



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 lipca 2012 r.

Poz. 1460

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY NOWA SÓL

z dnia 28 czerwca 2012r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2011 rok Dochody budżetowe

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 15 737 334,32zł tj. 100,52%;
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 018 119,52zł tj. 33,85%, Wydatki budżetowe Wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 252 415,62zł, tj. 90,77%.
- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14 382 735,32zł, tj. 95,54%;
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6 869 680,30zł tj. 82,19%. Realizację dochodów i wydatków budżetowych przedstawiają zestawienia tabelaryczne do sprawozdania z wykonania budżetu w szczególności, jak w uchwale budżetowej. Zakończenie realizacji większości inwestycji gminnych nastąpiło w II półroczu 2011 roku. Wyniki realizacji inwestycji zostaną przedstawione w sprawozdaniu szczegółowym z wykonania wydatków budżetowych oraz w zestawieniu z wykona wydatków inwestycyjnych. Planowany deficyt budżet Gminy Nowa Sól na rok 2011 w kwocie 4 756 642zł został zrealizowany wysokości 4 496 961,78zł. Źródło pokrycia planowanego deficytu stanowił planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 6 359 840zł. W wyniku przeprowadzonych przetargów, podpisano umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4 763 000zł, oraz z BZ WBK na kwotę 800 000zł w wyniku przekształcenia kredytu krótkoterminowego na kredyt długoterminowy Uchwałą Rady Gminy Nowa Sól oraz zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 521 711zł. Planowane rozchodów budżetu w kwocie 1 613 258zł, przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, zostały zrealizowane w kwocie 1 589 557,92, t. j w 98,53%. Termin płacenia ostatniej raty kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym na kwotę 23 700 przypadła na dzień 2 stycznia 2012 roku. W 2011 roku została zakończona spłata pożyczki w zaciągniętej w 2006 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1 693 179zł, przeznaczonej na Modernizację stacji uzdatniania wody w Lubięcinie wraz z rurociągami technologicznymi i stacjami dla wsi Lubięcín, Chełmek, Dąbrowno i Okopiec. 10 628 356,09, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 10 238 403,23zł oraz wymagalnych zobowiązań 389 952,86zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych stanowi 63,43% zrealizowanych dochodów budżetowych, łącznie z zobowiązaniami wymagalnymi. Po wyłączeniu kwot kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dług Gminy stanowi 58,07% zrealizowanych dochodów budżetu 2011 roku. Poniższe zestawienie prezentuje główne wielkości budżetu 2011 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody	18 656 073,00	16 755 453,84	89,81
Wydatki	23 412 715,00	21 252 415,62	90,77
Deficyt	-4 756 642,00	-4 496 961,78	94,54
Przychody z tytułu: - kredytów i pożyczek - wolnych środków	6 359 840,00	6 084 711,00	95,67
	10 060,00	10 060,93	100,00
Rozchody z tyt. spłaty kredytów i pożyczek	1 613 258,00	1 589 557,92	98,53

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012r.**

Wykonanie planowanych dochodów Gminy Nowa Sól za 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 184 600,00	184 987,23	8,56
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 997 179,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 003 865,00	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	993 314,00	-	
	01095		Pozostała działalność	187 421,00	184 987,23	
		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	3 500,00	2 317,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 601,00	142 599,57	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 250,00	40 000,00	
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 568,00	366 358,30	96,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 568,00	366 358,30	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	57 516,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 120,67	

	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	47 080,00	37 357,09	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	23 330,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 715,12	
	0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	4 419,11	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 188,00	10 900,00	
750		Administracja publiczna	96 209,00	96 175,75	99,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 400,00	70 437,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,45	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 400,00	70 400,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 424,00	1 354,40	
	0830	Wpływy z usług	100,00	30,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324,00	1 323,65	
	75056	Spis powszechny i inne	24 385,00	24 384,15	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 385,00	24 384,15	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 532,00	13 528,53	99,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 091,00	1 091,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 441,00	12 437,53	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 441,00	12 437,53	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 318,00	138 771,50	134,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	

