

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 31.12. 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan i wykonanie dochodów na 31.12.2011							
				Ogółem			w tym :				
				Plan	Wykonanie	%	bieżące		majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 844 909,83	2 670 113,42	93,86	72 973,83	72 972,99	2 771 936,00	2 597 140,43	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 723 296,00	2 548 499,59	93,58			195 900,00	274 499,01	
	6207	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	259,16	99,68	260,00	259,16			
			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	2 527 036,00	2 273 641,42	89,97			2 527 036,00	2 273 641,42	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 900,00	274 499,01	140,12			195 900,00	274 499,01	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	49 000,00	49 000,00	100,00			49 000,00	49 000,00	
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	100,00			49 000,00	49 000,00	
		01095		Pozostała działalność	72 613,83	72 613,83	100,00	72 613,83	72 613,83	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 613,83	72 613,83	100,00	72 613,83	72 613,83		
020			Leśnictwo	732,00	732,73	100,10	732,00	732,73			
	02095		Pozostała działalność	732,00	732,73	100,10	732,00	732,73			
	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	732,00	732,73	100,10	732,00	732,73			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 569,00	508 378,97	125,97	403 569,00	508 378,97			
	40002		Dostarczanie wody	403 569,00	508 378,97	125,97	402 944,00	507 753,97			
	0690		Wpływy z różnych opłat	625,00	625,00	100,00	625,00	625,00			
		0830		Wpływy z usług	400 000,00	504 723,72	126,18	400 000,00	504 723,72		
		0920		Pozostałe odsetki	2 944,00	3 030,25	102,93	2 944,00	3 030,25		
600			Transport i łączność	1 314 579,00	912 220,19	69,39	3 699,00	1 300,00	1 310 880,00	910 920,19	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 313 279,00	910 920,19	69,36	2 399,00	0,00	1 310 880,00	910 920,19	
	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	2 399,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00			
		6207		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	909 171,00	910 211,65	100,11			909 171,00	910 211,65

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan i wykonanie dochodów na 31.12.2011						
				Ogółem			w tym :			
				Plan	Wykonanie	%	bieżące		majątkowe	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie							
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	709,00	708,54	99,94			709,00	708,54
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 000,00	0,00	0,00			401 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 654,00	98 233,91	97,60	100 654,00	98 233,91	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 654,00	98 233,91	97,60	100 654,00	98 233,91	0,00	0,00
	0470	0750	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	18 687,62	77,87	24 000,00	18 687,62		
			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	68 762,00	71 750,36	104,35	68 762,00	71 750,36		
			0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 103,68	98,45	6 200,00	6 103,68	
	0920		Pozostałe odsetki	1 692,00	1 692,25	100,01	1 692,00	1 692,25		
750			Administracja publiczna	230 199,00	231 694,05	100,65	230 199,00	231 694,05		
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 048,00	59 076,40	100,05	59 048,00	59 076,40		
	2010	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 033,00	59 033,00	100,00	59 033,00	59 033,00		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	43,40	289,33	15,00	43,40		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 300,00	81 925,75	102,02	80 300,00	81 925,75		
	0920	0970	Pozostałe odsetki	39 400,00	41 055,09	104,20	39 400,00	41 055,09		
			Wpływy z różnych dochodów	40 900,00	40 870,66	99,93	40 900,00	40 870,66		
	75056		Spis powszechny i inne	26 135,00	26 065,48	99,73	26 135,00	26 065,48		
	2010	75095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 135,00	26 065,48	99,73	26 135,00	26 065,48		
			Pozostała działalność	64 716,00	64 626,42	99,86	64 716,00	64 626,42		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	64 716,00	64 626,42	99,86	64 716,00	64 626,42		
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	39 732,00	38 221,02	96,20	39 732,00	38 221,02	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 946,00	1 946,00	100,00	1 946,00	1 946,00		
	2010	75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946,00	1 946,00	100,00	1 946,00	1 946,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	18 950,00	18 789,02	99,15	18 950,00	18 789,02		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan i wykonanie dochodów na 31.12.2011						
				Ogółem			w tym :			
				Plan	Wykonanie	%	bieżące		majątkowe	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie							
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 950,00	18 789,02	99,15	18 950,00	18 789,02		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 836,00	17 486,00	92,83	18 836,00	17 486,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 836,00	17 486,00	92,83	18 836,00	17 486,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow:	7 300,00	7 300,00	100,00	300,00	300,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00			7 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00			7 000,00	7 000,00
	75414		Ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 261 512,00	8 393 577,22	101,60	8 261 512,00	8 393 577,22		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	18 865,16	75,46	25 000,00	18 865,16		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	18 847,42	75,39	25 000,00	18 847,42		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,74	-	0,00	17,74		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	817 458,00	818 302,60	100,10	817 458,00	818 302,60		
		0310	Podatek od nieruchomości	774 200,00	775 008,84	100,10	774 200,00	775 008,84		
		0320	Podatek rolny	238,00	238,00	100,00	238,00	238,00		
		0330	Podatek leśny	8 500,00	8 576,00	100,89	8 500,00	8 576,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	33 740,00	33 763,00	100,07	33 740,00	33 763,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-	0,00	17,60		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	419,16	83,83	500,00	419,16		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 296 626,00	2 336 970,27	101,76	2 296 626,00	2 336 970,27		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 393 446,00	1 410 196,49	101,20	1 393 446,00	1 410 196,49		
		0320	Podatek rolny	308 700,00	305 300,70	98,90	308 700,00	305 300,70		
		0330	Podatek leśny	11 200,00	11 579,32	103,39	11 200,00	11 579,32		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan i wykonanie dochodów na 31.12.2011						
				Ogółem			w tym :			
				Plan	Wykonanie	%	bieżące		majątkowe	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie							
		0340	Podatek od środków transportowych	156 000,00	159 614,75	102,32	156 000,00	159 614,75		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42 700,00	47 022,60	110,12	42 700,00	47 022,60		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	36 034,00	102,95	35 000,00	36 034,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	329 700,00	344 171,90	104,39	329 700,00	344 171,90		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	8 610,00	124,78	6 900,00	8 610,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 980,00	14 440,51	111,25	12 980,00	14 440,51		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 100,00	203 278,14	105,82	192 100,00	203 278,14		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 706,00	99,27	40 000,00	39 706,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	161 775,63	107,85	150 000,00	161 775,63		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	2 090,81	99,56	2 100,00	2 090,81		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-294,30	-	0,00	-294,30		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 930 328,00	5 016 161,05	101,74	4 930 328,00	5 016 161,05		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 915 328,00	4 999 114,00	101,70	4 915 328,00	4 999 114,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	17 047,05	113,65	15 000,00	17 047,05		
758		Różne rozliczenia	12 833 015,00	12 833 015,00	100,00	12 833 015,00	12 833 015,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 103 989,00	9 103 989,00	100,00	9 103 989,00	9 103 989,00		
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 103 989,00	9 103 989,00	100,00	9 103 989,00	9 103 989,00		
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 622,00	469 622,00	100,00	469 622,00	469 622,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	469 622,00	469 622,00	100,00	469 622,00	469 622,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 259 404,00	3 259 404,00	100,00	3 259 404,00	3 259 404,00		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 259 404,00	3 259 404,00	100,00	3 259 404,00	3 259 404,00		
801		Oświata i wychowanie	188 200,00	189 265,10	100,57	188 200,00	189 265,10			
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	1 733,00	96,28	1 800,00	1 733,00		
	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	5 800,00	5 748,50	99,11	5 800,00	5 748,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 733,00	96,28	1 800,00	1 733,00		
	80104		Przedszkola	180 000,00	181 222,60	100,68	180 000,00	181 222,60		
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	181 222,60	100,68	180 000,00	181 222,60			
	80110		Gimnazja	600,00	561,00	93,50	600,00	561,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	561,00	93,50	600,00	561,00			
852		Pomoc społeczna	4 660 022,00	4 534 196,58	97,30	4 660 022,00	4 534 196,58			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 000,00	3 968 592,33	99,39	3 993 000,00	3 968 592,33		
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	184,80	184,80	100,00	184,80			
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 516,46	30,33	5 000,00	1 516,46			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan i wykonanie dochodów na 31.12.2011						
				Ogółem			w tym :			
				Plan	Wykonanie	%	bieżące		majątkowe	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 956 000,00	3 940 960,83	99,62	3 956 000,00	3 940 960,83		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	19 195,07	112,91	17 000,00	19 195,07			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 919,97	46,13	15 000,00	6 919,97			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 246,00	25 855,46	98,51	26 246,00	25 855,46		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 071,00	12 882,48	98,56	13 071,00	12 882,48		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 175,00	12 972,98	98,47	13 175,00	12 972,98		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	127,00	126,36	99,50	127,00	126,36		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 800,00	123 565,55	96,69	127 800,00	123 565,55		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 800,00	123 565,55	96,69	127 800,00	123 565,55		
	85216		Zasiłki stałe	138 288,00	137 850,80	99,68	138 288,00	137 850,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 288,00	137 850,80	99,68	138 288,00	137 850,80		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 540,00	1 539,04	99,94	1 540,00	1 539,04		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 471,00	134 471,00	100,00	134 471,00	134 471,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,96	-	0,00	13,96		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	96,00	106,67	90,00	96,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 471,00	134 471,00	100,00	134 471,00	134 471,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	11 465,50	108,17	10 600,00	11 465,50		
		0830	Wpływy z usług	10 600,00	11 465,50	108,17	10 600,00	11 465,50		
	85295		Pozostała działalność	226 800,00	129 475,78	57,09	106 400,00	129 475,78		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	11 875,78	141,38	8 400,00	11 875,78			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00	11 200,00	10,00	112 000,00	11 200,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan i wykonanie dochodów na 31.12.2011						
				Ogółem			w tym :			
				Plan	Wykonanie	%	bieżące		majątkowe	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie							
853		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 400,00	106 400,00	100,00	106 400,00	106 400,00		
			Opieka społeczna	152 932,00	151 346,59	98,96	152 932,00	151 346,59		
	85395		Pozostała działalność	152 932,00	151 346,59	98,96	152 932,00	151 346,59		
		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	145 242,00	143 736,96	98,96	145 242,00	143 736,96		
		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	7 690,00	7 609,63	98,95	7 690,00	7 609,63		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 392,00	161 680,00	94,89	170 392,00	161 680,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 392,00	161 680,00	94,89	170 392,00	161 680,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 392,00	161 680,00	94,89	170 392,00	161 680,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 912,00	582 836,95	84,11	692 912,00	582 836,95		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 800,00	184 882,34	102,26	180 800,00	184 882,34		
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	184 156,13	102,31	180 000,00	184 156,13		
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	726,21	90,78	800,00	726,21		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	386 488,25	77,30	500 000,00	386 488,25		
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	386 488,25	77,30	500 000,00	386 488,25		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 612,00	3 612,35	100,01	3 612,00	3 612,35		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 612,00	3 612,35	100,01	3 612,00	3 612,35		
	90019		Wywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 854,01	98,18	8 000,00	7 854,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 854,01	98,18	8 000,00	7 854,01		
	90020		Wywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		0400	Wywy z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	21 063,00	21 067,46	100,02	21 063,00	21 067,46		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 063,00	21 067,46	100,02	21 063,00	21 067,46		
		0830	Wpływy z usług	18 971,00	18 970,50	100,00	18 971,00	18 970,50		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,94	-	0,00	3,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 092,00	2 093,02	100,05	2 092,00	2 093,02		
Dochody ogółem				31 921 722,83	31 333 879,19	98,16	27 831 906,83	27 818 818,57	4 089 816,00	3 515 060,62

