

**UCHWAŁA NR XVIII/111/12  
RADY GMINY NOWOSOLNA**

z dnia 20 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna  
za rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1587, Nr 257, poz. 1726) uchwała się , co następuje :

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy Nowosolna

**Janina Wlazło**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2011

### I. Informacje ogólne

**I.1.** Budżet Gminy Nowosolna na 2011 rok uchwalony został Uchwałą Nr IV/11/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 lutego 2011 roku w wysokości.

1) Dochody ogółem: 16.882.139,90 zł.

2) Przychody ogółem: 221.927,00 zł.

W tym:

*z tytułu kredytów i pożyczek – 221.927 zł.*

**Razem: 17.104.066,90 zł.**

1) Wydatki ogółem: 15.978.144,90 zł.

2) Rozchody ogółem: 1.125.922,00 zł.

**Razem: 17.104.066,90 zł.**

**Planowana nadwyżka: 903.995,00 zł.**

Planowana nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych na rynku krajowym kredytów.

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone zmiany do budżetu Gminy Nowosolna na podstawie Uchwał Rady Gminy Nowosolna i Zarządzeń Wójta Gminy.

1. Uchwałą Nr V/18/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 12 kwietnia 2011 r.
2. Uchwałą Nr VI/21/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2011 r.
3. Uchwałą Nr VII/30/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2011 r.
4. Uchwałą Nr VIII/35/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 sierpnia 2011 r.
5. Uchwałą Nr IX/43/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 września 2011 r.
6. Uchwałą Nr X/53/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 października 2011 r.
7. Uchwałą Nr XI/74/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 listopada 2011 r.
8. Zarządzeniem Nr 2/0151/11 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 marca 2011 r.
9. Zarządzeniem Nr 4/0151/11 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 marca 2011 r.

10. Zarządzeniem Nr 6/0151/11 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 19 kwietnia 2011 r.
11. Zarządzeniem Nr 8/0151/11 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 26 maja 2011 r.
12. Zarządzeniem Nr 9/0151/11 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 czerwca 2011 r.
13. Zarządzeniem Nr FN.0050.1.11.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28 czerwca 2011 r.
14. Zarządzeniem Nr FN.0050.1.15.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 25 lipca 2011 r.
15. Zarządzeniem Nr FN.0050.1.16.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 25 lipca 2011 r.
16. Zarządzeniem Nr FN.0050.1.18.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 4 sierpnia 2011 r.
17. Zarządzeniem Nr 0050.1.21.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 26 sierpnia 2011 r.
18. Zarządzeniem Nr 0050.1.22.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 września 2011 r.
19. Zarządzeniem Nr 0050.1.27.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30 września 2011 r.
20. Zarządzeniem Nr 0050.1.28.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 października 2011 r.
21. Zarządzeniem Nr 0050.1.29.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 października 2011 r.
22. Zarządzeniem Nr 0050.1.30.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 15 listopada 2011 r.
23. Zarządzeniem Nr 0050.1.33.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 grudnia 2011 r.
24. Zarządzeniem Nr 0050.1.34.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 8 grudnia 2011 r.
25. Zarządzeniem Nr 0050.1.35.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 grudnia 2011 r.
26. Zarządzeniem Nr 0050.1.36.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 grudnia 2011 r.
27. Zarządzeniem Nr 0050.1.37.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28 grudnia 2011 r.
28. Zarządzeniem Nr 0050.1.38.2011 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 r.

Po wprowadzeniu zmian, budżet Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco.

1) Dochody ogółem: 17.815.885,49 zł.

2) Przychody ogółem: 1.841.289,72 zł.

W tym:

- z tytułu wolnych środków finansowych za 2010 rok – 1.841.289,72 zł .

**Razem: 19.657.175,21 zł.**

1) Wydatki ogółem: 18.531.253,21 zł.

2) Rozchody ogółem: 1.125.922,00 zł.

**Razem: 19.657.175,21 zł.**

**Planowany deficyt: 715.367,72 zł.**

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z wolnych środków za 2010 rok.

Wykonanie budżetu Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco.

A. Wykonanie dochodów ogółem: 18.548.049,63 zł.

B. Wykonanie wydatków ogółem: 15.977.696,19 zł.

**C. Nadwyżka/deficyt (A-B): 2.570.353,44 zł.**

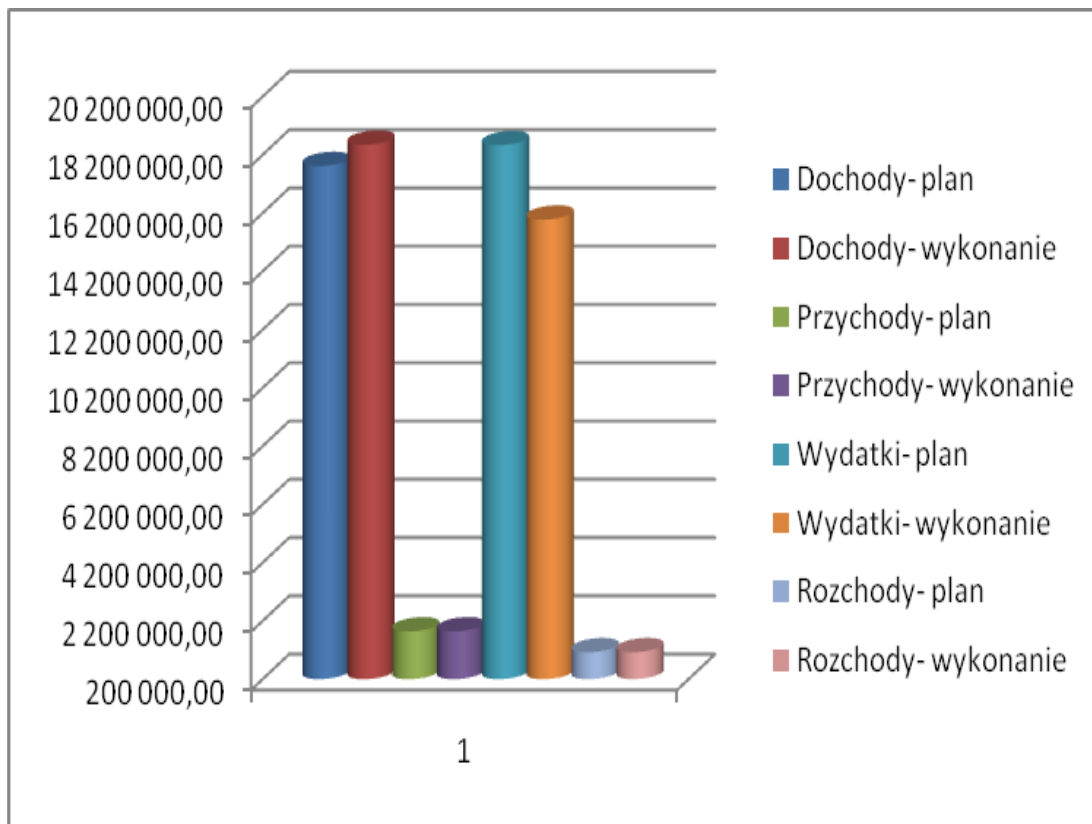
**D. Finansowanie (D.1.- D.2): 715.367,72 zł.**

D.1. Przychody ogółem: 1.841.289,72 zł.

*- z tytułu wolnych środków finansowych za 2010 rok – 1.841.289,72 zł .*

D.2. Rozchody ogółem: 1.125.922,00 zł.

Graficzną ilustrację wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2011 rok, przedstawia poniższy wykres:



### 1) Jednostki organizacyjne Gminy Nowosolna:

- Urząd Gminy,
- Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach,
- Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym,
- Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna.

### 2) Instytucje kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.

### 3) Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna.

**I.2. Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego uchwalony został Uchwałą Nr IV/11/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 lutego 2011 roku w wysokości:**

**1) przychody: 1.155.000,00 zł,**

**2) koszty: 1.173.682,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zrealizowano plany Zakładu Budżetowego:

**1. Przychody osiągnięto w wysokości: 717.387,43 zł.**

Przychody osiągnięto w wysokości 62,11 % planu z tytułów:

1) sprzedaży wody: 548.882,28 zł;

2) wykonywanie przyłączy, rozbudowa sieci: 129.779,10 zł;

3) zrzut ścieków: 22.902,56 zł;

4). z usług innych (związanych z wymianą wodomierzy uszkodzonych z winy odbiorców): 7.847,50 zł;

5) przychody finansowe: 7.975,90 zł.

**2. Plan kosztów Zakładu Budżetowego zrealizowano w wysokości: 850.551,57 zł.**

Realizacja kosztów stanowi 72,47 % planu z tytułów:

1) *Utrzymania wodociągów i hydroforni* : 660.190,70 zł. ; w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*: 321.609,75 zł,

- *wynagrodzenia bezosobowe i świadczenia pracownicze*: 17.686,31 zł,

- *zakup materiałów i wyposażenia (mat. gosp. związane z wymianą pompy na hydroforni Natolin-wymiana styczników zaniku faz, materiały związane z naprawą pompy nr 2 z zestawu hydroforowego w hydroforni Dąbrowa, materiały dot. wymiany pompy w studni głębinowej hydrofornia Lipiny, pokrywy do obudowy studni, paliwo do kosiarek, podchloryn, węgiel, olej opałowy, paliwo i części do samochodu, materiały dot. usuwania awarii na sieciach, zakup hydrantu i zasuw, materiały edukacyjne, środki czystości, materiały biurowe, znaczki pocztowe)* : 28.278,15 zł,

- *opłaty za dostawę energii elektrycznej na hydrofornie, pobór wody (siedziba ZGK)*: 92.456,63 zł,

- *badania okresowe pracowników*: 170,00 zł,

- *usługi koparką (awarie), usługi dźwigowe, opłaty za spięcie z siecią wodociagową, badania wody, opłaty za obsługę BHP i p.poż, opłaty konserwacyjne i naprawcze* : 31.513,13 zł,

- *opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet* : 919,12 zł,

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej* : 3.561,58 zł,

- *ryczałty samochodowe*: 2.382,10 zł,

- czynsz za grunt (przyłącze przez las), ubezpieczenie samochodu: 1.106,57 zł,
- odpisy na ZFŚS: 6.450,55 zł,
- opłaty- za wydobycie wody, za dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi, za urządzenie umieszczone w ziemi: 47.028,68 zł,
- opłata za trwały zarząd hydroforni: 45,50 zł,
- szkolenia pracowników : 275,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych: 106.707,63 zł.