	75416		Straż gminna (miejska)	94 318,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	94 318,00	129 771,50	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 088 328,00	5 189 911,70	102,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 301,57	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 356,94	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	944,63	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 307 007,00	1 405 307,98	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 029 071,00	1 150 955,13	
		0320	Podatek rolny	8 652,00	6 165,00	
		0330	Podatek leśny	228 071,00	210 392,10	
		0340	Podatek od środków transportowych	37 013,00	34 263,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	156,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 376,05	
	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	1 536 507,00	1 498 948,37	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 061 434,00	1 011 387,17	
		0320	Podatek rolny	168 135,00	132 521,00	
		0330	Podatek leśny	7 945,00	6 469,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	189 862,00	205 594,20	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	13 751,67	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	50,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00	1 588,50	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 331,00	117 491,39	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 095,44	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 845,00	245 455,95	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 546,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	17 527,78	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	77 324,84	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 845,00	139 295,83	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	
	0920	Pozostałe odsetki	0,0	761,50	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 990 432,00	2 014 199,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 980 432,00	2 014 199,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	8 283,91	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 537,00	9 414,92	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 537,00	9 414,92	
758		Różne rozliczenia	5 209 745,00	5 210 356,40	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 958 151,00	2 958 151,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 958 151,00	2 958 151,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 122 021,00	2 122 021,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 122 021,00	2 122 021,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	78 574,00	79 185,40	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 408,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	17 702,68	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 074,00	60 074,40	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 999,00	50 999,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 999,00	50 999,00	
801		Oświata i wychowanie	64 192,00	47 231,02	73,58
80101		Szkoły podstawowe	1 550,00	1 947,40	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00	1 941,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,40	
80104		Przedszkola	62 246,00	45 283,62	
	0830	Wpływy z usług	62 246,00	45 283,62	
80195		Pozostała działalność	396,00	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	-	
852		Pomoc społeczna	3 755 822,00	3 752 099,59	99,90
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 651,00	3 066 926,54	
	0920	Pozostałe odsetki	26,00	36,40	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 460,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	10 905,24	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 057 000,00	3 053 001,47	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 165,00	523,43	
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.	32 451,00	32 309,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 751,00	19 609,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700,00	12 700,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	149 729,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	149 729,64	
85216		Zasiłki stałe	156 034,00	156 021,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 034,00	156 021,50	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 400,00	77 400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 400,00	77 400,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 527,09	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 527,09	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 986,00	127 985,62	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 986,00	127 985,62	
85295		Pozostała działalność	140 300,00	139 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	12 300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 900,00	126 900,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 689,00	77 689,41	100,00
85395		Pozostała działalność	77 689,00	77 689,41	

	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	68 806,00	68 806,26	
	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	8 883,00	8 883,15	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 591,00	153 591,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 591,00	153 591,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 591,00	153 591,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 884,00	845 962,96	100,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	845 884,00	845 962,96	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	826 000,00	826 079,08	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 884,00	19 883,88	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 595,00	14 790,45	84,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 580,00	12 343,30	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 270,00	7 270,17	
	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	7 310,00	4 967,44	
	92195	Pozostała działalność	3 015,00	2 447,15	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 446,00	2 447,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	569,00	-	
926		Kultura fizyczna	639 000,00	639 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	639 000,00	639 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	489 000,00	489 000,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	
Razem:			18 656 073,00	16 755 453,84	89,81

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012r.

Wykonie planowanych wydatków Gminy Nowa Sól za 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 056 436,00	2 852 355,32	93,32
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	10 486,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832,00	3 830,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	578,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	173,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 411,00	5 905,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 859 967,00	2 692 410,09	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	408 500,00	408 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 467,00	2 284 410,09	
	01030		Izby rolnicze	3 868,00	2 625,20	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 868,00	2 625,20	
	01095		Pozostała działalność	177 601,00	146 833,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 168,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 297,00	2 796,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 066,01	
		4430	Różne opłaty i składki	139 804,00	139 803,20	
600			Transport i łączność	1 350 145,00	1 047 605,49	77,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 145,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 491,00	5 289,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 654,00	1 027 555,51	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 760,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	540 949,00	429 780,78	79,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 949,00	429 780,78	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 556,00	6 507,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 042,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 059,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	189,10	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 089,00	34 768,74	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 431,48	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	64,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 627,00	355 147,21	
710		Działalność usługowa	119 253,00	60 659,43	50,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 253,00	60 659,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 253,00	60 659,43	
750		Administracja publiczna	1 803 520,00	1 629 154,46	90,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 734,00	76 664,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 079,00	60 931,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 839,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,00	9 373,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00	1 520,74	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 075,00	80 648,37	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 150,00	66 860,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 568,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 090,34	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	684,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	369,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 468 792,00	1 344 176,70	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	555,00	542,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 221,00	839 796,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 140,00	66 136,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 526,00	137 912,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 742,00	15 996,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 018,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 596,72
	4260	Zakup energii	23 300,00	21 958,97
	4300	Zakup usług pozostałych	114 960,00	108 846,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 196,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	97,99
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 856,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 740,00	19 108,47
	4430	Różne opłaty i składki	14 355,00	9 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 003,00	36 003,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 703,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	18 090,03
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 350,00	10 348,08
75056		Spis powszechny i inne	24 385,00	24 384,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 055,00	16 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	745,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	53,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	57 579,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 063,25
	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	45 999,00

	75095		Pozostała działalność	83 534,00	45 701,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	34 215,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 534,00	11 485,20	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 532,00	13 528,53	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	425,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 441,00	12 437,53	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	237,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	38,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 326,00	2 326,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 899,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	1 010,97	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 647,00	432 089,95	93,19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 933,00	142 715,79	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	25 017,39	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 950,00	17 944,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 881,00	21 316,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 796,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	3 488,50	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	566,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 322,26
	4260	Zakup energii	10 100,00	9 876,62
	4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	5 459,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 492,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 093,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 154,00
75414		Obrona cywilna	9 400,00	4 211,73
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 516,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 195,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 195,20
75416		Straż gminna (miejska)	299 314,00	276 162,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 342,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 236,00	91 859,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 079,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00	14 460,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	2 430,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 589,27
	4260	Zakup energii	4 100,00	2 825,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	69 759,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	567,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00	4 836,77
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	858,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 245,55