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy
na 31.12.2011rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2012
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 30.03.2012 roku

Klasyfikacja		Wydatki			Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 903 111,83	2 691 422,54	92,71%	2 823 498,00	2 612 657,53	92,53%	79 613,83	78 765,01	98,93%
010	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 823 498,00	2 612 657,53	92,53%	#####	#####	92,53%	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 700,00	1 221 156,82	94,17%	1 296 700,00	1 221 156,82	94,17%	0,00	0,00	
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 822,00	764 364,11	91,12%	838 822,00	764 364,11	91,12%	0,00	0,00	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 976,00	627 136,60	91,16%	687 976,00	627 136,60	91,16%	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	7 000,00	6 151,18	87,87%	0,00	0,00		7 000,00	6 151,18	87,87%
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 151,18	87,87%	0,00	0,00		7 000,00	6 151,18	87,87%
01095	Pozostała działalność	72 613,83	72 613,83	100,00%	0,00	0,00		72 613,83	72 613,83	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 423,80	1 423,80	100,00%	0,00	0,00		1 423,80	1 423,80	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	71 190,03	71 190,03	100,00%	0,00	0,00		71 190,03	71 190,03	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	324 494,00	279 222,58	86,05%	5 000,00	0,00	0,00%	319 494,00	279 222,58	87,40%
400	40002 Dostarczanie wody	324 494,00	279 222,58	86,05%	5 000,00	0,00	0,00%	319 494,00	279 222,58	87,40%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 643,00	7 296,32	95,46%	0,00	0,00		7 643,00	7 296,32	95,46%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	968,24	72,84%	0,00	0,00		1 329,00	968,24	72,84%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 440,00	48 320,02	97,73%	0,00	0,00		49 440,00	48 320,02	97,73%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 532,00	51 114,82	84,44%	0,00	0,00		60 532,00	51 114,82	84,44%
	4260 Zakup energii	131 000,00	116 442,61	88,89%	0,00	0,00		131 000,00	116 442,61	88,89%
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 650,82	80,35%	0,00	0,00		14 500,00	11 650,82	80,35%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	49,20	16,33%	0,00	0,00		300,00	49,20	16,33%
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	105,30	52,50%	0,00	0,00		200,00	105,30	52,50%
	4430 Różne opłaty i składki	25 850,00	23 396,25	90,51%	0,00	0,00		25 850,00	23 396,25	90,51%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	25 600,00	19 854,00	77,55%	0,00	0,00		25 600,00	19 854,00	77,55%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	25,00	25,00%	0,00	0,00		100,00	25,00	25,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 672 962,00	1 003 919,76	60,01%	1 346 770,00	706 091,08	52,43%	326 192,00	297 828,68	91,30%
600	60004 Lokalny transport zbiorowy	108 200,00	106 800,00	98,71%	0,00	0,00		108 200,00	106 800,00	98,71%
	4300 Zakup usług pozostałych	108 200,00	106 800,00	98,71%	0,00	0,00		108 200,00	106 800,00	98,71%
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	6 880,18	86,00%	0,00	0,00		8 000,00	6 880,18	86,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 880,18	98,29%	0,00	0,00		7 000,00	6 880,18	98,29%
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 556 762,00	890 239,58	57,19%	#####	706 091,08	52,43%	209 992,00	184 148,50	87,69%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		80,00	0,00	0,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		13,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 919,02	78,28%	0,00	0,00		28 000,00	21 919,02	78,28%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	178 000,00	162 229,48	91,14%	0,00	0,00		178 000,00	162 229,48	91,14%
	4307 Zakup usług pozostałych	2 039,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		2 039,00	0,00	0,00%
	4309 Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		360,00	0,00	0,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 770,00	335 731,82	52,48%	639 770,00	335 731,82	52,48%	0,00	0,00	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	214 019,44	53,37%	401 000,00	214 019,44	53,37%	0,00	0,00	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	71 339,82	32,28%	221 000,00	71 339,82	32,28%	0,00	0,00	
	6640 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 855,00	23 195,88	70,60%	0,00	0,00		32 855,00	23 195,88	70,60%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy
na 31.12.2011rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2012
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 30.03.2012 roku