2) Obsługa oczyszczalni ścieków (Byszewy, Stare Skoszewy, Wiączyń Dolny) : 65.267,12 zł.

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 9.207,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe : 117,50 zł,
- energia elektryczna (oczyszczalnie Byszewy i Wiączyń): 9.316,67 zł,
- usługi serwisowe i naprawcze, badanie ścieków: 6.120,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 5.739,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: 24,54 zł,
- odpisy na ZFŚS: 218,79 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi przez urządzenia kanalizacyjne oraz różne opłaty i składki: 182,58 zł,
- amortyzacja środków trwałych: 34.339,48 zł.

3) Pozostałe usługi ( wydawanie warunków technicznych, opinii, uzgodnienia dokumentacji, wymiana wodomierzy uszkodzonych przez odbiorcę i plombowanie, naprawy i odpłatne usuwanie awarii spowodowanych przez odbiorców) : 3.277,34 zł.

4) Podatek dochodowy od osób prawnych : 1.101,00 zł.

5) Koszty związane z rozbudową sieci i wykonywaniem przyłączy wodociągowych : 120.715,40 zł.

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 45.417,79 zł,
- świadczenia pracownicze: 323,53 zł,
- umowa o nadzór nad rozbudową sieci, pomoc przy pracach ziemnych: 645,00 zł,
- materiały hydrauliczne, studnie wodomierzowe, materiały biurowe, edukacyjne, środki czystości, paliwo: 40.971,81 zł,
- usługi koparko- ładowarką, inwentaryzacje powykonawcze, badania wody: 25.575,98 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet: 908,28 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej : 3.586,19 zł,
- ryczałt samochodowy: 1.379,16 zł,
- ubezpieczenie samochodu: 648,15 zł,
- odpisy na ZFŚS 984,52 zł,
- szkolenia pracowników: 275,00 zł.

**3. Stan należności Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi: 58.680,75 zł.**

1) Należności niewymagalne:

- środki w banku: 19.254,90 zł,
- nadpłata podatku dochodowego (system zaliczkowy): 7.871,00 zł,
- VAT do odliczenia w I/2012: 966,06 zł,
- zwrot podatku dochodowego: 4.217,00 zł.

Należności wymagalne:

- należności z tytułu dostaw i usług: 26.371,79 zł.

2) Zobowiązania niewymagalne Zakładu Budżetowego na dzień 31.12.2011 r. wynoszą: **65.194,05 zł.**

Z tego:

- opłata za wydobycie wód podziemnych za II półrocze 2011 r. (termin płatności do 31.01.2012) : 19.562,00 zł,
- energia elektryczna- hydrofornie, usługi- koparką, zakup dmuchawy- oczyszczalnia ścieków, olej opałowy (termin płatności- styczeń 2012) : 17.235,41 zł,
- koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok (płatność rok 2012) : 28.062,32 zł,
- koszty ryczałtu samochodowego- płatność I/2012: 334,32 zł.

**4. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Zakład Budżetowy nie posiadał wymagalnych zobowiązań.**

Zakład Budżetowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykonał:

- 1) Wykonano sieci wodociągowe z przyłączami w miejscowościach Byszewy- 103,65 m, Stare Skoszewy- 77,10 m, Grabina- 70 m, Dąbrowa- 148 m.
- 2) Wykonano płukanie sieci Borchówka, Nowe Skoszewy, Wódka ul. Aksamitna.



3) Wymieniono hydrant na sieci Plichtów, zakręcono 5 hydrantów w Skoszewach Starych (Głąbie), zdemontowano hydranty w Kalonce, Moskwie, Plichtowie. Usunięto nielegalne przyłącze, zdemontowano studnię na przyłączu w celu stwierdzenia nielegalnego poboru wody.

4) Dokonano naprawy zasuwy na sieci Kalonka, wymieniono zasuwę hydrantową na sieci w Dąbrowie.

5) Dokonano odcięcia starego wodociągu azbestowego-Teolin, zlikwidowano przyłącze do starego budynku w Ksawerowie.

6) Wywieziono osad i dokonano czyszczenia oczyszczalni ścieków Stare Skoszewy.

7) Dokonano naprawy pompy powietrza- oczyszczalnia Wiączyń Dolny, czyszczenie i wywóz osadu stałego.

8) Dokonano wymiany pompy głębinowej- hydrofornia Natolin- studnia S1, dokonano wymiany ogrodzenia terenu hydroforni.

9) Dokonano naprawy pompy Nr 2 z zestawu hydroforowego Dąbrowa.

10) Wymieniono rurę w studni głębinowej- hydrofornia Dobieszków .

11) Wymieniono łożyska na drugiej pompie powietrza- oczyszczalnia Byszewy, dokonano zakupu drugiej dmuchawy.

12) Wymieniono pompy w studni głębinowej nr 2- hydrofornia Lipiny oraz dokonano wymiany pokryw betonowych obudowy obu studni.

13) Usunięte zostały awarie na sieciach i przyłączach: Natolin na sieci przyłączu i hydroforni, Plichtów na sieci dwie awarie i na przyłączach dwie awarie, Głogowiec na sieci w polu między segmentami, Ksawerów na przyłączu, Lipiny dwie awarie na przyłączach, Grabina na przyłączu, Bukowiec na przyłączu, Boginia na sieci (działki), między Borchówką a Dobieszkowem na sieci, Moskwa na przyłączu, Teolin- awaria między studnią a hydrofornią, Wiączyń na sieci oraz na hydroforni, Stare Skoszewy na sieci, Niecki na sieci, Wódka ul. Żytnia na sieci oraz na przyłączu ul. Pszeniczna, Kalonka na sieci.

14) Odebrano 39 nowych przyłączy wodociągowych z czego zakład wykonał 28.

15) Wydano 45 warunków technicznych dotyczących budowy przyłączy wodociągowych.

16) Uzgodniono 41 projektów przyłączy wodociągowych.

17) Wydano 41 zapewnień dostaw wody w tym 7 negatywnych.

18) Wymieniono 24 wodomierze u odbiorców wody (legalizacje, uszkodzenia).

19) Podpisano 8 porozumień (ugody) z odbiorcami wody którzy nie płacą należności.

20) Wydobyte wody na hydroforniach w 2011 roku wyniosło łącznie 341.192 m<sup>3</sup> , w tym:

- hydrofornia Dąbrowa: 124.737 m<sup>3</sup> ,

-hydrofornia Wiączyń:Dolny 15.330 m<sup>3</sup> ,

-hydrofornia Dobieszków: 88.187 m<sup>3</sup> ,

-hydrofornia Lipiny: 21.134 m<sup>3</sup> ,

-hydrofornia Teolin: 49.431 m<sup>3</sup> ,

-hydrofornia Natolin: 42.373 m<sup>3</sup> .

**I.3. Zobowiązania gminy Nowosolna z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą: 3.742.272,00 zł.**

Z tego:

1. Kredyt nr 37511/2009/68- na zadania inwestycyjne- „Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E- w Wiączyniu Dolnym w Gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim”, „Budowa ulicy Leśnej w Grabinie”, „ Budowa ulicy Lipowej w Grabinie”, „Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie”, „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipiny Gmina Nowosolna” : 1.441.584,00 zł.

2. Kredyt nr 39294/2010/68- finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” : 2.300.688,00 zł.

Zadłużenie Gminy Nowosolna z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi 20,18 % wykonanych w 2011 roku dochodów.

Pozostałe zobowiązania Gminy Nowosolna, wynikające ze sprawozdania Rb-28S to zobowiązania niewymagalne w kwocie **539.435,76 zł**. Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę: 10.012,20 zł .**

W tym:

- hotelowanie bezdomnych psów z terenu gminy: 10.012,20 zł.

**2. Dział 600 - Transport i łączność- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę: 12.796,20 zł.**

W tym:

- wynajem terenu pod krańcówkę autobusową w Natolinie : 1.845,00 zł,

-serwisowanie kabiny sanitarnej- krańcówka MPK w Lipinach, wywóz śmieci z poboczy i rowów przy drogach gminnych : 10.951,20 zł,

**3. Dział 750 - Administracja publiczna- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę: 148.153,67 zł.**

W tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 146.045,85 zł,

- zużycie wody : 748,15 zł,

- odprowadzenie ścieków: 986,78 zł,

- wywóz nieczystości stałych: 65,34 zł,
- monitoring: 147,60 zł,
- usługi wulkanizacyjne: 30,00 zł,
- zakup materiałów biurowych: 129,95 zł.

**4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę: 2.410,80 zł.**

W tym:

- zakup materiałów gospodarczych oraz monitoring- OSP Lipiny : 2.410,20 zł.

**5. W dziale 801- Oświata i wychowanie- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę: 299.899,41 zł.**

W tym:

**Szkoły podstawowe: 167.733,70 zł.**

Z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi; 158.348,61 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług: 9.385,09 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 25.351,76 zł.**

Z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi :25.351,76 zł.

**Gimnazjum: 106.813,95 zł.**

Z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 106.270,80 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu dostaw i usług: 543,15 zł.

**6. W dziale 852 – Pomoc społeczna- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę: 19.981,28 zł.**

W tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 19.981,28 zł.