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	880,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	64 987,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 445,00	34 094,39	63,79
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 445,00	34 094,39	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020,00	12 704,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152,00	118,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 825,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 870,00	5 752,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	9 251,01	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00	2 241,86	
757			Obsługa długu publicznego	481 500,00	464 517,15	96,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	481 500,00	464 517,15	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	104 814,00	94 497,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	376 686,00	370 020,15	
801			Oświata i wychowanie	6 029 436,00	5 876 936,45	97,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 610 142,00	3 550 524,61	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 180,00	61 180,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 770,00	125 950,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 742,00	1 658 569,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 630,00	127 630,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 320,00	280 671,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 350,00	40 462,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 248,20	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 804,00	131 057,81
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	279,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	13 013,95
	4260	Zakup energii	66 400,00	65 274,39
	4270	Zakup usług remontowych	85 860,00	68 581,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 410,00	40 268,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 590,00	2 402,39
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 820,00	2 976,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	10 248,49
	4430	Różne opłaty i składki	6 338,00	5 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 030,00	106 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 198,00	3 301,61
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 022,00	406 022,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 978,00	384 898,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 540,00	266 193,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 494,00	16 240,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 136,00	173 882,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 269,00	9 268,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 356,00	28 782,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	4 547,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369,00	369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 878,00	11 746,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 257,00	2 255,61
	4270	Zakup usług remontowych	7 011,00	7 011,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 390,00	11 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
80104		Przedszkola	547 943,00	523 494,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 482,00	19 505,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 245,00	304 183,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 767,00	19 766,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 351,00	51 953,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 766,00	7 888,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 861,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	20 994,46
	4220	Zakup środków żywności	25 785,00	23 110,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 351,83
	4260	Zakup energii	18 150,00	15 502,61
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 995,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	10 779,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 156,48
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 260,00	3 514,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 657,70
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	93,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 697,00	18 697,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	943,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,50
80110		Gimnazja	1 325 402,00	1 279 054,34
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 120,00	102 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 370,00	44 116,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 112,00	733 736,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 380,00	52 379,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 060,00	115 243,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 820,00	17 185,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 520,00	72 760,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 040,00	2 198,88
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 235,88

	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 354,17	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	615,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	28 018,62	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420,00	3 342,18	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	1 754,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 781,28	
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 482,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 440,00	45 440,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 094,01	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 013,00	237 669,09	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 729,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 712,00	17 358,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,00	1 166,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 561,00	2 833,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	311,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 069,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	216 400,00	210 317,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	2 783,00	
80195		Pozostała działalność	20 396,00	20 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	
851		Ochrona zdrowia	84 546,00	80 527,63	95,25
	85149	Programy polityki zdrowotnej	315,00	307,50	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	315,00	307,50	
	85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	460,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	460,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 631,00	79 760,13	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 513,00	2 223,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00	50 259,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 122,00	4 121,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 378,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	985,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 380,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	6 445,75	
	4260	Zakup energii	950,00	549,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	285,00	20,91	
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 275,00	
852		Pomoc społeczna	4 344 344,00	4 289 587,89	98,74
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 460,00	3 055 466,85	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 460,00	2 460,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 885 040,00	2 881 181,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 411,00	56 312,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 526,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 502,00	89 502,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	1 490,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 993,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 988,00	3 055 466,85	
	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	35 626,00	35 484,20	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 626,00	35 484,20	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 036,00	338 032,07	
	3110	Świadczenia społeczne	215 049,00	198 217,59	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	1 083,58	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 872,00	138 730,90	

85215		Dodatki mieszkaniowe	4 300,00	4 295,35	
	3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	4 295,35	
85216		Zasiłki stałe	196 266,00	195 026,91	
	3110	Świadczenia społeczne	196 266,00	195 026,91	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 330,00	290 482,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 340,00	169 443,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 873,00	12 865,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 129,00	33 935,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	2 979,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 517,76	
	4260	Zakup energii	7 900,00	7 804,75	
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 273,86	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 437,00	31 198,29	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	809,48	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 069,00	1 940,41	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 401,00	5 308,01	
	4430	Różne opłaty i składki	3 024,00	41,73	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432,00	6 432,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 817,20	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 440,00	19 014,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 440,00	19 014,15	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 986,00	127 985,62	
	3110	Świadczenia społeczne	127 986,00	127 985,62	
85295		Pozostała działalność	224 900,00	223 800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	224 900,00	223 800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 040,00	81 855,03	99,77
	85395	Pozostała działalność	82 040,00	81 855,03	
	3119	Świadczenia społeczne	4 351,00	4 351,63	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 663,00	8 662,80	

