,20 zł 8.662,00 zł	3.493,20 zł 8.558,30 zł
2	Ciepłomierz	8.110,60 zł	8.110,60 zł	8.110,60 zł	8.110,60 zł
3	Wiaty przystankowe	18.053,27 zł	11.829,14 zł	18.053,27 zł	14.639,06 zł
4	Sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy, estrady, podesty – ZSP w Jasłiskach	4.500,01 zł	1.875,01 zł	4.500,01 zł	2.775,01 zł
5	Pozostałe narzędzia - Urząd Gminy Jasłiska - ZSP w Jasłiskach - GOPS w Jasłiskach	13.833,43 zł 3.993,00 zł	13.833,43 zł 2.395,80 zł	78.797,35 zł 698.143,32 zł 6.851,09 zł	78.797,35 zł 693.898,32 zł 6.851,09 zł
	Razem	60.263,31 zł	48.468,88 zł	826.610,84 zł	817.122,93 zł

Inwestycje w toku, wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

1. Budowa wodociągu w Szklarach	149.636,10 zł
2. Kolektory słoneczne	5.246,00 zł
3. Budowa oczyszczalni ścieków w Daliowej	38.490,50 zł
4. Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Niżna i Posadzie Jasłiskiej	1.266,90 zł
5. Kanalizacja w Jasłiskach	31.711,00 zł
Razem	226.350,50 zł

Wyposazenie – konto „013”

Wartość wyposażenia (pozostałych środków trwałych) ogółem na dzień 31.12.2011r. wynosi 858,643,32zł, z tego:

Tablica 10. Konto „013”

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2010r.</i>	<i>Stan na 31.12.2011r.</i>
1	Urząd Gminy	126.163,72 zł	157.052,70 zł
2	Zespół Szkół Publicznych w Jasłiskach	678.676,36 zł	687.187,52 zł
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasłiskach	-	14.403,10 zł
	Razem	804.840,08 zł	858.643,32 zł

Zbiory biblioteczne – konto „014”

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 78.015,56zł

Tablica 11. Konto „014”

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2010r.</i>	<i>Stan na 31.12.2011r.</i>
1	Zespół Szkół Publicznych Jasłiska	21.946,96 zł	21.946,96 zł
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasłiskach	-	56.068,60 zł
	Razem	21.946,96 zł	78.015,56 zł

Wartości niematerialne i prawne – konto „020”

Wartości niematerialne i prawne ogółem, na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 68.574,98zł, z tego:

Tablica 12. Konto „020”

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2010 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2011 r.</i>
1	Urząd Gminy	26.557,37	57.604,28 zł
2	Zespół Szkół Publicznych w Jaśńskach	10.970,70 zł	10.970,70 zł
	RAZEM	37.528,07 zł	68.574,98 zł

Dochody z majątku Gminy Jaślika
stan na dzień 31.12.2011 r. według źródeł pochodzenia.

Tablica 13. Dochody Gminy Jaślika

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Stan na 31.12.2011 r.</i>
1	Czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne, dzierżawa gruntu.	150.147,37 zł
3	Opłata za dostarczanie wody	12.482,96 zł
4	Opłata za odprowadzanie ścieków	10.544,67 zł
5	Opłata za odbiór śmieci	61.072,09 zł
	RAZEM	234.247,09 zł