Klasyfikacja			Wydatki			Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 855,00	23 195,88	70,60%	0,00	0,00		32 855,00	23 195,88	70,60%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		80,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		13,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	75,32	7,50%	0,00	0,00		1 000,00	75,32	7,50%
		4260 Zakup energii	2 100,00	890,60	42,43%	0,00	0,00		2 100,00	890,60	42,43%
		4270 Zakup usług remontowych	15 562,00	8 761,31	56,30%	0,00	0,00		15 562,00	8 761,31	56,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 568,65	99,68%	0,00	0,00		9 600,00	9 568,65	99,68%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,00	0,00		3 900,00	3 900,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 920 475,00	2 860 295,85	97,94%	0,00	0,00		2 920 475,00	2 860 295,85	97,94%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	59 033,00	59 033,00	100,00%	0,00	0,00		59 033,00	59 033,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 722,00	43 722,00	100,00%	0,00	0,00		43 722,00	43 722,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00	3 557,00	100,00%	0,00	0,00		3 557,00	3 557,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 183,00	8 183,00	100,00%	0,00	0,00		8 183,00	8 183,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 158,00	100,00%	0,00	0,00		1 158,00	1 158,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	777,00	100,00%	0,00	0,00		777,00	777,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00	1 636,00	100,00%	0,00	0,00		1 636,00	1 636,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 550,00	106 119,69	95,13%	0,00	0,00		111 550,00	106 119,69	95,13%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	93 614,99	98,03%	0,00	0,00		95 500,00	93 614,99	98,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 816,90	80,59%	0,00	0,00		9 700,00	7 816,90	80,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 595,11	81,70%	0,00	0,00		4 400,00	3 595,11	81,70%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	179,60	36,00%	0,00	0,00		500,00	179,60	36,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	436,25	72,67%	0,00	0,00		600,00	436,25	72,67%
		4410 Podróże służbowe krajowe	850,00	476,84	56,12%	0,00	0,00		850,00	476,84	56,12%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 142,00	2 470 778,12	97,89%	0,00	0,00		2 524 142,00	2 470 778,12	97,89%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 739,77	85,00%	0,00	0,00		4 400,00	3 739,77	85,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 421,00	1 518 107,12	99,98%	0,00	0,00		1 518 421,00	1 518 107,12	99,98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 203,00	91 133,43	99,92%	0,00	0,00		91 203,00	91 133,43	99,92%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 996,00	202 653,48	97,43%	0,00	0,00		207 996,00	202 653,48	97,43%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 952,00	26 345,81	91,00%	0,00	0,00		28 952,00	26 345,81	91,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 760,00	13 803,12	87,58%	0,00	0,00		15 760,00	13 803,12	87,58%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	37 360,86	88,95%	0,00	0,00		42 000,00	37 360,86	88,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 404,00	109 696,60	97,59%	0,00	0,00		112 404,00	109 696,60	97,59%
		4260 Zakup energii	117 100,00	96 992,61	82,83%	0,00	0,00		117 100,00	96 992,61	82,83%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	850,00	94,44%	0,00	0,00		900,00	850,00	94,44%
		4300 Zakup usług pozostałych	249 400,00	237 777,48	95,34%	0,00	0,00		249 400,00	237 777,48	95,34%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	6 110,08	98,55%	0,00	0,00		6 200,00	6 110,08	98,55%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	10 472,57	95,21%	0,00	0,00		11 000,00	10 472,57	95,21%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	10 478,59	83,83%	0,00	0,00		12 500,00	10 478,59	83,83%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	43 700,00	43 626,27	99,83%	0,00	0,00		43 700,00	43 626,27	99,83%
		4430 Różne opłaty i składki	5 096,00	5 093,00	99,94%	0,00	0,00		5 096,00	5 093,00	99,94%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy
na 31.12.2011rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2012
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 30.03.2012 roku

Klasyfikacja			Wydatki			Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 310,00	39 310,00	100,00%	0,00	0,00	39 310,00	39 310,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	787,00	98,38%	0,00	0,00	800,00	787,00	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 440,33	97,72%	0,00	0,00	15 800,00	15 440,33	97,72%
	75056	Spis powszechny i inne		26 135,00	26 065,48	99,73%	0,00	0,00	26 135,00	26 065,48	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 443,00	9 437,00	99,94%	0,00	0,00	9 443,00	9 437,00	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00%	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	3 252,09	99,75%	0,00	0,00	3 260,00	3 252,09	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	527,66	99,25%	0,00	0,00	532,00	527,66	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	100,00%	0,00	0,00	410,00	410,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	138,73	73,16%	0,00	0,00	190,00	138,73	73,16%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		61 186,00	60 573,56	99,00%	0,00	0,00	61 186,00	60 573,56	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,00	1 100,00	92,75%	0,00	0,00	1 186,00	1 100,00	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 055,71	82,24%	0,00	0,00	2 500,00	2 055,71	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 417,85	99,85%	0,00	0,00	54 500,00	54 417,85	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		138 429,00	137 726,00	99,49%	0,00	0,00	138 429,00	137 726,00	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 869,70	98,42%	0,00	0,00	1 900,00	1 869,70	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 948,00	91 718,40	99,75%	0,00	0,00	91 948,00	91 718,40	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 081,76	99,86%	0,00	0,00	13 100,00	13 081,76	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 868,00	15 824,41	99,72%	0,00	0,00	15 868,00	15 824,41	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	2 364,89	90,51%	0,00	0,00	2 613,00	2 364,89	90,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 441,16	96,07%	0,00	0,00	1 500,00	1 441,16	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 875,68	98,74%	0,00	0,00	1 900,00	1 875,68	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%	0,00	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 000,00	95,24%	0,00	0,00	1 050,00	1 000,00	95,24%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i		39 732,00	38 221,02	96,20%	0,00	0,00	39 732,00	38 221,02	96,20%
	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 946,00	1 946,00	100,00%	0,00	0,00	1 946,00	1 946,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	241,89	100,00%	0,00	0,00	242,00	241,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,25	100,00%	0,00	0,00	39,00	39,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 602,00	1 601,87	100,00%	0,00	0,00	1 602,00	1 601,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	62,99	100,00%	0,00	0,00	63,00	62,99	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		18 950,00	18 789,02	99,15%	0,00	0,00	18 950,00	18 789,02	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 860,00	9 700,00	98,38%	0,00	0,00	9 860,00	9 700,00	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,11	100,00%	0,00	0,00	740,00	740,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	113,53	100,00%	0,00	0,00	114,00	113,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 612,00	7 611,21	99,99%	0,00	0,00	7 612,00	7 611,21	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	493,04	100,00%	0,00	0,00	493,00	493,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	51,66	100,00%	0,00	0,00	52,00	51,66	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31,00	31,00	100,00%	0,00	0,00	31,00	31,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,47	100,00%	0,00	0,00	48,00	48,47	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików		18 836,00	17 486,00	92,83%	0,00	0,00	18 836,00	17 486,00	92,83%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy
na 31.12.2011rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2012
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 30.03.2012 roku