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,00	458,60	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585,00	3 584,76	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	462,21	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	398,00	397,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,05	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 298,00	27 297,55	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 238,00	3 238,21	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,00	6 388,60	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	1 087,50	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 946,00	4 945,55	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	873,00	872,77	
	4307	Zakup usług pozostałych	14 679,00	14 503,80	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 547,00	2 538,76	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 849,00	2 849,17	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,00	150,83	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 998,00	275 383,65	85,52
	85401	Świetlice szkolne	124 000,00	118 797,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 640,00	7 268,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 680,00	79 520,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,00	4 685,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,00	13 647,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 204,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,00	3 822,07	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 407,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	182,87	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 010,00	6 010,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	49,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 998,00	150 586,55	
	3240	Stypendia dla uczniów	181 091,00	143 284,40	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,00	2 302,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 294,00	4 294,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	706,00	705,22	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 542,00	1 484 087,79	95,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 114,00	607 405,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,00	3 865,81	
	4260	Zakup energii	271 500,00	270 949,36	
	4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	167 606,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 957,29	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 740,00	125 026,42	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	702 049,00	694 699,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	702 049,00	694 699,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 079,00	177 696,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 864,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	153 479,00	146 182,63	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 700,00	27 649,32	
	90095	Pozostała działalność	4 300,00	4 286,56	
	3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	4 286,56	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 981,00	623 096,06	45,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 824,00	355 128,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	38 038,95	
	4260	Zakup energii	34 903,00	27 942,68	
	4270	Zakup usług remontowych	17 853,00	17 093,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346,00	1 345,62	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 306,00	194 668,07	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 292,00	46 795,33	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 708,00	24 693,44	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 016,00	4 551,00	
	92116	Biblioteki	200 000,00	199 982,76	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	199 982,76	

	92195	Pozostała działalność	73 157,00	67 984,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 057,00	40 909,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 075,19	
926		Kultura fizyczna	1 736 401,00	1 577 155,62	90,83
	92601	Obiekty sportowe	1 606 401,00	1 447 155,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 710,00	
	4260	Zakup energii	4 100,00	2 920,32	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 401,00	1 440 425,30	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	
		Razem:	23 412 715,00	21 252 415,62	90,77

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012r.**

**SPRAWOZDANIE O KWOTACH PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU BUDŻETU
GMINY NOWA SÓL ZA 2011 ROK**

DEFICYT	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	-4 756 642	-4 496 961,78	94,54

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NOWA SÓL ZA 2011 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody w tym:	6 369 900	6 094 771,93	95,68
z tyt. zaciągniętych kredytów	6 359 840	6 084 711,00	95,67
z tyt. wolnych środków	10 060	10 060,93	100,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	1 613 258	1 589 557,92	98,53

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

Wykonanie planu dochodów zadań zleconych za 2011 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	142 601,00	142 599,57
	01095	Pozostała działalność	142 601,00	142 599,57
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 601,00	142 599,57
750		Administracja publiczna	94 785,00	94 784,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 400,00	70 400,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 400,00	70 400,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 385,00	24 384,15
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 385,00	24 384,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 532,00	13 528,53
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 091,00	1 091,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 441,00	12 437,53
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 441,00	12 437,53
852		Pomoc społeczna	3 218 137,00	3 212 896,29
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 057 000,00	3 053 001,47
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 057 000,00	3 053 001,47
	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.	19 751,00	19 609,20
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 751,00	19 609,20
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 986,00	127 985,62
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 986,00	127 985,62
	85295	Pozostała działalność	13 400,00	12 300,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	12 300,00
Razem:			3 469 055,00	3 463,808,54

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012r.

Wykonanie planu finansowego wydatków zadań zleconych za 2011 rok

Dzia	Rozdz	§		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 601,00	142 599,57
	01095		Pozostała działalność	142 601,00	142 599,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,00	2 796,07
		4430	Różne opłaty i składki	139 804,00	139 803,20
750			Administracja publiczna	94 785,00	94 784,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 400,00	70 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	58 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 440,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 385,00	24 384,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 055,00	16 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	745,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	53,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 532,00	13 528,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	590,00	590,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 441,00	12 437,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	237,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	38,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 326,00	2 326,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 899,98
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 011,00	1 010,97
852		Pomoc społeczna	3 218 137,00	3 212 896,29
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 057 000,00	3 053 001,47
	3110	Świadczenia społeczne	2 885 040,00	2 881 181,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 411,00	56 312,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 526,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 502,00	89 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	1 490,62
	4300	Zakup usług pozostałych	19 988,00	19 987,96
	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.	19 751,00	19 609,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 751,00	19 609,20
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 986,00	127 985,62
	3110	Świadczenia społeczne	127 986,00	127 985,62
	85295	Pozostała działalność	13 400,00	12 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	12 300,00
		Razem:	3 469 055,00	3 463 808,24

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012r.