**7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę: 4.380,99 zł.**

W tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi; 4.380,99 zł.

**8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę: 41.801,21 zł.**

W tym:

- energia elektryczna- oświetlenie ulic; 31.949,45 zł,
- wywóz nieczystości- budynki komunalne, teren gminy, dzikie wysypiska: 9.851,76 zł.

**I.4. Należności Gminy Nowosolna (bez należności Zakładu Budżetowego) na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą: 4.660.412,88 zł.**

Z tego:

- należności niewymagalne: 3.934.233,94 zł.

W tym:

- gotówka i depozyty (środki pieniężne na rachunkach bankowych); 3.513.011,77 zł,
- pozostałe należności (niewymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu dostaw towarów i usług): 421.222,17 zł.

Należności wymagalne: 726.178,94 zł.

W tym:

- sprzedaż mienia: 75.591,66 zł,
- opłata planistyczna: 125.117,43 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 51.415,58 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 164.184,42 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych: 10.102,75 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych: 755,35 zł,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych: 7.382,04 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 32.188,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 1.919,36 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 186,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( wynajem pomieszczeń szkolnych, koszty eksploatacyjne, należności od dłużników alimentacyjnych: 115.939,48 zł,
- użytkowanie wieczyste: 52.930,09 zł,
- czynsze mieszkaniowe- mieszkania komunalne: 826,38 zł,
- opłata adiacencka: 87.639,00 zł,

**I.5. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy: 914.449,00 zł.**

Z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 155.109,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych: 380,00 zł,
- podatek od środków transportu od osób prawnych: 47.408,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 637.397,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych: 11.264,00 zł,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych: 62.891,00 zł.

**I.6. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy: 95.842,00 zł.**

Z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 95.842,00 zł.

**I.7. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy: 379.500,92 zł.**

Z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych: 5.876,31 zł.

W tym:

- *podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 4.632,31 zł,*
- *podatek rolny od osób fizycznych: 159,00 zł,*
- *podatek leśny od osób fizycznych: 4,00 zł,*
- *odsetki: 1.081,00 zł.*

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru: 373.624,61 zł.

W tym:

- *opłata planistyczna: 31.778,44 zł,*
- *podatek od nieruchomości od osób prawnych; 270.795,00 zł,*
- *podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 769,17 zł,*
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 70.282,00 zł.*

**I.8. W okresie od 1 stycznia do 31 2011 roku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze z zakresu:**

1) Podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

- 1.312 upomnień na kwotę 437.989,14 zł ,
- 170 tytułów wykonawczych na kwotę 106.806,30 zł .

2) Podatku od środków transportu:

- 22 wezwania w celu złożenia deklaracji na podatek od środków transportu,
- 3 postanowienia w sprawie wszczęcia z urzędu wysokości zobowiązania podatkowego (podatnicy nie złożyli deklaracji w terminie),
- 1 postanowienie w sprawie zwrotu nadpłaty (podatnik zbył pojazd w trakcie roku),
- 1 zawiadomienie w sprawie nieprawidłowo wypełnionej deklaracji,
- 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego (w trakcie postępowania podatnicy złożyli deklaracje),
- 2 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- 2 informacje wierzyciela o majątku zobowiązanego przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
- 1 wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przekazany do Naczelnika Urzędu Skarbowego (podatnik w trakcie postępowania złożył korektę deklaracji),
- 18 upomnień na kwotę 49.251,00 zł,
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.826,00 zł.

3) Opłata planistyczna:

- 44 upomnienia na kwotę 466.429,00 zł,
- 19 tytułów wykonawczych na kwotę 200.584,30 zł,
- 1 wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego przekazany do Naczelnika Urzędu Skarbowego (rozłożenie na raty),
- 2 wnioski o zawieszenie postępowania egzekucyjnego przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego (odroczenie terminu płatności),
- 5 wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego (zaległość została wpłacona),
- 1 informacja wierzyciela o majątku zobowiązanego przekazana do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
- 1 oświadczenie przekazane do Komornika Sądowego w sprawie zajęcia wierzytelności,
- 2 wnioski do USC o przesłanie odpisu aktu zgonu,
- 3 wnioski o udostępnienie danych dłużników (Ewidencja Ludności w Łodzi),
- 4 wnioski o udostępnienie danych dotyczących dłużników (MSWiA w Warszawie),

- 3 wnioski do Wydziału Budynków i Lokali w Łodzi w sprawie udzielenia informacji na temat nieruchomości dłużników,
- 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Łodzi w sprawie wydania odpisu księgi wieczystej dłużnika,
- 1 wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości,
- 5 wniosków do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji na temat sposobu realizacji tytułów wykonawczych,
- 1 postanowienie- stanowisko wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego dot. tytułu wykonawczego (przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego),
- 2 decyzje w sprawie określenia wysokości nadpłaty,
- 2 postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty,
- 1 postanowienie w sprawie zwrotu nadpłaty (podatnik wpłacił kwotę wyższą od należnej).

4) Opłata adiacencka:

- 1 upomnienie na kwotę 87.639,00 zł,
- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 87.639,00 zł,
- 1 wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji na temat sposobu realizacji tytułu wykonawczego,
- 1 wniosek o udostępnienie danych dotyczących dłużnika (MSWiA w Warszawie),
- 1 wniosek o udostępnienie danych dłużników (Ewidencja Ludności w Łodzi).

5) W opłacie za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym:

- 9 upomnień na kwotę 818,42 zł,
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 153,60 zł.

6) W opłacie za zajęcie pasa drogowego:

- 1 upomnienie na kwotę 158,00 zł.

**1.9. Gminna Biblioteka Publiczna w 2011 roku uzyskała przychody w wysokości: 141.136,36 zł.**

Przychody osiągnięto z tytułów:

- 1) Dotacja z Gminy Nowosolna w wysokości 137.800,08 zł, gdzie 47,82 % środków w kwocie 65.900,00 zł to środki z budżetu Gminy Łódź, a pozostała kwota 71.900,08 zł to środki z budżetu Gminy Nowosolna
- 2) Zwrot nadpłaconego w 2010 roku wynagrodzenia- 0,01 zł .
- 3) Przychody z tytułu kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym- 36,27 zł .

4) Dotacja z Biblioteki Narodowej- 3.300,00 zł .

**W trakcie 2011 roku- wysokość poniesionych wydatków stanowiła kwotę: 141.160,04 zł.**

Na wydatki te składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 112.641,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup druków, pieczętek, środków czystości, prenumerata prasy): 10.282,50 zł,
- zakup książek: 10.959,24 zł,
- zakup usług pozostałych: 2.411,69 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: 1.825,14 zł,
- badania okresowe: 166,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 262,60 zł,
- odpis na ZFŚS: 2.324,60 zł,
- ekwiwalent BHP: 252,00 zł,
- prowizje bankowe: 35,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadała wymagalnych należności i zobowiązań.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 84,36 zł.

**I.10. Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w trakcie 2011 roku uzyskało przychody w wysokości: 372.428,00 zł.**

Przychody osiągnięto z tytułów:

- dotacji z Gminy Nowosolna- 363.719,51 zł,
- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 168,75 zł,
- wpłaty dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi (na realizację zadania „Wystawa Stołów Wielkanocnych”)- 6.019,74 zł,
- wpłata od osób fizycznych (na realizację zadania „Plener Malarski”- 1.820,00 zł,
- wpłata dokonana przez MOK Głowno (nagroda dla zespołu Byszewianie)- 200,00 zł,
- wpłata dokonana przez Nadleśnictwo Brzeziny (wpłata na cele statutowe)- 500,00 zł.

**W 2011 roku - wysokość poniesionych wydatków stanowiła kwotę: 371.055,95 zł.**

Na wydatki te składają się następujące pozycje:



1. Działalność bieżąca: 204.340,27 zł.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi: 152.564,73 zł,
- zakup art. gospodarczych (kable, złączki, żarówki, listwy, kleje, szpadel, łopata, żarniki, szczotki, taśmy, gaśnice, pędzle, lampy, znaki BHP itp.): 5.297,48 zł,
- zakup materiałów biurowych: 12.605,03 zł,
- zakup wyposażenia (szafy, regały, radiomagnetofon, drabina, odkurzacz, mikro wież, aparat fotograficzny, krzesła, stoły, 2 gitary, keyboard): 16.444,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne: 2.036,14 zł,
- środki czystości: 1.022,40 zł,
- zakup usług medycznych: 200,00 zł,
- artykuły spożywcze: 234,28 zł,
- znaczki pocztowe: 247,55 zł,
- zakup publikacji książkowych: 372,42 zł,
- zakup drewna na ogniska, spotkania i imprezy kulturalno -integracyjne: 509,32 zł,
- wywóz nieczystości: 919,64 zł,
- monitoring obiektu: 673,36 zł,
- serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego: 2.324,70 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia: 783,00 zł,
- zakup usług pozostałych (pocztowe, opracowanie ryzyka zawodowego dla stanowisk pracowniczych, wykonanie elementów sceny przenośnej, zamontowanie oświetlenia i gniazd na terenie altany, przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP, zamieszczenie artykułów w prasie): 5.557,20 zł,
- odpis na ZFŚS: 2.548,85 zł,

2. Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych: 166.715,68 zł.