Klasyfikacja				Wydatki			Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 290,00	8 940,00	86,88%	0,00	0,00		10 290,00	8 940,00	86,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	703,40	99,86%	0,00	0,00		704,00	703,40	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,70	100,00%	0,00	0,00		88,00	87,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 901,00	5 901,35	100,00%	0,00	0,00		5 901,00	5 901,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	665,15	100,00%	0,00	0,00		665,00	665,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00	972,22	100,00%	0,00	0,00		972,00	972,22	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,18	100,00%	0,00	0,00		116,00	116,18	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			163 200,00	157 171,55	96,31%	30 644,00	30 644,00	100,00%	132 556,00	126 527,55	95,45%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		162 400,00	156 371,55	96,29%	30 644,00	30 644,00	100,00%	131 756,00	125 727,55	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00	2 377,38	99,46%	0,00	0,00		2 390,00	2 377,38	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 250,00	32 250,00	100,00%	0,00	0,00		32 250,00	32 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	2 096,93	92,38%	0,00	0,00		2 270,00	2 096,93	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	188,44	85,45%	0,00	0,00		220,00	188,44	85,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 130,00	34 620,50	93,24%	0,00	0,00		37 130,00	34 620,50	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 306,00	31 181,44	99,60%	0,00	0,00		31 306,00	31 181,44	99,60%
		4260	Zakup energii	9 170,00	7 206,49	78,58%	0,00	0,00		9 170,00	7 206,49	78,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00		80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 032,00	89,92%	0,00	0,00		7 820,00	7 032,00	89,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	568,71	91,77%	0,00	0,00		620,00	568,71	91,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 060,00	947,10	89,34%	0,00	0,00		1 060,00	947,10	89,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	890,56	89,10%	0,00	0,00		1 000,00	890,56	89,10%
		4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	6 288,00	97,64%	0,00	0,00		6 440,00	6 288,00	97,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 644,00	30 644,00	100,00%	30 644,00	30 644,00	100,00%	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna		800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00		800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych			126 449,00	115 427,25	91,28%	0,00	0,00		126 449,00	115 427,25	91,28%
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności		126 449,00	115 427,25	91,28%	0,00	0,00		126 449,00	115 427,25	91,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 100,00	62 977,02	99,81%	0,00	0,00		63 100,00	62 977,02	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	876,63	99,89%	0,00	0,00		878,00	876,63	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	18,39	85,71%	0,00	0,00		21,00	18,39	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	18 170,74	76,03%	0,00	0,00		23 900,00	18 170,74	76,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 635,64	90,18%	0,00	0,00		6 250,00	5 635,64	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	26 658,96	86,84%	0,00	0,00		30 700,00	26 658,96	86,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 089,87	72,67%	0,00	0,00		1 500,00	1 089,87	72,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego			598 779,00	596 215,99	99,57%	0,00	0,00		598 779,00	596 215,99	99,57%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		598 779,00	596 215,99	99,57%	0,00	0,00		598 779,00	596 215,99	99,57%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 583,00	12 351,66	98,16%	0,00	0,00		12 583,00	12 351,66	98,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	586 196,00	583 864,33	99,60%	0,00	0,00		586 196,00	583 864,33	99,60%
758	Różne rozliczenia			55 250,00	1 064,29	1,93%	0,00	0,00		55 250,00	1 064,29	1,93%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 250,00	1 064,29	85,12%	0,00	0,00		1 250,00	1 064,29	85,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 064,29	85,12%	0,00	0,00		1 250,00	1 064,29	85,12%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		54 000,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy
na 31.12.2011rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2012
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 30.03.2012 roku

Klasyfikacja			Wydatki			Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	4810	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		54 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		14 701 533,00	14 376 796,19	97,79%	195 200,00	108 956,81	55,82%	14 506 333,00	14 267 839,38	98,36%
801	80101	Szkoły podstawowe	8 579 912,00	8 532 638,10	99,45%	106 500,00	106 496,81	100,00%	8 473 412,00	8 426 141,29	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 400,00	410 189,79	99,95%	0,00	0,00		410 400,00	410 189,79	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 327 000,00	5 326 342,41	99,99%	0,00	0,00		5 327 000,00	5 326 342,41	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 383,00	369 382,92	100,00%	0,00	0,00		369 383,00	369 382,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 700,00	900 405,39	99,97%	0,00	0,00		900 700,00	900 405,39	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 642,00	133 468,95	98,40%	0,00	0,00		135 642,00	133 468,95	98,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,00	97 966,71	93,66%	0,00	0,00		104 600,00	97 966,71	93,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	170 326,96	99,61%	0,00	0,00		171 000,00	170 326,96	99,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	24 792,28	95,35%	0,00	0,00		26 000,00	24 792,28	95,35%
	4260	Zakup energii	281 000,00	258 881,82	92,13%	0,00	0,00		281 000,00	258 881,82	92,13%
	4270	Zakup usług remontowych	170 800,00	170 771,60	99,98%	0,00	0,00		170 800,00	170 771,60	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	180 304,22	95,91%	0,00	0,00		188 000,00	180 304,22	95,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	9 061,29	86,30%	0,00	0,00		10 500,00	9 061,29	86,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	9 581,04	87,10%	0,00	0,00		11 000,00	9 581,04	87,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 272,91	90,92%	0,00	0,00		2 500,00	2 272,91	90,92%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 506,00	68,83%	0,00	0,00		8 000,00	5 506,00	68,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 387,00	354 387,00	100,00%	0,00	0,00		354 387,00	354 387,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	106 496,81	100,00%	106 500,00	106 496,81	100,00%	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		694 954,00	683 503,13	98,35%	0,00	0,00		694 954,00	683 503,13	98,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	45 099,52	100,00%	0,00	0,00		45 100,00	45 099,52	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 050,00	477 870,84	99,96%	0,00	0,00		478 050,00	477 870,84	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 142,00	32 141,45	100,00%	0,00	0,00		32 142,00	32 141,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 366,00	83 228,89	99,84%	0,00	0,00		83 366,00	83 228,89	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 911,00	12 588,81	97,51%	0,00	0,00		12 911,00	12 588,81	97,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	59,70	1,50%	0,00	0,00		4 000,00	59,70	1,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 921,00	2 549,92	28,58%	0,00	0,00		8 921,00	2 549,92	28,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 964,00	29 964,00	100,00%	0,00	0,00		29 964,00	29 964,00	100,00%
80104	Przedszkola		821 492,00	790 388,93	96,21%	0,00	0,00		821 492,00	790 388,93	96,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	21 685,34	99,93%	0,00	0,00		21 700,00	21 685,34	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 540,00	427 267,85	97,65%	0,00	0,00		437 540,00	427 267,85	97,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 428,87	99,74%	0,00	0,00		27 500,00	27 428,87	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	69 606,63	88,78%	0,00	0,00		78 400,00	69 606,63	88,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 520,00	9 194,36	68,00%	0,00	0,00		13 520,00	9 194,36	68,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	90,00%	0,00	0,00		20 000,00	18 000,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 552,92	97,09%	0,00	0,00		32 500,00	31 552,92	97,09%
	4220	Zakup środków żywności	91 500,00	88 746,29	96,99%	0,00	0,00		91 500,00	88 746,29	96,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 843,00	96,08%	0,00	0,00		4 000,00	3 843,00	96,08%
	4260	Zakup energii	48 900,00	48 476,18	99,13%	0,00	0,00		48 900,00	48 476,18	99,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 359,98	93,86%	0,00	0,00		15 300,00	14 359,98	93,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	993,88	86,43%	0,00	0,00		1 150,00	993,88	86,43%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 041,46	86,75%	0,00	0,00		1 200,00	1 041,46	86,75%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy
na 31.12.2011rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2012
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 30.03.2012 roku