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY NOWA SÓL ZA 2011 ROK

Lp.	Numer pozycji ew. ks.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Razem Plan	Razem Wykonanie
				5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zakup kosiarki i osprzętu, paliwa	921	92195	4210	2 715	2713,67		
			remont kosiarki	921	92195	4270	-			
1.	126	BUCZKÓW	organizacja imprez: Dzień Kobiet 700, Andrzejkki 500, Mikołaj 500	921	92195	4210	1 700	1700,04	4 415	4413,71
2.	110	CHEŁMEK	budowa drogi gminnej nr 305/1 z kostki brukowej	600	60016	6050	12 392	12392	12 392	12392,00
			zakupy na zabawę mikołajkową dla dzieci	921	92195	4210	563			
			zakup paliwa i żyłki do kosiarek + zakup ogrodzenia na boisko oraz paliwa do transportu ogrodzenia	921	92195	4210	1 184	1183,06		
3.	122	CIEPIELÓW	wyrównanie płyty boiska	921	92195	4300	5 005	5005	6 752	6188,06
4.	138	DĄBROWNO	kontynuacja remontu świetlicy	921	92109	6050	6 604	6604	6 604	6604,00
			plot koło krzyża	921	92195	4300	1 500	1500		
5.	140	JEZIORNA	remont świetlicy	921	92109	4270	3 416	3107,56	4 916	4607,56
			projekt placu zabaw	921	92195	4300	500	492		
			budowa placu zabaw, festyn 675zł wyposażenie	921	92195	4210	4 175			
6.	108	JODŁÓW	placu zabaw 500	921	92195	4170	-	4165,62	4 675	4657,62
			zakup krzeseł i stołów 12x600 +50x100	921	92109	4210	12 200	12200		
			wykonanie elewacji sali wiejskiej	921	92109	4270	5 000			
7.	116	KIEŁCZ	doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	1 351	6385,83	18 551	18585,83
			remont podłogi	921	92109	4300	1 046			
			renowacja krzeseł	921	92109	4300	300			
			zakup stołów i krzeseł, piasku, cementu, roślin ozdobnych, wyposażenia kuchni	921	92109	4210	1 755	3569,34		
8.	136	LELECHÓW	budowa chodnika	921	92195	4300	1 852	1379,42	4 953	4948,76
			zagospodarowanie placu z salą i stojaki na rowery	921	92195	4300	-	0		
			dwie bramy i stojak na rowery	921	92195	4300	-	0		
			wiąta na drewno	921	92195	4300	7 100	7099,03		
			pomnik Jana Pawła II	921	92195	4300	1 500	1500		
9.	106	LIPINY	wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 217	3195,07	11 817	11794,10
			podest estradowy murowany na boisku wiejskim	926	92601	6050	10 000	10000		
			zakup kuchenki i pozostałego wyposażenia kuchni	921	92109	4210	1 517	1517		
			zakup kos spalinowych , akcesoriów do kos i paliwa	921	92195	4210	2 000	1999		

			koszenie i grabienie boiska	926	92601	4170	800	800		
			organizacja imprez kulturalnych	926	92601	4300	-	0		
10.	124	LUBIESZÓW	organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4170	-	0	15 471	15471,10
			organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 154	1155,1		
11.	130	LUBIĘCIN	piłkochwyty na boisku	926	92601	6050	18 051	18000		
			Festyn rodzinny	921	92195	4210	500	500		
			projekt i remont sali wiejskiej	921	92109	4300	-	0	18 551	18500,00
			zakup wyposażenia i osprzętu placu zabaw	921	92195	4210	1 500	1500		
						4210	1 000	996,52		
			zorganizowanie zabawy dożynkowej	921	92195	4300	-			
			remont świetlicy	921	92109	6050	6 000	5968,96		
			remont świetlicy	921	92195	6050	-	0		
12.	118	NOWE ŻABNO	paczki dla dzieci na Mikołaja	921	92195	4210	701	699,18		
			remont świetlicy	921	92109	4270	-		9 201	9164,66
			Majówka	921	92195	4210	200	200,24		
			zakup piekarnika	921	92109	6060	1 465	1465		
			zakup i montaż sprzętu kuchennego	921	92109	4210	16 035	16173,03		
13.	114	PRZYBORÓW	zakup kosiarki i paliwa do kosiarki	921	92195	4210	851	704,04	18 551	18542,31
			zakup kosiarki 2 000, zabawa karnawałowa, kulig 800; Dzień Dziecka, Dzień Matki 500; Święto pieczonego Ziemniaka 300; nagrody i puchary 400, poprawa estetyki wsi 1000.	921	92195	4210	3 500	1999		
			zakup gaśnic do sali wiejskiej 1000; doposażenie zaplecza kuchennego -lodówka 1500, kuchnia gazowa 1000, naczynia 3000; ogrzewanie sali wiejskiej 1800,	921	92109	4210	6 500	4966,92		
			zakup dekoracji świątecznych oraz kostki brukowej na plac k/sali	921	92195	4210	3 800	3798,81		
14.	112	RUDNO	bieżący remont i konserwacja wyposażenia na placu zabaw	921	92195	4210	892	791,44		
			monitoring	921	92195	4300	-	0	14 692	14556,17
			Donżyki	921	92195	4210	1 000	977,64		
			Dzień Dziecka	921	92195	4210	250	246,65		
			paliwo do pily i tarktora	921	92195	4210	300	300		
			projekt na budowe placu rekreacyjno-sportowego	921	92195	4300	1 200	1200		
			paliwo na budowe placu zabaw	921	92195	4210	321	320,84		
			cement na ogrodzenie placu zabaw	921	92195	4210	220	219,92		
			siatka na gorodzenie placu zabaw	921	92195	4210	203	203,64		
			zakup wyposażenia placu zabaw	921	92195	4210	5 000	4999,99		
			zakup zmywarki do Sali wiejskiej	921	92109	4210	800	800		
15.	134	STANY	zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej	921	92109	4210	-	0	9 294	9268,68
			plan zagospodarowania	921	92195	4300	900	899,75		