W tym:

- Majówka samorządowa ( występy zespołów, pokazy, opieka medyczna, rozstawianie sceny, banery reklamowe, organizacja parkingu, wydruk plakatów, usługa konferansjerska, nagłośnienie, ochrona i zabezpieczenie, transport, obsługa „pikniku rodzinnego”, pokaz sztuki garncarskiej, wywóz nieczystości, worki na śmieci, art. spożywcze, paliwo do piły) : 32.651,04 zł,
- Sobótki (zorganizowanie i przeprowadzenie zabawy tanecznej, występ zespołu, obsługa parkingu oraz widowni i ogniska, uporządkowanie miejsca organizacji imprezy, zakup art. spożywczych i gospodarczych): 5.933,35 zł,

- koncert kolęd i pastorałek (*zakup art. spożywczych*): 279,02 zł,
- kulturalne ferie ( *prowadzenie warsztatów plastycznych i rękodzieła, zakup art. dekoracyjnych i plastycznych, zakup art. spożywczych*): 1.083,70 zł,
- bal karnawałowy dla dzieci (*zakup art. spożywczych*): 249,24 zł,
- Gminny Dzień Kobiet (*art. spożywcze, pranie obrusów, kwiaty*): 2.534,96 zł,
- konkurs na pisanek wielkanocną (*zakup nagród dla uczestników konkursu*): 530,74 zł,
- wyjazdy studyjne (*mieszkańców gminy*): 7.708,45 zł,
- przegląd małych form teatralnych (*zakup nagród dla uczestników*): 493,62 zł,
- festiwal artystyczny ruchu seniorów ( *transport zespołu Byszewianie na III Festiwal Artystyczny Ruchu Seniorów „Piernikalia 2011”*): 104,99 zł,
- Dzień dziecka ( *zakup słodyczy dla dzieci biorących udział w zajęciach w GPCCKiE*): 87,48 zł,
- warsztaty edukacji ekologicznej (*zakup materiałów biurowych*): 1.220,00 zł,
- zajęcia plastyczno-techniczne ( *prowadzenie zajęć plastyczno - technicznych i rękodzieła*): 9.865,17 zł,
- warsztaty malarskie (*prowadzenie warsztatów malarskich, zakup materiałów*) : 7.540,77 zł,
- warsztaty ceramiki artystycznej - (*zakup masy ceramicznej, prowadzenie warsztatów ceramiki artystycznej*) : 10.674,59 zł,
- taniec współczesny ( *prowadzenie zajęć z tańca współczesnego, hip-hopu*): 3.975,00 zł,
- nauka gry na instrumentach ( *prowadzenie zajęć*): 8.750,00 zł,
- warsztaty taneczne (*prowadzenie warsztatów- tańce różnych narodów*): 6.700,00 zł,
- prowadzenie zespołów ludowych (*instruktor muzyczny, opracowywanie programów artystycznych, uzupełnienie ubioru ludowego*): 13.184,50 zł,
- powiatowa wystawa stołów wielkanocnych (*art. spożywcze, materiały dekoracyjne, zakup nagród dla KGW biorących udział w wystawie, wywóz nieczystości, środki czystości, usługa cateringowa-wynajęcie namiotu, art. gospodarcze*): 8.644,18 zł,
- warsztaty teatralne: 150,00 zł,
- muzyczna jesień w Starych Skoszewach: 982,06 zł,
- dożynki (*usługa konferansjerska, wynajem urzędzeń plenerowych, usługa gastronomiczna, przygotowanie i opracowanie programu artystycznego, nagłośnienie, materiały gospodarcze, dekoracyjne*): 17.445,98 zł,
- Dzień latawca: 1.371,33 zł,
- Dzień seniora: 4.770,68 zł,

- Czar jesieni: 702,06 zł,
- 25-lecie zespołu Wiączynianka: 1.769,33 zł,
- Konkurs na ozdobę Bożonarodzeniową: 199,21 zł,
- Święto odzyskania niepodległości: 2.115,48 zł,
- Koncert piosenki żołnierskiej: 921,30 zł,
- Festiwal piosenki europejskiej: 1.633,05 zł,
- Mikołajki (spektakl „Witaj Święty Mikołaju”): 1.200,00 zł,
- Polskie tradycje: 349,23 zł,
- Opłatek wigilijny : 5.142,24 zł.

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie nie posiadało na dzień 31 grudnia 2011 roku wymagalnych zobowiązań i należności.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku na rachunku bankowym pozostała kwota 2.205,28 zł.

1. Przychody: 1.155.000,00 zł.

2. Koszty: 1.173.682,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zrealizowano plany Zakładu Budżetowego:

1. Przychody osiągnięto w wysokości: 717.387,43 zł.

Przychody osiągnięto w wysokości 62,11 % planu z tytułów:

1) Sprzedaży wody: 548.882,28 zł.

2) Wykonywanie przyłączy, rozbudowa sieci: 129.779,10 zł.

3) Zrzut ścieków: 22.902,56 zł.

4) Z usług innych (związanych z wymianą wodomierzy uszkodzonych z winy odbiorców): 7.847,59 zł.

5) Przychody finansowe: 7.975,90 zł.

2. Plan kosztów Zakładu Budżetowego zrealizowano w wysokości: 850.551,57 zł.

Realizacja kosztów stanowi 72,47 % planu z tytułów:

1) Utrzymania wodociągów i hydroforni : 660.190,70 zł; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 321.609,75 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i świadczenia pracownicze: 17.686,31 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (mat. gosp. związane z wymianą pompy na hydroforni Natolin-wymiana styczników zaniku faz, materiały związane z naprawą pompy nr 2 z zestawu hydroforowego

w hydroforni Dąbrowa, materiały dot. wymiany pompy w studni głębinowej hydrofornia Lipiny, pokrywy do obudowy studni, paliwo do kosiarek, podchloryn, węgiel, olej opałowy, paliwo i części do samochodu, materiały dot. usuwania awarii na sieciach, zakup hydrantu i zasuw, materiały edukacyjne, środki czystości, materiały biurowe, znaczki pocztowe) : 28.278,15 zł,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej na hydrofornie, pobór wody (siedziba ZGK): 92.456,63 zł,
- badania okresowe pracowników: 170,00 zł,
- usługi koparką (awarie), usługi dźwigowe, opłaty za spięcie z siecią wodociągową, badania wody, opłaty za obsługę BHP i p.poż, opłaty konserwacyjne i naprawcze : 31.513,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet : 919,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej : 3.561,58 zł,
- ryczałty samochodowe: 2.382,10 zł,
- czynsz za grunt (przyłącze przez las), ubezpieczenie samochodu: 1.106,57 zł,
- odpisy na ZFŚS: 6.450,55 zł,
- opłaty- za wydobycie wody, za dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi, za urządzenie umieszczone w ziemi: 47.028,68 zł,
- opłata za trwały zarząd hydroforni: 45,50 zł,
- szkolenia pracowników : 275,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych: 106.707,63 zł,

2) Obsługa oczyszczalni ścieków (Byszewy, Stare Skoszewy, Wiączyń Dolny) : 65.267,12 zł.

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 9.207,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 117,50 zł,
- energia elektryczna (oczyszczalnie Byszewy i Wiączyń): 9.316,67 zł,
- usługi serwisowe i naprawcze, badanie ścieków: 6.120,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 5.739,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: 24,54 zł,
- odpisy na ZFŚS: 218,79 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi przez urządzenia kanalizacyjne oraz różne opłaty i składki: 182,58 zł,
- amortyzacja środków trwałych: 34.339,48 zł,

3) Pozostałe usługi ( wydawanie warunków technicznych, opinii, uzgodnienia dokumentacji, wymiana wodomierzy uszkodzonych przez odbiorcę i plombowanie, naprawy i odpłatne usuwanie awarii spowodowanych przez odbiorców) : 3.277,34 zł.

4) Podatek dochodowy od osób prawnych : 1.101,00 zł.

5) Koszty związane z rozbudową sieci i wykonywaniem przyłączy wodociągowych : 120.715,41 zł.

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 45.417,79 zł,
- świadczenia pracownicze: 323,53 zł,
- umowa o nadzór nad rozbudową sieci, pomoc przy pracach ziemnych: 645,00 zł,
- materiały hydrauliczne, studnie wodomierzowe, materiały biurowe, edukacyjne, środki czystości, paliwo: 40.971,81 zł,
- usługi koparko- ładowarką, inwentaryzacje powykonawcze, badania wody: 25.575,98 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet: 908,28 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej : 3.586,19 zł,
- ryczałt samochodowy: 1.379,16 zł,
- ubezpieczenie samochodu: 648,15 zł,
- odpisy na ZFŚS: 984,52 zł,
- szkolenia pracowników: 275,00 zł.

Stan należności Zakładu Budżetowego na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi: 58.680,75 zł.

Należności niewymagalne, w tym:

- środki w banku: 19.254,90 zł,
- nadpłata podatku dochodowego (system zaliczkowy): 7.871,00 zł,
- VAT do odliczenia w I/2012: 966,06 zł,
- zwrot podatku dochodowego: 4.217,00 zł.

Należności wymagalne:

- należności z tytułu dostaw i usług: 26.371,79 zł.

Zobowiązania niewymagalne Zakładu Budżetowego na dzień 31.12.2011 r. wynoszą: 65.194,05 zł.

Z tego:

- opłata za wydobycie wód podziemnych za II półrocze 2011 r. (termin płatności do 31.01.2012) : 19.562,00 zł,

- energia elektryczna- hydrofornie, usługi- koparką, zakup dmuchawy- oczyszczalnia ścieków, olej opałowy (termin płatności- styczeń 2012) : 17.235,41 zł,

- koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok (płatność rok 2012) : 28.062,32 zł,

- koszty ryczałtu samochodowego- płatność I/2012: 334,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Zakład Budżetowy nie posiadał wymagalnych zobowiązań.

3. Zakład Budżetowy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykonał:

1) Wykonano sieci wodociągowe z przyłączami w miejscowościach Byszewy- 103,65 m, Stare Skoszewy- 77,10 m, Grabina- 70 m, Dąbrowa- 148 m.

2) Wykonano płukanie sieci Borchówka, Nowe Skoszewy, Wódka ul. Aksamitna.