Klasyfikacja			Wydatki			Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	60,17	40,00%	0,00	0,00	150,00	60,17	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 032,00	28 032,00	100,00%	0,00	0,00	28 032,00	28 032,00	100,00%
	80110	Gimnazja	3 740 248,00	3 599 607,84	96,24%	88 700,00	2 460,00	2,77%	3 651 548,00	3 597 147,84	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 400,00	196 318,94	99,96%	0,00	0,00	196 400,00	196 318,94	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 264,00	2 307 651,11	99,97%	0,00	0,00	2 308 264,00	2 307 651,11	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 447,00	162 446,63	100,00%	0,00	0,00	162 447,00	162 446,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 110,00	391 883,05	99,18%	0,00	0,00	395 110,00	391 883,05	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 450,00	55 656,34	86,36%	0,00	0,00	64 450,00	55 656,34	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	29 326,15	79,80%	0,00	0,00	36 750,00	29 326,15	79,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	75 054,41	95,25%	0,00	0,00	78 800,00	75 054,41	95,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	13 716,09	88,49%	0,00	0,00	15 500,00	13 716,09	88,49%
		4260	Zakup energii	118 000,00	103 178,83	87,44%	0,00	0,00	118 000,00	103 178,83	87,44%
		4270	Zakup usług remontowych	68 400,00	68 327,78	99,89%	0,00	0,00	68 400,00	68 327,78	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	83,33%	0,00	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 680,00	49 878,95	83,58%	0,00	0,00	59 680,00	49 878,95	83,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 447,83	86,20%	0,00	0,00	4 000,00	3 447,83	86,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 856,57	97,62%	0,00	0,00	6 000,00	5 856,57	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 458,16	86,45%	0,00	0,00	4 000,00	3 458,16	86,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 700,00	42,50%	0,00	0,00	4 000,00	1 700,00	42,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	126 747,00	126 747,00	100,00%	0,00	0,00	126 747,00	126 747,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 700,00	2 460,00	2,77%	88 700,00	2 460,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	625 264,00	582 290,00	93,13%	0,00	0,00		625 264,00	582 290,00	93,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 121,52	96,45%	0,00	0,00	2 200,00	2 121,52	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	97 062,74	95,63%	0,00	0,00	101 500,00	97 062,74	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 964,00	6 963,13	99,99%	0,00	0,00	6 964,00	6 963,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	15 975,61	98,62%	0,00	0,00	16 200,00	15 975,61	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 592,11	96,00%	0,00	0,00	2 700,00	2 592,11	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	54 010,40	90,32%	0,00	0,00	59 800,00	54 010,40	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	388 895,57	93,71%	0,00	0,00	415 000,00	388 895,57	93,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 287,92	88,00%	0,00	0,00	2 600,00	2 287,92	88,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 081,00	90,81%	0,00	0,00	10 000,00	9 081,00	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	184 863,00	165 784,19	89,68%	0,00	0,00		184 863,00	165 784,19	89,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	550,00	36,67%	0,00	0,00	1 500,00	550,00	36,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	98 806,13	91,49%	0,00	0,00	108 000,00	98 806,13	91,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673,00	7 672,61	100,00%	0,00	0,00	7 673,00	7 672,61	100,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy
na 31.12.2011rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2012
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 30.03.2012 roku

Klasyfikacja			Wydatki			Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 818,00	16 966,95	90,16%	0,00	0,00	18 818,00	16 966,95	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 501,00	1 506,49	60,22%	0,00	0,00	2 501,00	1 506,49	60,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 116,77	44,68%	0,00	0,00	2 500,00	1 116,77	44,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 050,00	23 617,87	87,31%	0,00	0,00	27 050,00	23 617,87	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 945,30	99,45%	0,00	0,00	10 000,00	9 945,30	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	784,04	78,40%	0,00	0,00	1 000,00	784,04	78,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	160,99	32,20%	0,00	0,00	500,00	160,99	32,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	817,93	81,80%	0,00	0,00	1 000,00	817,93	81,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	218,11	43,60%	0,00	0,00	500,00	218,11	43,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00	3 301,00	100,00%	0,00	0,00	3 301,00	3 301,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%	0,00	0,00	320,00	320,00	100,00%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	54 800,00	22 584,00	41,21%	0,00	0,00	54 800,00	22 584,00	41,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 150,00	32,60%	0,00	0,00	25 000,00	8 150,00	32,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	14 434,00	48,44%	0,00	0,00	29 800,00	14 434,00	48,44%
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	145 449,72	96,97%	0,00	0,00		150 000,00	145 449,72	96,97%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	330,00	33,00%	0,00	0,00		1 000,00	330,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,00	33,00%	0,00	0,00	1 000,00	330,00	33,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	145 119,72	97,40%	0,00	0,00		149 000,00	145 119,72	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 540,20	99,35%	0,00	0,00	1 550,00	1 540,20	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 120,00	47 040,00	97,76%	0,00	0,00	48 120,00	47 040,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 557,68	98,56%	0,00	0,00	16 800,00	16 557,68	98,56%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 980,00	77 953,96	99,97%	0,00	0,00	77 980,00	77 953,96	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	119,38	19,83%	0,00	0,00	600,00	119,38	19,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,65	21,80%	0,00	0,00	500,00	108,65	21,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 799,85	60,00%	0,00	0,00	3 000,00	1 799,85	60,00%
852	Pomoc społeczna		5 170 286,00	5 023 881,25	97,17%	0,00	0,00		5 170 286,00	5 023 881,25	97,17%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 005 200,00	3 975 064,91	99,25%	0,00	0,00		4 005 200,00	3 975 064,91	99,25%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 919,97	46,13%	0,00	0,00	15 000,00	6 919,97	46,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00%	0,00	0,00	500,00	250,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 742 700,00	3 739 407,21	99,91%	0,00	0,00	3 742 700,00	3 739 407,21	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 230,00	89 493,96	98,10%	0,00	0,00	91 230,00	89 493,96	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 595,00	6 594,23	99,98%	0,00	0,00	6 595,00	6 594,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 396,00	104 091,35	94,29%	0,00	0,00	110 396,00	104 091,35	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	1 719,41	75,59%	0,00	0,00	2 274,00	1 719,41	75,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 537,00	710,00	27,99%	0,00	0,00	2 537,00	710,00	27,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 937,00	91,82%	0,00	0,00	13 000,00	11 937,00	91,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 218,00	7 160,24	77,67%	0,00	0,00	9 218,00	7 160,24	77,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	789,14	78,90%	0,00	0,00	1 000,00	789,14	78,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	303,60	30,40%	0,00	0,00	1 000,00	303,60	30,40%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy
na 31.12.2011rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2012
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 30.03.2012 roku