16.	120	STARA WIEŚ	ogrodzenie terenu rekreacyjnego na wsi, doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	5 426	5312,59	6 326	6212,34
			Zakup płyt ażurowych na budowę chodnika	600	60016	4210	5 491	5289,98		
17.	132	STARY STAW	dokumentacja na dodatkowe oświetlenie wsi	900	90015	6050	-	0	5 491	5289,98
			zakup lamp do oświetlenia ulic w m. Wrociszów	900	90015	4210	774	774		
18.	128	WROCISZÓW	remont i montaż wiaty przystankowej oraz ogrodzenie i ławki na placu zabaw	921	92195	4300	8 000	7999,99	8 774	8773,99
Razem							181 426	0	181 426	179970,87

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012r.**

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY NOWA SÓL NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragraf / czwarta cyfra §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
010			<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u>	<u>2 451 467,00</u>	<u>2 284 410,09</u>
	01010		<u>WODOCIĄGI</u>	<u>2 451 467,00</u>	<u>2 284 410,09</u>
		605 0	Sieć wodociągowa (obejście) od przepompowni do działek k/ krzyża dł. ok. 260 m z rur PE Ø 90 mm	35 600,00	34 867,90
		605 0	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Jodłowie z przyłączami do granicy działek ok. 1380 m z rur PE Ø 110 mm	210 000,00	108 009,77
		605 0	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8 w Lubieszowie dł.140 m z rur PE Ø 90 mm -	28 480,00	28 479,46
		605 0	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z energetyczną linią zasilającą i stacją transformatorową oraz projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków w Lubięcinie	6 387,00	3 813,00
		605 0	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z obudową studni w Przyborowie, elewacja, ogrodzenie, utwardzenie placu, dojazd do studni	1 414 000,00	1 355 242,59
		605 0	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Wierzbowym w Jeziornej dł.470 m z rury Ø 90mm	76 000,00	75 800,00
		605 0	Budowa studni zastępczej nr 4 dla ujęcia wody w Lubięcinie i likwidacja otworu nr 1	44 000,00	43 344,30
		605 0	Budowa sieci wodociągowej przed stawem i za stawem w Lubieszowie -	147 000,00	146 645,74
		605 0	Sieć wodociągowa tranzytowa z Lubieszowa do Starego Stawu i rozdzielcza w Starym Stawie	490 000,00	488 207,33
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 317 262,00</u>	<u>1 015 163,51</u>
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	<u>1 317 262,00</u>	<u>1 015 163,51</u>
		605 0	Projekty na drogi różne oraz ewidencja dróg gminnych	36 700,00	17 388,60
		605 0	Chodnik wzdłuż ul. Dębowej w Rudnie od Sali – 349,0m. 350,0m x 1,25m = 437,5m ²	60 000,00	59 603,92
		605 0	Projekt modernizacji dróg: Topolowa, Firmowa w Rudnie oraz modernizacja drogi ul. Nowosolska	300 000,00	63 960,00
		605 0	Kielcz – ul. Odrzańska 385,0m x 4,8m = 1 848,0m ² na podbudowie z tłuczni i piasku -	251 300,00	251 242,20
		605 0	Przyborów – ul. Okrężna dz. nr 365, 370 320,0mx4,4 = 1 408,0m ² na podbudowie z tłuczni i piasku	162 729,00	162 729,00
		605 0	Przyborów – droga i plac przy sklepie + zjazdy ul. Klonowa i ul. Lipowa	44 000,00	6 116,00