3) Wymieniono hydrant na sieci Plichtów, zakręcono 5 hydrantów w Skoszewach Starych (Głąbie), zdemontowano hydranty w Kalonce, Moskwie, Plichtowie. Usunięto nielegalne przyłącze, zdemontowano studnię na przyłączy w celu stwierdzenia nielegalnego poboru wody.

4) Dokonano naprawy zasuwy na sieci Kalonka, wymieniono zasuwę hydrantową na sieci w Dąbrowie.

5) Dokonano odcięcia starego wodociągu azbestowego-Teolin, zlikwidowano przyłącze do starego budynku w Ksawerowie.

6) Wywieziono osad i dokonano czyszczenia oczyszczalni ścieków Stare Skoszewy.

7) Dokonano naprawy pompy powietrza- oczyszczalnia Wiączyń, czyszczenie i wywóz osadu stałego.

8) Dokonano wymiany pompy głębinowej- hydrofornia Natolin- studnia S1, dokonano wymiany ogrodzenia terenu hydroforni.

9) Dokonano naprawy pompy Nr 2 z zestawu hydroforowego Dąbrowa.

10) Wymieniono rurę w studni głębinowej- hydrofornia Dobieszków

11) Wymieniono łożyska na drugiej pompie powietrza- oczyszczalnia Byszewy, dokonano zakupu drugiej dmuchawy.

12) Wymieniono pompy w studni głębinowej nr 2- hydrofornia Lipiny oraz dokonano wymiany pokryw betonowych obudowy obu studni.

13 Usunięte zostały awarie na sieciach i przyłączach: Natolin na sieci przyłączy i hydroforni, Plichtów na sieci dwie awarie i na przyłączach dwie awarie, Głogowiec na sieci w polu między segmentami, Ksawerów na przyłączy, Lipiny dwie awarie na przyłączach, Grabina na przyłączy, Bukowiec na przyłączy, Boginia na sieci (działki), między Borchówką a Dobieszkowem na sieci, Moskwa na przyłączy, Teolin- awaria między studnią a hydrofornią, Wiączyń Dolny na sieci oraz na hydroforni, Stare Skoszewy na sieci, Niecki na sieci, Wódka ul. Żytnia na sieci oraz na przyłączy ul. Pszeniczna, Kalonka na sieci.

14) Odebrano 39 nowych przyłączy wodociągowych z czego zakład wykonał 28.

15) Wydano 45 warunków technicznych dotyczących budowy przyłączy wodociągowych.

16) Uzgodniono 41 projektów przyłączy wodociągowych.

17) Wydano 41 zapewnień dostaw wody w tym 7 negatywnych.

18) Wymieniono 24 wodomierze u odbiorców wody (legalizacje, uszkodzenia).

19) Podpisano 8 porozumień (ugody) z odbiorcami wody którzy nie płacą należności.

4. Wydobyte wody na hydroforniach w 2011 roku wyniosło łącznie 341.192 m<sup>3</sup> , w tym:

- hydrofornia Dąbrowa: 124.737 m<sup>3</sup> ,

-hydrofornia Wiączyń Dolny: 15.330 m<sup>3</sup> ,

-hydrofornia Dobieszków: 88.187 m<sup>3</sup> ,

-hydrofornia Lipiny: 21.134 m<sup>3</sup> ,

-hydrofornia Teolin: 49.431 m<sup>3</sup> ,

-hydrofornia Natolin: 42.373 m<sup>3</sup> .

I.3. Zobowiązania Gminy Nowosolna z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą: 3.742.272,00 zł.

Z tego:

1) Kredyt nr 37511/2009/68- na zadania inwestycyjne- „Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E- w Wiączyniu Dolnym w Gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim”, „Budowa ulicy Leśnej w Grabinie”, „ Budowa ulicy Lipowej w Grabinie”, „Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie”, „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipiny Gmina Nowosolna”: 1.441.584,00 zł.

2) Kredyt nr 39294/2010/68- finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”: 2.300.688,00 zł.

Zadłużenie Gminy Nowosolna z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi 20,18 % wykonanych w 2011 roku dochodów.

Pozostałe zobowiązania Gminy Nowosolna, wynikające ze sprawozdania Rb-28S to zobowiązania niewymagalne w kwocie 539.435,76 zł. Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę:10.012,20 zł.

W tym:

- hotelowanie bezdomnych psów z terenu gminy: 10.012,20 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę:12.796,20 zł.

W tym:

- wynajem terenu pod krańcówkę autobusową w Natolinie : 1.845,00 zł,

-serwisowanie kabiny sanitarnej- krańcówka MPK w Lipinach, wywóz śmieci z poboczy i rowów przy drogach gminnych : 10.951,20 zł,

3. Dział 750 - Administracja publiczna- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę: 148.153,67 zł.

W tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 146.045,85 zł,

- zużycie wody : 748,15 zł,

- odprowadzenie ścieków: 986,78 zł,

- wywóz nieczystości stałych: 65,34 zł,

- monitoring: 147,60 zł,

- usługi wulkanizacyjne: 30,00 zł,

- zakup materiałów biurowych: 129,95 zł.

4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę: 2.410,80 zł.

W tym:

- zakup materiałów gospodarczych oraz monitoring- OSP Lipiny : 2.410,20 zł.

5. W dziale 801- Oświata i wychowanie- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę: 299.899,41 zł.

W tym:

Szkoły podstawowe: 167.733,70 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi; 158.348,61 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług: 9.385,09 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 25.351,76 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi :25.351,76 zł.

Gimnazjum: 106.813,95 zł, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 106.270,80 zł,

- zobowiązania z tytułu zakupu dostaw i usług: 543,15 zł.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę:19.981,28 zł.

W tym:



- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi: 19.981,28 zł.

7. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę: 4.380,99 zł.

W tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi; 4.380,99 zł.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wysokość zobowiązań niewymagalnych stanowi kwotę: 41.801,21 zł.

W tym:

- energia elektryczna- oświetlenie ulic; 31.949,45 zł,

- wywóz nieczystości- budynki komunalne, teren gminy, dzikie wysypiska: 9.851,76 zł.

I.4. Należności Gminy Nowosolna (bez należności Zakładu Budżetowego) na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą: 4.660.412,88 zł.

Z tego:

Należności niewymagalne: 3.934.233,94 zł, w tym:

- gotówka i depozyty (środki pieniężne na rachunkach bankowych): 3.513.011,77 zł,

- pozostałe należności (niewymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu dostaw towarów i usług); 421.222,17 zł.

Należności wymagalne: 726.178,94 zł, w tym:

- sprzedaż mienia: 75.591,66 zł,

- opłata planistyczna: 125.117,43 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 51.415,58 zł,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 164.184,42 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych: 10.102,75 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych: 755,35 zł,

- podatek od środków transportu od osób fizycznych: 7.382,04 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 32.188,50 zł,

- podatek od spadków i darowizn: 1.919,36 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych: 186,90 zł,

- wpływy z różnych dochodów ( wynajem pomieszczeń szkolnych, koszty eksploatacyjne, należności od dłużników alimentacyjnych: 115.939,48 zł,

- użytkowanie wieczyste: 52.930,09 zł,
- czynsze mieszkaniowe- mieszkania komunalne: 826,38 zł,
- opłata adiacencka: 87.639,00 zł.

I.5. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy: 914.449,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 155.109,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych: 380,00 zł,
- podatek od środków transportu od osób prawnych: 47.408,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 637.397,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych: 11.264,00 zł,
- odatek od środków transportu od osób fizycznych: 62.891,00 zł.

I.6. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy: 95.842,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 95.842,00 zł.

I.7. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy: 379.500,92 zł, z tego:

1) Umorzenie zaległości podatkowych: 5.876,31 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 4.632,31 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych: 159,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych: 4,00 zł,
- odsetki: 1.081,00 zł,

2) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru: 373.624,61 zł, w tym:

- opłata planistyczna: 31.778,44 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych; 270.795,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 769,17 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 70.282,00 zł.

I.8. W okresie od 1 stycznia do 31 2011 roku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze z zakresu:

1) Podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

- 1.312 upomnień na kwotę 437.989,14 zł ,

- 170 tytułów wykonawczych na kwotę 106.806,30 zł .

2) Podatku od środków transportu:

- 22 wezwania w celu złożenia deklaracji na podatek od środków transportu,
- 3 postanowienia w sprawie wszczęcia z urzędu wysokości zobowiązania podatkowego (podatnicy nie złożyli deklaracji w terminie),
- 1 postanowienie w sprawie zwrotu nadpłaty (podatnik zbył pojazd w trakcie roku),
- 1 zawiadomienie w sprawie nieprawidłowo wypełnionej deklaracji,
- 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego (w trakcie postępowania podatnicy złożyli deklaracje),
- 2 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
- 2 informacje wierzyciela o majątku zobowiązanego przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
- 1 wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przekazany do Naczelnika Urzędu Skarbowego (podatnik w trakcie postępowania złożył korektę deklaracji),
- 18 upomnień na kwotę 49.251,00 zł,
- 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.826,00 zł.

3) Opłata planistyczna:

- 44 upomnienia na kwotę 466.429,00 zł,
- 19 tytułów wykonawczych na kwotę 200.584,30 zł,
- 1 wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego przekazany do Naczelnika Urzędu Skarbowego (rozłożenie na raty),
- 2 wnioski o zawieszenie postępowania egzekucyjnego przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego (odroczenie terminu płatności),
- 5 wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego (zaległość została wpłacona),
- 1 informacja wierzyciela o majątku zobowiązanego przekazana do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
- 1 oświadczenie przekazane do Komornika Sądowego w sprawie zajęcia wierzytelności,
- 2 wnioski do USC o przesłanie odpisu aktu zgonu,
- 3 wnioski o udostępnienie danych dłużników (Ewidencja Ludności w Łodzi),
- 4 wnioski o udostępnienie danych dotyczących dłużników (MSWiA w Warszawie),
- 3 wnioski do Wydziału Budynków i Lokali w Łodzi w sprawie udzielenia informacji na temat nieruchomości dłużników,

- 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Łodzi w sprawie wydania odpisu księgi wieczystej dłużnika,
- 1 wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wszczęcie egzekucji z nieruchomości,
- 5 wniosków do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji na temat sposobu realizacji tytułów wykonawczych,
- 1 postanowienie- stanowisko wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego dot. tytułu wykonawczego (przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego),
- 2 decyzje w sprawie określenia wysokości nadpłaty,
- 2 postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty,
- 1 postanowienie w sprawie zwrotu nadpłaty (podatnik wpłacił kwotę wyższą od należnej).