Klasyfikacja			Wydatki			Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 508,80	30,18%	0,00	0,00	5 000,00	1 508,80	30,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	83,00%	0,00	0,00	1 000,00	830,00	83,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		29 673,00	29 225,06	98,49%	0,00	0,00	29 673,00	29 225,06	98,49%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	127,00	126,36	99,21%	0,00	0,00	127,00	126,36	99,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 546,00	29 098,70	98,49%	0,00	0,00	29 546,00	29 098,70	98,49%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		337 625,00	332 601,63	98,51%	0,00	0,00	337 625,00	332 601,63	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	189 058,00	184 140,40	97,40%	0,00	0,00	189 058,00	184 140,40	97,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 567,00	148 461,23	99,93%	0,00	0,00	148 567,00	148 461,23	99,93%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 500,00	3 453,36	98,66%	0,00	0,00	3 500,00	3 453,36	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 453,36	98,66%	0,00	0,00	3 500,00	3 453,36	98,66%
	85216	Zasiłki stałe		174 628,00	173 852,54	99,56%	0,00	0,00	174 628,00	173 852,54	99,56%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 540,00	1 539,04	99,94%	0,00	0,00	1 540,00	1 539,04	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	173 088,00	172 313,50	99,55%	0,00	0,00	173 088,00	172 313,50	99,55%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		295 512,00	289 174,92	97,86%	0,00	0,00	295 512,00	289 174,92	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 315,00	97,50%	0,00	0,00	3 400,00	3 315,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 010,00	207 658,77	99,35%	0,00	0,00	209 010,00	207 658,77	99,35%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 062,00	14 061,61	100,00%	0,00	0,00	14 062,00	14 061,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 260,68	99,88%	0,00	0,00	32 300,00	32 260,68	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 898,16	82,80%	0,00	0,00	3 500,00	2 898,16	82,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	25,00	25,00%	0,00	0,00	100,00	25,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	8 070,43	99,88%	0,00	0,00	8 080,00	8 070,43	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 130,33	64,13%	0,00	0,00	8 000,00	5 130,33	64,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	40,33	20,00%	0,00	0,00	200,00	40,33	20,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	145,14	29,00%	0,00	0,00	500,00	145,14	29,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 060,00	1 385,65	67,28%	0,00	0,00	2 060,00	1 385,65	67,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 683,82	98,00%	0,00	0,00	5 800,00	5 683,82	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		79 148,00	76 308,83	96,41%	0,00	0,00	79 148,00	76 308,83	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 350,09	84,38%	0,00	0,00	1 600,00	1 350,09	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 092,00	56 481,35	97,23%	0,00	0,00	58 092,00	56 481,35	97,23%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 466,00	4 466,00	100,00%	0,00	0,00	4 466,00	4 466,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740,00	9 718,85	99,78%	0,00	0,00	9 740,00	9 718,85	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	992,54	58,41%	0,00	0,00	1 700,00	992,54	58,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy
na 31.12.2011rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2012
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 30.03.2012 roku

Klasyfikacja				Wydatki			Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00		3 300,00	3 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	245 000,00	144 200,00	58,86%	0,00	0,00		245 000,00	144 200,00	58,86%
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	144 200,00	58,86%	0,00	0,00		245 000,00	144 200,00	58,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 874,00	169 288,34	99,07%	0,00	0,00		170 874,00	169 288,34	99,07%
853	85395		Pozostała działalność	170 874,00	169 288,34	99,07%	0,00	0,00		170 874,00	169 288,34	99,07%
		3119	Świadczenia społeczne	17 942,00	17 941,75	100,00%	0,00	0,00		17 942,00	17 941,75	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 217,00	48 209,39	97,95%	0,00	0,00		49 217,00	48 209,39	97,95%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 179,00	1 178,53	100,00%	0,00	0,00		1 179,00	1 178,53	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 961,00	10 940,09	99,81%	0,00	0,00		10 961,00	10 940,09	99,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 179,77	79,62%	0,00	0,00		1 482,00	1 179,77	79,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 730,00	32 700,37	99,91%	0,00	0,00		32 730,00	32 700,37	99,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 690,00	7 609,63	98,96%	0,00	0,00		7 690,00	7 609,63	98,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 055,67	100,00%	0,00	0,00		2 056,00	2 055,67	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 199,00	47 093,14	99,78%	0,00	0,00		47 199,00	47 093,14	99,78%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	418,00	380,00	90,91%	0,00	0,00		418,00	380,00	90,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 392,00	195 580,00	95,22%	0,00	0,00		205 392,00	195 580,00	95,22%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 392,00	195 580,00	95,22%	0,00	0,00		205 392,00	195 580,00	95,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	178 512,00	169 500,00	94,95%	0,00	0,00		178 512,00	169 500,00	94,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 880,00	26 080,00	97,02%	0,00	0,00		26 880,00	26 080,00	97,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 296,00	1 604 671,95	89,83%	132 000,00	93 073,00	70,51%	1 654 296,00	1 511 598,95	91,37%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 902,00	591 555,37	90,74%	79 000,00	73 628,00	93,20%	572 902,00	517 927,37	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 974,43	99,13%	0,00	0,00		3 000,00	2 974,43	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 670,00	130 871,75	96,46%	0,00	0,00		135 670,00	130 871,75	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 558,00	9 557,90	100,00%	0,00	0,00		9 558,00	9 557,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 277,00	26 444,72	96,95%	0,00	0,00		27 277,00	26 444,72	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00	4 271,07	94,81%	0,00	0,00		4 505,00	4 271,07	94,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 861,95	51,72%	0,00	0,00		3 600,00	1 861,95	51,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 040,00	40 025,71	99,97%	0,00	0,00		40 040,00	40 025,71	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 103,34	96,35%	0,00	0,00		52 000,00	50 103,34	96,35%
		4260	Zakup energii	167 100,00	136 402,91	81,63%	0,00	0,00		167 100,00	136 402,91	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	19 750,00	15 093,95	76,43%	0,00	0,00		19 750,00	15 093,95	76,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	79 203,82	94,07%	0,00	0,00		84 200,00	79 203,82	94,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	962,22	80,17%	0,00	0,00		1 200,00	962,22	80,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 699,34	89,42%	0,00	0,00		1 900,00	1 699,34	89,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	127,08	31,75%	0,00	0,00		400,00	127,08	31,75%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 825,18	75,44%	0,00	0,00		17 000,00	12 825,18	75,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 502,00	5 502,00	100,00%	0,00	0,00		5 502,00	5 502,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 628,00	99,50%	74 000,00	73 628,00	99,50%	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	16 900,00	9 569,62	56,63%	0,00	0,00		16 900,00	9 569,62	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	369,00	73,80%	0,00	0,00		500,00	369,00	73,80%
		4260	Zakup energii	1 250,00	839,27	67,12%	0,00	0,00		1 250,00	839,27	67,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 213,85	54,76%	0,00	0,00		15 000,00	8 213,85	54,76%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy
na 31.12.2011rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2012
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 30.03.2012 roku