		605	0	Lubięcín w stronę boiska i Drogoniowa (do granicy lasu) działka nr Nr 671, 676/2 dł. 825,0m nr 671 z płyt 250,0x4,4 = 1 100,00m ² x140,0 zł	248 200,00	248 147,90
		605	0	Chelmek –działka Nr 305/1 droga do jeziora z kostki Polbruk 225,0m x 3,5m = 787,5m ²	76 671,00	73 193,76
		605	0	Chodnik w Przyborowie – dofinansowanie dla ZDW do projektu budowlanego -15 000 przeniesienie na § 6300	0	
		605	0	Zobowiązania z 2010 roku –droga gruntowa w Jodłowie, zjazdy ul. Lipowa w Przyborowie, droga w Lipinach	137 662	132 782,13
700				<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>434 627,00</u>	<u>355 147,21</u>
	70005			<i><u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u></i>	434 627,00	355 147,21
		605	0	Adaptacja budynku po bylej szkole na lokale mieszkalne	1 500,00	1 845,00
		605	0	Modernizacja budynku Przychodni w Chelmku	324 000,00	267 531,38
		605	0	Modernizacja dachu na budynkach komunalnych	38 000,00	26 691,05
		605	0	Dobudowa wejścia do bud biblioteki we Wrociszowie	15 000,00	2 952,00
		605	0	Zobowiązania z 2010 roku- przychodnia w Chelmku	56 127,00	56 127,78
		606	0	Wykup gruntów pod inwestycje gminne	0	
754				<u>BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>90 400,00</u>	<u>84 141,00</u>
	75412	606	0	Ogrodzenie wokół remizy + chodnik przed remizą, szambo ekologiczne	19 200,00	19 154,00
	75416	605	0	Maszt, radar	65 100,00	64 987,00
	75416	606	0	Serwer	6 100,00	0,00
801				<u>OŚWIATA</u>	<u>797 500,00</u>	<u>796 389,50</u>
	80101	605	8	Projekty i montaż kolektorów słonecznych na bud. oświatowych	406 022,00	406 022,00
		605	9	Projekty i montaż kolektorów słonecznych na bud. oświatowych	385 978,00	384 868,00
	80104	606	0	Wyposażenie placów zabaw w Kielczu i Lubięcínie	5 500,00	5 499,50
900				<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>169 740,00</u>	<u>125 026,03</u>
	90015			<i><u>OŚWIETLENIE</u></i>	169 740,00	125 026,03
		605	0	Budowa oświetlenia do Os. Leśne w Lubieszowie	132 900,00	91 001,53
		605	0	Jodłów kontynuacja budowy oświetlenia + Zobowiązania z 2010 roku dokumentacja na oświetlenie dróg. -	26 840,00	24 184,50
		605	0	Oświetlenie działki Wiatraka w Lubięcínie	10 000,00	9 840,89
921				<u>SALE WIEJSKIE, ŚWIETLICE</u>	<u>983 702,00</u>	<u>253 583,88</u>
	92109			<i><u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u></i>	983 702,00	253 583,88
		605	8	Modernizacja sali wiejskiej w Lubieszowie	250 000,00	0,00
		605	0	Modernizacja sali wiejskiej w Dąbrownie dach + oczyszczalnia ekologiczną lub zbiornik bezodpływowy	73 500,00	66 831,90
		605	0	Przebudowa sali wiejskiej w Nowym Żabnie na dz. Nr 238 w tym mała sala 30 000zł	52 000,00	42 061,39

		605	8	Modernizacja sali wiejskiej w Stanach wraz z budową zbiornika bezodpływowego	287 292,00	0,00
		605	9	Modernizacja sali wiejskiej w Stanach wraz z budową zbiornika bezodpływowego	172 708,00	0,00
		605	8	Ogrzewanie gazowe Sali wiejskiej w Rudnie	50 000,00	46 765,33
		605	9	Ogrzewanie gazowe Sali wiejskiej w Rudnie	25 000,00	24 663,44
		605	0	Zobowiązania z 2010 roku – opłata za przyłączenie Sali wiejskiej w Lipinach, sala w Dąbrownie, ogrzewanie Sali w Rudnie,	73 202,00	73 261,82
926				<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>1 565 350,00</u>	<u>1 430 425,30</u>
	<i>92601</i>			<i><u>OBIEKTY SPORTOWE</u></i>	<i><u>1 565 350,00</u></i>	<i><u>1 430 425,30</u></i>
		605	0	Kontynuacja budowy ORLIKA w Lubieszowie	341 800,00	330 698,04
		605	0	Projekt + budowa ORLIKA w Lubięcinie	1 110 550,00	1 041 528,24
		605	0	Utwardzenie drogi dojazdowej do boisk	40 000,00	0,00
		605	0	Budowa studni, przyłączy energetycznych na boiskach	73 000,00	58 199,02
Ogółem					7 810 048,00	6 344 286,52

**Załącznik Nr 8
do sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych,
realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w budżecie na 2011 rok Gminy Nowa Sól**

Nazwa jednostki	Dochody – tytuł	Plan	Wykonanie	Wydatki – tytuł	Plan	Wykonanie
Samorząd Woj. Lubuskiego 01095 § 6630	Dotacja celowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	41 250	40 000		40 000*	40 000,00*
Samorząd Woj. Lubuskiego 750 75023 § 6639				Projekt e-urząd	10 350	10 348,08
Miasto Nowa Sól 80101 § 2310 80110 § 2310				Za koszty nauki dzieci z terenie naszej gminy, uczęszczających do szkół w Nowej Soli - Miasto	61 180 102 120	61 180 101 120
Samorząd Woj. Lubuskiego 92601 § 6630	Dotacja celowa na budowę boiska Orlik w Lubięcinie	150 000	150 000		150 000*	150 000*
Dochody razem		191 250	190 000	Wydatki razem	363 650	362 648,08

*Niniejsze wydatki zostały również wykazane w załączniku o wydatkach inwestycyjnych.