#### 4) Opłata adiacencka:

- 1 upomnienie na kwotę 87.639,00 zł,
- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 87.639,00 zł,
- 1 wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji na temat sposobu realizacji tytułu wykonawczego,
- 1 wniosek o udostępnienie danych dotyczących dłużnika (MSWiA w Warszawie),
- 1 wniosek o udostępnienie danych dłużników (Ewidencja Ludności w Łodzi).

#### 5) W opłacie za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym,

- 9 upomnień na kwotę 818,42 zł,
- 1 tytuł wykonawczy na kwotę 153,60 zł.

#### 6) W opłacie za zajęcie pasa drogowego:

- 1 upomnienie na kwotę 158,00 zł.

I.9. Gminna Biblioteka Publiczna w 2011 roku uzyskała przychody w wysokości: 141.136,36 zł.

Przychody osiągnięto z tytułów:

1).Dotacja z Gminy Nowosolna w wysokości 137.800,08 zł, gdzie 47,82 % środków w kwocie 65.900,00 zł to środki z budżetu Gminy Łódź, a pozostała kwota 71.900,08 zł to środki z budżetu Gminy Nowosolna .

2) Zwrot nadpłaconego w 2010 roku wynagrodzenia- 0,01 zł

3) Przychody z tytułu kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym- 36,27 zł

4) Dotacja z Biblioteki Narodowej- 3.300,00 zł .

W trakcie 2011 roku- wysokość poniesionych wydatków stanowiła kwotę: 141.160,04 zł.

Na wydatki te składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 112.641,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup druków, pieczętek, środków czystości, prenumerata prasy): 10.282,50 zł,
- zakup książek: 10.959,24 zł,
- zakup usług pozostałych: 2.411,69 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: 1.825,14 zł,
- badania okresowe: 166,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: 262,60 zł,
- odpis na ZFŚS: 2.324,60 zł,
- ekwiwalent BHP: 252,00 zł,
- prowizje bankowe: 35,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2011 roku nie posiadała wymagalnych należności i zobowiązań.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 84,36 zł.

I.10. Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w trakcie 2011 roku uzyskało przychody w wysokości: 372.428,00 zł.

Przychody osiągnięto z tytułów:

- a) dotacji z Gminy Nowosolna- 363.719,51 zł,
- b) kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 168,75 zł,
- c) wpłaty dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi (na realizację zadania „Wystawa Stołów Wielkanocnych”- 6.019,74 zł,
- d) wpłata od osób fizycznych (na realizację zadania „Plener Malarski”- 1.820,00 zł,
- e) płaata dokonana przez MOK Głowno (nagroda dla zespołu Byszewianie)- 200,00 zł,
- f) płaata dokonana przez Nadleśnictwo Brzeziny (wpłata na cele statutowe)- 500,00 zł.

W 2011 roku - wysokość poniesionych wydatków stanowiła kwotę: 371.055,95 zł.

Na wydatki te składają się następujące pozycje:

Działalność bieżąca: 204.340,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi: 152.564,73 zł,

-zakup art. gospodarczych (kable, złączki, żarówki, listwy, kleje, szpadel, łopata, żarniki, szczotki, taśmy, gaśnice, pędzle, lampy, znaki BHP itp.): 5.297,48 zł,

-zakup materiałów biurowych: 12.605,03 zł,

- zakup wyposażenia (szafy, regały, radiomagnetofon, drabina, odkurzacz, mikro wież, aparat fotograficzny, krzesła, stoły, 2 gitary, keyboard): 16.444,17 zł,

- usługi telekomunikacyjne: 2.036,14 zł,

- środki czystości: 1.022,40 zł,

- zakup usług medycznych: 200,00 zł,

- artykuły spożywcze: 234,28 zł,

- znaczki pocztowe: 247,55 zł,

- zakup publikacji książkowych: 372,42 zł,

- zakup drewna na ogniska, spotkania i imprezy kulturalno -integracyjne: 509,32 zł,

- wywóz nieczystości: 919,64 zł,

- monitoring obiektu: 673,36 zł,

- serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego: 2.324,70 zł,

- ubezpieczenie wyposażenia: 783,00 zł,

- zakup usług pozostałych (pocztowe, opracowanie ryzyka zawodowego dla stanowisk pracowniczych, wykonanie elementów sceny przenośnej, zamontowanie oświetlenia i gniazd na terenie altany, przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP, zamieszczenie artykułów w prasie): 5.557,20 zł,

- odpis na ZFŚS: 2.548,85 zł.

Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych: 166.715,68 zł, w tym:

- Majówka samorządowa ( występy zespołów, pokazy, opieka medyczna, rozstawianie sceny, banery reklamowe, organizacja parkingu, wydruk plakatów, usługa konferansjerska, nagłośnienie, ochrona i zabezpieczenie, transport, obsługa „pikniku rodzinnego”, pokaz sztuki garncarskiej, wywóz nieczystości, worki na śmieci, art. spożywcze, paliwo do piły) : 32.651,04 zł,

- Sobótki (zorganizowanie i przeprowadzenie zabawy tanecznej, występ zespołu, obsługa parkingu oraz widowni i ogniska, uporządkowanie miejsca organizacji imprezy, zakup art. spożywczych i gospodarczych): 5.933,35 zł,

-Koncert kolęd i pastorałek (zakup art. spożywczych) 279,02 zł,

- Kulturalne ferie ( prowadzenie warsztatów plastycznych i rękodzieła, zakup art. dekoracyjnych i plastycznych, zakup art. spożywczych) 1.083,70 zł,

- Bal karnawałowy dla dzieci (zakup art. spożywczych) 249,24 zł,

- Gminny Dzień Kobiet (art. spożywcze, pranie obrusów, kwiaty): 2.534,96 zł,
- Konkurs na pisanek wielkanocną (zakup nagród dla uczestników konkursu): 530,74 zł,
- wyjazdy studyjne (mieszkańców gminy): 7.708,45 zł,
- Przegląd małych form teatralnych (zakup nagród dla uczestników): 493,62 zł,
- Festiwal artystyczny ruchu seniorów ( transport zespołu Byszewianie na III Festiwal Artystyczny Ruchu Seniorów „Piernikalia 2011”: 104,99 zł,
- Dzień Dziecka ( zakup słodyczy dla dzieci biorących udział w zajęciach w GPCKiE): 87,48 zł,
- warsztaty edukacji ekologicznej (zakup materiałów biurowych): 1.220,00 zł,
- zajęcia plastyczno-techniczne ( prowadzenie zajęć plastyczno-technicznych i rękodzieła): 9.865,17 zł,
- warsztaty malarskie (prowadzenie warsztatów malarskich, zakup materiałów): 7.540,77 zł,
- warsztaty ceramiki artystycznej- (zakup masy ceramicznej, prowadzenie warsztatów ceramiki artystycznej) : 10.674,59 zł,
- taniec współczesny ( prowadzenie zajęć z tańca współczesnego, hip-hopu): 3.975,00 zł,
- nauka gry na instrumentach ( prowadzenie zajęć): 8.750,00 zł,
- warsztaty taneczne (prowadzenie warsztatów- tańce różnych narodów): 6.700,00 zł,
- prowadzenie zespołów ludowych (instruktarz muzyczny, opracowywanie programów artystycznych, uzupełnienie ubioru ludowego): 13.184,50 zł,
- Powiatowa wystawa stołów wielkanocnych (art. spożywcze, materiały dekoracyjne, zakup nagród dla KGW biorących udział w wystawie, wywóz nieczystości, środki czystości, usługa cateringowa-wynajęcie namiotu, art. gospodarcze): 8.644,18 zł,
- warsztaty teatralne: 150,00 zł,
- Plener malarski: 4.357,01 zł,
- Piknik- powrót do tradycji: 545,62 zł,
- wakacje 2011: 215,74 zł,
- Święto pieroga: 634,56 zł,
- Muzyczna jesień w Starych Skoszewach: 982,06 zł,
- Dożynki (usługa konferansjerska, wynajem urządzeń plenerowych, usługa gastronomiczna, przygotowanie i opracowanie programu artystycznego, nagłośnienie, materiały gospodarcze, dekoracyjne): 17.445,98 zł,
- Dzień latawca: 1.371,33 zł,
- Dzień seniora: 4.770,68 zł,

- Czar jesieni: 702,06 zł,
- 25-lecie zespołu Wiączynianka: 1.769,33 zł,
- Konkurs na ozdobę Bożonarodzeniową: 199,21 zł,
- Święto odzyskania niepodległości: 2.115,48 zł,
- Koncert piosenki żołnierskiej: 921,30 zł,
- Festiwal piosenki europejskiej: 1.633,05 zł,
- Mikołajki (spektakl „Witaj Święty Mikołaju”): 1.200,00 zł,
- Polskie tradycje: 349,23 zł,
- Opłatek wigilijny : 5.142,24 zł,

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie nie posiadało na dzień 31 grudnia 2011 roku wymagalnych zobowiązań i należności.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku na rachunku bankowym pozostała kwota 2.205,28 zł.