Klasyfikacja			Wydatki			Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	147,50	98,67%	0,00	0,00		150,00	147,50	98,67%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00	530 413,25	94,72%	0,00	0,00		560 000,00	530 413,25	94,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	530 413,25	94,72%	0,00	0,00		560 000,00	530 413,25	94,72%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 244,00	408 974,74	84,11%	53 000,00	19 445,00	36,69%	433 244,00	389 529,74	89,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		15,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		3,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	368 126,00	325 126,44	88,32%	0,00	0,00		368 126,00	325 126,44	88,32%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 403,30	99,85%	0,00	0,00		64 500,00	64 403,30	99,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	19 445,00	36,69%	53 000,00	19 445,00	36,69%	0,00	0,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	70 750,00	64 158,97	90,68%	0,00	0,00		70 750,00	64 158,97	90,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 568,79	92,70%	0,00	0,00		3 850,00	3 568,79	92,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	41 429,18	86,85%	0,00	0,00		47 700,00	41 429,18	86,85%
	4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 161,00	99,80%	0,00	0,00		19 200,00	19 161,00	99,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 660,00	239 660,00	100,00%	0,00	0,00		239 660,00	239 660,00	100,00%
921	92116	Biblioteki	239 660,00	239 660,00	100,00%	0,00	0,00		239 660,00	239 660,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 660,00	239 660,00	100,00%	0,00	0,00		239 660,00	239 660,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	394 034,00	351 286,09	89,15%	108 000,00	106 263,93	98,39%	286 034,00	245 022,16	85,66%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	241 034,00	200 022,16	82,98%	0,00	0,00		241 034,00	200 022,16	82,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,98	100,00%	0,00	0,00		1 000,00	999,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	94 634,11	85,26%	0,00	0,00		111 000,00	94 634,11	85,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 220,58	69,12%	0,00	0,00		9 000,00	6 220,58	69,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 941,00	15 899,25	72,46%	0,00	0,00		21 941,00	15 899,25	72,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	2 445,30	72,34%	0,00	0,00		3 380,00	2 445,30	72,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 190,00	46,32%	0,00	0,00		22 000,00	10 190,00	46,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 995,13	95,81%	0,00	0,00		24 000,00	22 995,13	95,81%
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 102,71	87,63%	0,00	0,00		2 400,00	2 102,71	87,63%
	4270	Zakup usług remontowych	7 720,00	7 626,00	98,78%	0,00	0,00		7 720,00	7 626,00	98,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 505,48	98,02%	0,00	0,00		25 000,00	24 505,48	98,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 166,89	89,77%	0,00	0,00		1 300,00	1 166,89	89,77%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	312,71	62,60%	0,00	0,00		500,00	312,71	62,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 431,02	89,32%	0,00	0,00		7 200,00	6 431,02	89,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 193,00	1 193,00	100,00%	0,00	0,00		1 193,00	1 193,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00		3 300,00	3 300,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	153 000,00	151 263,93	98,87%	108 000,00	106 263,93	98,39%	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	52 563,93	97,34%	54 000,00	52 563,93	97,34%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 700,00	99,44%	54 000,00	53 700,00	99,44%	0,00	0,00	
			31 655 382,83	29 872 770,25	94,37%	4 641 112,00	3 657 686,35	78,81%	27 014 270,83	26 215 083,90	97,04%

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie
010			72 613,83	72 613,83	72 613,83	72 613,83	72 613,83	72 613,83	0	0
	01095		72 613,83	72 613,83	72 613,83	72 613,83	72 613,83	72 613,83	0	0
		2010	72 613,83	72 613,83						
		4300			1 424	1 423,80	1 424	1 423,80		
		4430			71 190	71 190,03	71 190	71 190,03		
750			85 168	85 098,48	85 168	85 098,48	85 168	85 098,48	0	0,00
	75011		85 168	85 098,48	59 033	59 033,00	59 033	59 033,00	0	0
		2010	59 033	59 033,00						
		4010			43 722	43 722,00	43 722	43 722,00		
		4040			3 557	3 557,00	3 557	3 557,00		
		4110			8 183	8 183,00	8 183	8 183,00		
		4120			1 158	1 158,00	1 158	1 158,00		
		4210			777	777,00	777	777,00		
		4440			1 636	1 636,00	1 636	1 636,00		
	75056		26 135	26 065,48	26 135	26 065,48	26 135	26 065,48	0	0
		2010	26 135	26 065,48						
		3020			9 443	9 437,00	9 443	9 437,00		
		3040			12 100	12 100,00	12 100	12 100,00		
		4110			3 260	3 252,09	3 260	3 252,09		
		4120			532	527,66	532	527,66		
		4210			410	410,00	410	410,00		
		4370			200	200,00	200	200,00		
		4410			190	138,73	190	138,73		
751			39 732	38 221,02	39 732	38 221,02	39 732	38 221,02	0	0
	75101		1 946	1 946,00	1 946	1 946,00	1 946	1 946,00	0	0
		2010	1 946	1 946,00						
		4110			242	241,89	242	241,89		
		4120			39	39,25	39	39,25		
		4170			1 602	1 601,87	1 602	1 601,87		
		4210			63	62,99	63	62,99		
	75108		18 950	18 789,02	18 950	18 789,02	18 950	18 789,02	0	0
		2010	18 950	18 789,02						
		3030			9 860	9 700,00	9 860	9 700,00		
		4110			740	740,11	740	740,11		
		4120			114	113,53	114	113,53		
		4170			7 612	7 611,21	7 612	7 611,21		
		4210			493	493,04	493	493,04		
		4300			52	51,66	52	51,66		
		4370			31	31,00	31	31,00		
		4410			48	48,47	48	48,47		
	75109		18 836	17 486,00	18 836	17 486,00	18 836	17 486,00	0	0
		2010	18 836	17 486,00						
		3030			10 290	8 940,00	10 290	8 940,00		
		4110			704	703,40	704	703,40		
		4120			88	87,70	88	87,70		
		4170			5 901	5 901,35	5 901	5 901,35		
		4210			665	665,15	665	665,15		
		4300			972	972,22	972	972,22		
		4370			100	100,00	100	100,00		
		4410			116	116,18	116	116,18		
754			300	300,00	300	300,00	300	300,00	0	0
	75414		300	300,00	300	300,00	300	300,00	0	0,00
		2010	300	300,00						
		4300			300	300,00	300	300,00		
852			4 081 071	3 965 043,31	4 081 071	3 965 043,31	4 081 071	3 965 043,31	0	0
	85212		3 956 000	3 940 960,83	3 956 000	3 940 960,83	3 956 000	3 940 960,83	0	0
		2010	3 956 000	3 940 960,83						
		3020			500	250,00	500	250,00		
		3110			3 742 700	3 739 407,21	3 742 700	3 739 407,21		
		4010			69 000	68 337,70	69 000	68 337,70		
		4040			6 595	6 594,23	6 595	6 594,23		
		4110			106 000	100 163,37	106 000	100 163,37		
		4120			1 900	1 446,36	1 900	1 446,36		
		4170			2 537	710,00	2 537	710,00		
		4210			12 500	11 878,98	12 500	11 878,98		
		4280			100	0,00	100	0,00		
		4300			7 518	6 900,24	7 518	6 900,24		
		4370			1 000	789,14	1 000	789,14		
		4410			1 000	303,60	1 000	303,60		
		4430			300	0,00	300	0,00		
		4440			3 350	3 350,00	3 350	3 350,00		
		4700			1 000	830,00	1 000	830,00		
	85213		13 071	12 882,48	13 071	12 882,48	13 071	12 882,48	0	0
		2010	13 071	12 882,48						
		4130			13 071	12 882,48	13 071	12 882,48		
	85295		112 000	11 200,00	112 000	11 200,00	112 000	11 200,00	0	0
		2010	112 000	11 200,00						
		3110			112 000	11 200,00	112 000	11 200,00		
Razem			4 278 884,83	4 161 276,64	4 278 884,83	4 161 276,64	4 278 884,83	4 161 276,64	0	0

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
dział 750 rozdział 75011 §2360 - 43,40 zł
dział 852 rozdział 85212 §2360 - 19.195,07 zł

**Dotacje udzielane w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	239 660	239 660		
Jednostki nie należące do			Nazwa zadania				
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000	45 000
Ogółem				239 660	239 660	45 000	45 000