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012r.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowa Sól w 2011 roku

Wyszczególnienie	Jednostki sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Suma	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe						
Instytucja Kultury – GBP Przyborów	200 000	199 982,86			200 000	199 982,86
Stowarzyszenia sportowe			130 000	130 000	130 000	130 000,00
<i>Razem podmiotowe</i>	<i>200 000</i>	<i>199 982,86</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>330 000</i>	<i>329 982,86</i>
Dotacja celowa na zadania inwestycyjne :						
ZGK w Kielczu	0	0	0	0	0	0
Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków			27 700	27 649,32	27 700	27 649,32
<i>Razem celowe na zadania inwestycyjne</i>			<i>27 700</i>	<i>27 649,32</i>	<i>27 700</i>	<i>27 649,32</i>
Dotacje przedmiotowe: Zakład Gospodarki Kom. w Kielczu:						
• dopłata do wody	232 075	223 075				
• dopłata do utrzymania mienia komunalnego	96 585	89 235				
• dopłata do utrzymania dróg	221 160	221 160				
• dopłata do dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół	61 180	61 180				
• dopłata do utrzymania cmentarza	40 000	40 000				
• dopłata do sprzątnięcia UG	34 000	34 000				
• dopłata do utrzymania bezdomnych zwierząt	17 049	17 049				
<i>Razem przedmiotowe</i>	<i>702 049</i>	<i>694 699</i>	<i>----</i>		<i>702 049</i>	<i>694 699</i>
Samorząd Woj. Lubuskiego 600 60016 §6300 droga w Przyborowie	15 000	14 760			15 000	14 760,00
Powiat Nowosolski 75412 § 2710 zawody pożarnicze	700	700			700	700

Samorząd Woj. Lubuskiego 754 75414 § 2710 Dokumentacja projektowa na ochronę przeciwpowodziową	2 000	0			2 000	0
Miasto Zielona Góra 85154 § 2710 Pokrycie kosztów pobytu w Izbie wytrzeźwień w Raculi	3 000	3 000			3 000	3 000,00
Powiat Nowosolski 85404 § 2710 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Kubuś	6 000	6 000			6 000	6 000
Szczepienie przeciw wirusowi HPV 851 85149 § 2710	315	307,50			315	307,50
<i>Razem dotacja celowa na pomoc finansową</i>	<i>27 015</i>	<i>24 767,50</i>			<i>27 015</i>	<i>24 767,50</i>
Ogółem	929 064	919 449,36	157 700	157 649,32	1 086 764	1 077 098,68

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Nr 1/2012
Wójta Gminy Nowa Sól
z dnia 28 czerwca 2012r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przyborowie w 2011r.

	wysokość planowanej dotacji	otrzymana dotacja	wykorzystanie
Dotacja z Biblioteki Wojewódzkiej		600,00	
Dotacja z Ministerstwa Kultury		3 640,00	
Dotacja Fundacja ORANGE		1 458,65	
Dotacja z Urzędu Gminy	200.000,00	200 000,00	
➤ wynagrodzenia i nagroda roczna			105 138,38
➤ ZUS i F.Pracy			50 852,76
➤ ryczałt za dojazdy i delegacje			2 723,18
➤ odpis na ZFSS			4 284,58
➤ opłata za prowadzenie rachunku			843,85
➤ prenumerata czasopism			3 001,60
➤ legalizacja gaśnic			308,86
➤ ubezpieczenie sali multimedialnej			300,00
➤ zakup art. spoż. art. papier, druków środk. czysto. art. przemys.			2 907,94
➤ usługa informatyczna i akcesoria komputerowe			1 605,14
➤ zakup książek			10 640,00
➤ nadzór nad kotłownią w Kielczu			202,95
➤ rozmowy telefoniczne stacjonarne i internet			3 219,12
➤ energia elektryczna			1 629,37
➤ wywóz nieczystości			544,41
➤ zakup drewna , węgla i oleju opałowego			10 169,39
➤ wykonanie prac remontowych w bibliotece w Przyborowie			5 499,99
➤ szkolenie			200,00
➤ sprawdzenie systemu zasilania			1 050,00
Środki wykorzystane			205 681,41
Środki zwrócone do UG			17,24
Saldo na rachunku na dzień			0, 00

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31-12-2011r. – 0,00

NALEŻNOŚCI na dzień 31-12-2011r. – 0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie z siedzibą w PSP w Przyborowie ma 5 Filii na terenie Gminy Nowa Sól. Wszystkie Filie wyposażone są w stanowiska komputerowe, z których korzystają dzieci i młodzież. Sukcesywnie dokupowane są nowości wydawnicze do wszystkich Filii, przez bibliotekarki organizowane są konkursy czytelnicze i plastyczne.

W roku 2011 zakupiono zgodnie z planem finansowym:

- książki na kwotę – 10.640,00zł dla 6 bibliotek są to lektury szkolne i nowości wydawnicze dla dorosłych
- zaprenumerowano czasopisma na kwotę – 3.001,60zł dla 6 placówek min; Victor Junior, Victor Gimnazjalista, Cogito, Przyjaciółka, Poradnik Bibliotekarza
- prowadzone są 3 Dyskusyjne Kluby Książki na działalność tych Klubów na poczęstunek i artykuły papiernicze wydano – 599,17zł
- zakupiono opał- drewno do Filii w Lipinach i olej opałowy do Filii w Kielczu na łączną kwotę – 10.169,39zł na sezon grzewczy 2010 – 2011r.
- w budynku PSP w Przyborowie mieści się GBP zgodnie z planem finansowym w miesiącu lutym wykonano tam prace remontowe / pomalowano ściany i wymieniono wykładzinę podłogową/ na kwotę – 5.499,99zł.