## II. Wykonanie dochodów

Dochody Gminy Nowosolna na 2011 rok, zaplanowane zostały w wysokości **16.882.139,90 zł**, po uwzględnieniu zmian przyjętych uchwałami Rady Gminy Nowosolna i Zarządzeniami Wójta, budżet Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się kwotą **17.815.885,49 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku dochody wykonane zostały w wysokości **18.548.049,63 zł**, co w stosunku do planu stanowi **104,11 %**.

### W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

<b>W dziale 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> wykonanie dochodów: Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 74.147,75 zł, wykonanie stanowi 74.566,08 zł tj.100,56 % realizacji zaplanowanych dochodów.	<b>74.566,08</b>
	Dochody te stanowią:	
	Czynsz dzierżawny- obwody łowieckie	849,22
	Czynsz dzierżawny- zbiornik retencyjny	569,11
	Dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	73.147,75
<b>W dziale 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> dochody wykonano w wysokości: Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.343.812,69 zł, wykonanie stanowi 1.404.071,37 zł tj. 104,48% realizacji zaplanowanych dochodów. Dochody te stanowią:	<b>1.404.071,37</b>



	Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa- Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego- umowa zawarta w dniu 30 marca 2009 roku- płatność częściowa- zadanie pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	1.375.569,33
	Dotacja na zadanie realizowane pod nazwą : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Umowa dotacji Nr 136/RO/2011- „ Remont drogi w miejscowości Byszewy- Żabieniec, nr.ewid.gruntu 151, 152, obręb Byszewy	25.976,67
	Darowizna na zamontowanie progu spowalniającego w miejscowości Moskwa	2.450,00
	Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	75,37
<b>W dziale 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> dochody wykonano w wysokości:	<b>1.394.413,01</b>
	Plan 532.292,00 zł, wykonanie 1.394.413,01 tj. 261,96% planu, z tego:	
	Sprzedaż mienia	110.239,30
	Oplata planistyczna	385.038,09
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży mienia	2.601,68
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty planistycznej	15.940,94
	Wpłata za nieruchomość zajęta przez autostradę (Moskwa, Byszewy)- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	817.046,00
	Czynsz Bank Spółdzielczy	53.166,00
	Czynsz TP	10.381,00
<b>W dziale 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> dochody zrealizowano w wysokości:	<b>105.675,23</b>
	Plan 107.785,91 zł, wykonanie dochodów 105.675,23 zł tj. 98,04 % planu, z tego:	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.860,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.900,00
	5 % dochodów za udostępnienie danych osobowych	15,50
	Refundacja wynagrodzeń za 2010 rok	4.031,66
	Zwrot za zużycie energii elektrycznej i gazu za 2010 rok ( wykorzystywanych przez wykonawcę przy budowie GPCKiE)	2.327,28
	Zwrot kosztów ogrzewania, wywozu nieczystości- Bank Spółdzielczy	6.295,00

	Darowizna- promocja gminy Nowosolna	500,00
	Realizacja pakietów reklamowych	3.219,51
	Dotacja na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 , pkt.2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.	21.526,28
<b>W dziale 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> dochody zrealizowano w wysokości:	<b>12.996,99</b>
	Plan 12.997,00 zł , wykonanie dochodów 12.996,99 zł tj. 100 % planu, z tego:	
	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	621,00
	Dotacja celowa - wybory do rady gminy, wybory wójta	12.375,99
<b>W dziale 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> dochody zrealizowano w wysokości:	<b>9.873.292,25</b>
	Plan 9.411.241,51 zł, wykonanie dochodów 9.873.292,25 zł tj. 104,91 % planu, z tego:	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.336,02
	Podatek od nieruchomości- osoby prawne	1.223.256,00
	Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	1.085.744,82
	Podatek rolny- osoby prawne	4.755,00
	Podatek rolny- osoby fizyczne	152.529,15
	Podatek leśny- osoby prawne	18.074,00
	Podatek leśny- osoby fizyczne	5.173,82
	Podatek od środków transportu- osoby prawne	92.820,00
	Podatek od środków transportu- osoby fizyczne	92.651,80
	Opłata od posiadania psa	588,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	10.000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby fizyczne	301.537,68
	Podatek od spadków i darowizn	14.073,30
	Wpływy z opłaty skarbowej	30.632,35
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia obcego	8.218,05

	w pasie drogowym, lokalizację zjazdu	
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	6.670.170,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	74.475,93
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83.256,33
<b>W dziale 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> dochody zrealizowano w wysokości:	<b>3.671.933,43</b>
	Plan 3.671.214,58, wykonanie dochodów 3.671.933,43 tj. 100,02 % planu, z tego:	
	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.395.482,00
	Środki otrzymane z Gminy Łódź (biblioteka)	65.900,00
	Różne rozliczenia finansowe- odsetki od prowadzonych rachunków bankowych	10.062,85
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	184.387,13
	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 r.	16.101,45
<b>W dziale 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> dochody zrealizowano w wysokości:	<b>615.767,85</b>
	Plan 599.908,00, wykonanie dochodów 615.767,85 tj. 102,64 % planu, z tego:	
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych	17.305,44
	Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	99,00
	Odsetki od prowadzonych rachunków bankowych	344,91
	Wpływ odszkodowania- Warta	10.930,00
	Wpływy za czesne- oddziały przedszkolne	18.326,50
	Wpływy za przedszkole (za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Nowosolna- z tytułu udzielenia dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty)	91.800,00
	Środki na realizację projektu pn. „W drodze do sukcesu” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	126.830,00
	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach „Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej” Umowa Nr 2011/0098/847/SubA/DIS/T- „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach”	350.000,00
	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego	132,00

	nauczycieli	
<b>W dziale 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> dochody zrealizowano w wysokości:	<b>45.676,59</b>
	Plan 45.469,47, wykonanie dochodów 45.676,59 tj. 100,46% planu, z tego:	
	Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45.620,59
	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	56,00
<b>W dziale 852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b> dochody zrealizowano w wysokości:	<b>1.144.229,85</b>
	Plan 1.149.177,32, wykonanie dochodów 1.144.229,85 tj. 99,57 % planu, z tego:	
	Odsetki od prowadzonych rachunków bankowych	256,49
	Należności ściągnięte przez komorników od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami	269,66
	Dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych	6.585,73
	Częściowa odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wraz z odsetkami	1.001,39
	Dotacja celowa- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	816.387,22
	Dotacja celowa- 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	7.159,67
	Dotacja celowa- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.485,00
	Dotacja celowa- zasiłki stałe	32.896,74
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- utrzymanie-Ośrodek Pomocy Społecznej	78.937,00
	Refundacja PUP- prace społecznie użyteczne	937,20
	Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	82.692,00
	Środki na realizację projektu „Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna”	92.621,75
<b>W dziale 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b> dochody zrealizowano w wysokości:	<b>109.329,00</b>

	Plan 146.727,00, wykonanie dochodów 109.329,00 tj. 75,51 % planu, z tego:	
	Wpływ rekompensaty utraconych dochodów- PFRON	109.329,00
<b>W dziale 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> dochody zrealizowano w wysokości:	<b>20.797,11</b>
	Plan 26.785,00, wykonanie dochodów 20.797,11 tj. 77,64 % planu, z tego:	
	Pomoc materialna dla uczniów	20.797,11
<b>W dziale 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> dochody zrealizowano w wysokości:	<b>70.709,59</b>
	Plan 85.917,80, wykonanie dochodów 70.709,59 tj. 82,30 % planu, z tego:	
	Czynsze mieszkaniowe ( budynki komunalne)	4.809,94
	Czynsze grunty	1.882,31
	Użytkowanie wieczyste	11.459,80
	Odsetki- użytkowanie wieczyste	82,17
	Dzierżawa TP	40.212,00
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	10.913,37
	Zryczałtowana wpłata za zużycie energii, wody, wywozu nieczystości- Spółdzielnia Socjalna „Na wzniesieniach”	150,00
	Darowizna- dowieszenie lamp- Natolin- oświetlenie drogi dojazdowej do działek	1.200,00
<b>W dziale 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> dochody wykonano w wysokości:	<b>4.591,28</b>
	Plan dochodów 1.339,33, wykonanie 4.591,28 tj. 342,80 % planu. W tym: Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2010 roku : UKS przy Gimnazjum w Wiączyńcu Dolnym- 990,10 zł - UKS Lipiniacy- 343,23 zł	1.333,33
	Odsetki od nieterminowych zwrotów dotacji	6,00
	STER- wpłata na zorganizowanie imprezy sportowej „Pożegnanie lata- jesienny dzień sportu”	3.251,95

### III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe gminy Nowosolna na 2011 rok zaplanowane zostały w wysokości **15.978.144,90 zł**. Po uwzględnieniu zmian przyjętych uchwałami Rady Gminy Nowosolna i Zarządzeniami Wójta Gminy Nowosolna, budżet Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się kwotą **18.531.253,21 zł**. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

wydatki zrealizowane zostały w wysokości **15.977.696,19 zł**, co w stosunku do planu stanowi **86,22 %**.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące 13.188.086,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.789.609,88 zł.