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok

Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jedlnia-Letnisko Etap I-III Strona Południowa	010	01010	6050	ogółem, z tego:	614 000	578 443,16	94,21
					środki własne	614 000	578 443,16	94,21
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje			
2	Budowa kanalizacji w Sadkowie Etap II-IV	010	01010	6050	ogółem, z tego:	300 000	296 983,38	98,99
					środki własne	300 000	296 983,38	98,99
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje			
3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Groszowicach	010	01010	6050	ogółem, z tego:	1 611 798	1 466 025,68	90,96
					środki własne	85 000	74 524,97	87,68
				6059	środki własne	687 976	627 136,60	91,16
				6057	kredyty			
					pożyczki			
					dotacje			
					środki unijne	838 822	764 364,11	91,12
4	Budowa wodociągów na terenie gminy w m. Groszowice i Piotrowice	010	01010	6050	ogółem, z tego:	99 300	99 249,59	99,95
					środki własne	99 300	99 249,59	99,95
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje			
					środki unijne			
5	Projekty wodociągów i kanalizacji na terenie gminy w m. Jedlnia-Letnisko, Groszowice, Lasowice, Natolin, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków, Siczki	010	01010	6050	ogółem, z tego:	68 700	50 752,00	73,87
					środki własne	68 700	50 752,00	73,87
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje			
					środki unijne			
6	Projekt i budowa wodociągu w m. Maryno	010	01010	6050	ogółem, z tego:	124 700	121 203,72	97,20
					środki własne	124 700	121 203,72	97,20
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje			
7	Projekt rozbudowy wodociągu w m. Cudnów	010	01010	6050	ogółem, z tego:	5 000		
					środki własne	5 000	0,00	0,00
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje			
8	Projekt rozbudowy i modernizacji SUW w Aleksandrowie	400	40002	6050	ogółem, z tego:	5 000		
					środki własne	5 000	0,00	0,00
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje			
9	Przebudowa dróg gminnych w Myśliszewicach, Jedlni-Letnisko	600	60016	6050	ogółem, z tego:	293 770	240 259,22	81,78
					środki własne	244 770	191 259,22	78,14
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje	49 000	49 000,00	100,00
10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie ulicy Nadrzecznej w m. Jedlnia-Letnisko	600	60016	6059	ogółem, z tego:	872 000	285 359,26	32,72
					środki własne	221 000	71 339,82	32,28
				6050	środki własne	250 000	0,00	0,00
				6058	kredyty			
					pożyczki			
					dotacje			
11	Odwodnienie i dokończenie nawierzchni ul. Wojciechowskiego w Jedlni-Letnisko	600	60016	6050	środki unijne	401 000	214 019,44	53,37
					ogółem, z tego:	31 000	30 737,70	99,15
					środki własne	31 000	30 737,70	99,15
					kredyty			
12	Remont nawierzchni na ul. Piłsudskiego w m. Jedlnia-Letnisko	600	60016	6050	pożyczki			
					ogółem, z tego:	65 000	64 734,90	99,59
					środki własne	65 000	64 734,90	99,59

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13	Zakup aparatów oddechowych OSP Słupica	754	75412	6060	ogółem, z tego:	7 704	7 704,00	100,00
					środki własne	4 704	4 704,00	100,00
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje	3 000	3 000,00	100,00
					środki unijne			
14	Zakup motopompy OSP Jedlnia	754	75412	6060	ogółem, z tego:	9 200	9 200,00	100,00
					środki własne	5 200	5 200,00	100,00
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje	4 000	4 000,00	100,00
					środki unijne			
15	Zakup aparatu powietrznego i motopompy szlamowej OSP Jedlnia	754	75412	6060	ogółem, z tego:	13 740	13 740,00	100,00
					środki własne	13 740	13 740,00	100,00
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje			
					środki unijne			
16	Zagospodarowanie terenu PSP Gzowice	801	80101	6050	ogółem, z tego:	106 500	106 496,81	100,00
					środki własne	106 500	106 496,81	100,00
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje			
17	Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach	801	80110	6050	ogółem, z tego:	88 700	2 460,00	2,77
					środki własne	88 700	2 460,00	2,77
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje			
18	Projekt modernizacji oczyszczalni	900	90001	6050	ogółem, z tego:	74 000	73 628,00	99,50
					środki własne	74 000	73 628,00	99,50
					kredyty			
					pożyczki			
19	Zakup stacji bazowej systemu monitoringu pompowni	900	90001	6060	ogółem, z tego:	5 000		
					środki własne	5 000	0,00	0,00
					kredyty			
					pożyczki			
20	Projekty oświetlenia stanowiącego własność gminy w m. Jedlnia-Letnisko, Sadków, Siczki, Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny	900	90015	6050	ogółem, z tego:	53 000	19 445,00	36,69
					środki własne	53 000	19 445,00	36,69
					kredyty			
					pożyczki			
21	Przygotowanie terenu i zakup ogrodzenia placu zabaw w m. Jedlnia-Letnisko	926	92695	6050	ogółem, z tego:	54 000	52 563,93	97,34
					środki własne	54 000	52 563,93	97,34
					kredyty			
					pożyczki			
22	Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Jedlnia-Letnisko	926	92695	6060	ogółem, z tego:	54 000	53 700,00	99,44
					środki własne	54 000	53 700,00	99,44
					kredyty			
					pożyczki			
OGÓŁEM					ogółem, z tego:	4 556 112	3 572 686,35	78,42
					środki własne	3 260 290	2 538 302,80	77,86
					kredyty			
					pożyczki			
					dotacje	56 000	56 000,00	100,00
					środki unijne	1 239 822	978 383,55	78,91

Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					16 576 479,00	1 357 500,00	1 043 774,22	76,89
- wydatki bieżące					2 992 495,00	1 148 000,00	1 021 869,22	89,01
- wydatki majątkowe					13 583 984,00	209 500,00	21 905,00	10,46
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 583 984,00	209 500,00	21 905,00	10,46
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 583 984,00	209 500,00	21 905,00	10,46
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					5 209 151,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 209 151,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Groszowice, Lasowice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie	01010	Jedlnia-Letnisko	2012	2014	5 209 151,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					8 374 833,00	209 500,00	21 905,00	10,46
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 374 833,00	209 500,00	21 905,00	10,46
Budowa i modernizacja oświetlenia dróg stanowiącego własność gminy w m. Jedlnia-Let., Sadków, Siczki, Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	90015	Jedlnia-Letnisko	2011	2014	353 000,00	53 000,00	19 445,00	36,69
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jedlnia-Letnisko Strona Południowa Etap IV i V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	01010	Jedlnia-Letnisko	2012	2017	3 295 833,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Słupicy - Poprawa warunków edykacyjnych	80101	Jedlnia-Letnisko	2011	2016	2 116 000,00	46 500,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Let., Cudnów, Maryno, Gzowice, Mysliszewice, Groszowice, Rajec Szlach., Rajec Poduchowny, Natolin, Sadków, Sadków Górki, Lasowice - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy	60016	Jedlnia-Letnisko	2011	2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	80110	Jedlnia-Letnisko	2011	2014	1 610 000,00	110 000,00	2 460,00	2,24
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					2 992 495,00	1 148 000,00	1 021 869,22	89,01
- wydatki bieżące					2 992 495,00	1 148 000,00	1 021 869,22	89,01
Dowozenie do szkół dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu - Dowozenie dzieci do szkół	80113	Jedlnia-Letnisko	2010	2013	1 526 460,00	450 000,00	379 740,96	84,39
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy - Dożywianie dzieci	85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko	2010	2012	321 207,00	133 000,00	133 000,00	100,00
Przejęcie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych - Dabanie o porządek i czystość na terenie gminy	90003	Jedlnia-Letnisko	2011	2012	1 144 828,00	565 000,00	509 128,26	90,11
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

-Budowa i modernizacja oświetlenia dróg stanowiącego własność gminy w m. Jedlnia-Let., Sadków, Siczki, Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców - Wykonane zostały projekty oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Siczki, Sadków, Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki. Łączny koszt wykonania projektów wyniósł 19 445,00 zł.

-Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Słupicy - Poprawa warunków edukacyjnych - zwrot dokumentacji do biura projektowego - dokumentacja nie spełniała wymogów.

-Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych - Do przetargu na rozbudowę szkoły zaktualizowano kosztorysy – 2460,00zł, przetarg został unieważniony.