**W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:**

<b>W dziale 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> wydatkowano kwotę:	<b>491.529,72</b>
	Plan 770.988,25, realizacja wydatków w dziale 491.529,72 tj. 63,75 % planu, z tego:	
	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>294.183,51</u>
	Plan 542.600,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 294.183,51 tj. 54,22 % planu, z tego:	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Kanalizacja Natolin</i>	<i>229,00</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach etap III oraz zakup samochodu asenizacyjnego</i>	<i>293.954,51</i>
	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>3.157,17</u>
	Plan 3.159,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 3.157,17 tj. 99,94 % planu, w tym:	
	<i>2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej</i>	<i>3.157,17</i>
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>194.189,04</u>
	Plan 225.229,25, Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 194.189,04 tj. 86,22 % planu. Wydatki sfinansowane zostały z środków pochodzących z dotacji celowej w kwocie 73.147,75 zł- co stanowi 37,67 % wykonania wydatków w tym rozdziale oraz z środków własnych w kwocie 121.041,29 zł- co stanowi 62,33 % wykonania wydatków w tym rozdziale. W tym:	
	<i>Rezerwacja boksu, hotelowanie i odłapywanie psów</i>	<i>119.093,29</i>
	<i>Dzierżawa pojemnika na odbiór padłych zwierząt</i>	<i>648,00</i>
	<i>Udział w wystawie rolniczej „AGRO-SHOW”</i>	<i>1.300,00</i>
	<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	<i>71.713,48</i>
	<i>Poniesione koszty administracyjne dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	<i>1.434,27</i>
<b>W dziale 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> wydatkowano kwotę:	<b>2.454.781,78</b>

Plan 3.306.859,73, wydatki wykonane w tym dziale stanowią 2.454.781,78 tj. 74,23 % planu, z tego:	
<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>533.121,99</u>
Plan 595.487,35, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 533.121,99 tj. 89,53 % planu. W tym:	
<i>Usługi przewozowe- linie 54, 88, 88 A , 91 i 91B</i>	<i>533.121,99</i>
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>41.007,00</u>
Plan 115.000,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 41.007,00 tj. 35,66 % planu. W tym:	
<i>Wykonanie prognozy spowalniającego na drodze powiatowej nr 1150 E w miejscowości Stare Skoszewy</i>	<i>16.007,00</i>
<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186 E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka</i>	<i>25.000,00</i>
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.623.012,14</u>
Plan 1.969.210,38, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 1.623.012,14 tj. 82,42 % planu. Wydatki zostały z dotacji na zadanie realizowane pod nazwą : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Umowa dotacji Nr 136/RO/2011- „ Remont drogi w miejscowości Byszewy- Żabieniec, nr.ewid.gruntu 151, 152, obręb Byszewy w kwocie 25.976,67 zł tj. 1,60 % wykonania pozostałe wydatki w kwocie 1.597.034,47 to środki własne co stanowi 98,4 % planu. W tym:	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.048,94
- <i>Nakładka asfaltowa- droga Teolin</i>	<i>194.832,48</i>
- <i>Przebudowa drogi gminnej nr 106316 E w Kalonce (w tym fundusz sołecki Kalonka- 5.000 zł)</i>	<i>75.058,34</i>
- <i>Droga Dobieszków</i>	<i>41.006,29</i>
- <i>Remont drogi gminnej w m. Plichtów dz. Nr 192/11, 192/12 (w tym Fundusz Sołecki Plichtów- 3.687,32 zł)</i>	<i>93.180,01</i>
<i>Remont drogi gminnej nr 106 317E (ul. Jęczmienna)</i>	<i>210.936,39</i>
<i>Remont drogi w miejscowości Byszewy-Żabieniec nr ewid. gruntu 151,152 obręb Byszewy</i>	<i>100.325,01</i>
<i>Zwrot dotacji dot. zadania pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez przebudowę dróg gminnych”</i>	<i>14.710,42</i>
Wydatki bieżące:	892.963,20

Zimowe utrzymanie dróg	155.426,50
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (Fundusz Sołecki Wiączyń Dolny- 3.800 zł, nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg- 3.455,70 zł)	7.255,70
Sprzątanie rowów, przystanków, zatok, wykaszanie poboczy	65.327,27
Wykonanie kopii map do celów lokalizacyjnych, dokumentacja dot.organizacji ruchu	2.004,32
Zakup kruszywa, gruzu wraz z transportem i wbudowaniem w drogi gminne (sołectwa: Kalonka, Kopanka, Boginia, Borchówka, Grabina, Byszewy, Natolin, Stare Skoszewy, Plichtów, Moskwa, Teolin, Lipiny, Nowe Skoszewy, Ksawerów)	280.804,17
Równanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej równiarką i wałowanie walcem (sołectwa: Wiączyń Dolny, Borchówka, Grabina, Boginia, Stare Skoszewy, Plichtów, Lipiny, Kopanka, Teolin, Natolin)	24.710,70
Bieżąca konserwacja dróg	65.961,73
Naprawa drogi w Natolinie- naprzeciwko CPN	60.000,00
Odszkodowania za działki przejęte pod drogi	48.080,00
Zakup znaków drogowych, tablic i obejm do znaków	11.297,85
Zakup mat. gospodarczych (pilarka spalinowa, olej do piły spalinowej-cięcie gałęzi przy drogach, cement, farby, rozpuszczalniki, kołnierze, rury, nakładki, szlifierka, złączki, środek chwastobójczy), ostrzenie łańcucha przy pile spalinowej- cięcie gałęzi przy drogach	16.548,92
Wiata przystankowa w Starych Skoszewach (w tym Fundusz Sołecki- 4.000zł)	6.974,10
Odmulanie rowów, czyszczenie, budowa przepustów (Lipiny, Nowe Skoszewy, Stare Skoszewy, Borchówka)	31.645,44
Demontaż i montaż w innym miejscu progu spowalniającego w Natolinie	861,00
Progi spowalniające, znaki- Moskwa	2.687,55
Przeniesienie przystanku w Plichtowie (z uwagi na zjazd do GPCKiE w Plichtowie)	1.107,00
Perony przystankowe (Kopanka, Dąbrowa, Plichtów, Stare Skoszewy, Kalonka)	4.920,00
Poszerzenie drogi gminnej nr 106 322E w Kalonce	15.990,86
Serwisowanie kabiny WC na krańcówce MPK w Lipinach	162,00
Demontaż i montaż ławek przystankowych (Kalonka, Kopanka, Boginia, Plichtów)	590,40
Wytyczenie geodezyjne osi drogi- Natolin	738,00



	<i>Frezowanie pnia drzewa przy drodze gminnej -Byszewy</i>	432,00
	<i>Dorobienie i naprawa barierek na przepuszczu drogi gminnej - Byszewy</i>	492,00
	<i>Naprawa drogi, ścieżce poboczy, renowacja rowu odwodniającego, wywóz urobku- Nowe Skoszewy</i>	6.500,00
	<i>Zakup materiałów (rury, wpusty, kinety)- odwodnienie drogi w Natolinie</i>	9.473,89
	<i>Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego: Z tego:</i>	72.971,80
	<i>Ksawerów- 1.100,01</i>	
	<i>Wiączyń Dolny- 11.395,88</i>	
	<i>Nowe Skoszewy- 1.928,85</i>	
	<i>Plichtów- 6.949,50</i>	
	<i>Kalonka- 10.000,00</i>	
	<i>Grabina- 15.561,71</i>	
	<i>Moskwa- 7.177,05</i>	
	<i>Lipiny- 1.088,81</i>	
	<i>Byszewy- 17.769,99</i>	
	<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>238.852,85</u>
	Plan 524.248,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 238.852,85 tj. 45,56 % planu. W tym:	
	<i>Wydatki inwestycyjne- Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</i>	238.852,85
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>18.787,80</u>
	Plan 102.914,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 18.787,80 tj. 18,26% planu. W tym:	
	<i>Wynajem terenu pod krańcówkę autobusową w Natolinie</i>	18.345,00
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa parkingów oraz zatoki dla autobusów przy Centrum św. Ojca Pio w Kalonce”</i>	442,80
<b>W dziale 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> wydatkowano kwotę :	<b>2.716.401,42</b>
	Plan 3.061.194,20, wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 2.716.401,42 tj. 88,74 % planu. Z tego na:	

	<u>Urząd wojewódzki</u>	<u>130.093,45</u>
	Plan 146.693,10, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 130.093,45 tj. 88,68 % planu. Wydatki sfinansowane zostały z środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 48.860 zł- co stanowi 37,56 % ogólnego wykonania w tym rozdziale oraz środków własnych gminy w wysokości 81.233,45 zł- co stanowi 62,44 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. W tym:	
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	118.686,20
	<i>Zakup druków i publikacji</i>	290,10
	<i>Nadzór serwisowy nad systemem SEL WIN, RW WIN</i>	6.249,00
	<i>Transport dowodów osobistych</i>	984,00
	<i>Wydatki związane z organizacją uroczystości „Długoletniego Pożycia Małżeńskiego”</i>	993,25
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1.640,90
	<i>Szkolenia</i>	1.150,00
	<i>Realizacja zadań z zakresu „Akcji kurierskiej”</i>	100,00
	<u>Starostwo powiatowe</u>	<u>58.172,51</u>
	Plan 61.046,09, wykonanie w tym rozdziale stanowi 58.172,51 tj.95,29 % planu. Wydatki sfinansowane zostały z środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 18.900,00 zł- co stanowi 32,49 % ogólnego wykonania w tym rozdziale oraz środków własnych gminy w wysokości 39.272,51 zł- co stanowi 67,51 % ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale. W tym:	
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	57.078,58
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1.093,93
	<u>Rada Gminy</u>	<u>102.387,77</u>
	Plan 146.579,46, Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 102.387,77 tj. 69,85 % planu. W tym:	
	<i>Diety Radnych</i>	94.144,08
	<i>Zakup materiałów biurowych ,publikacji książkowych oraz art. spożywczych, zakup wyposażenia</i>	6.732,24
	<i>Certyfikowanie podpisu elektronicznego</i>	235,46
	<i>Szkolenia</i>	1.275,99
	<u>Urząd Gminy</u>	<u>2.332.401,22</u>

Plan 2.568.799,50, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 2.332.401,22 tj. 90,80 % planu. W tym:	
<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.793.925,17</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia (zastępstwo podczas nieobecności kierowcy samochodu służbowego, konsultacje z zakresu zamówień publicznych, wykonanie mebli biurowych )</i>	<i>33.612,23</i>
<i>Deputaty BHP</i>	<i>6.392,79</i>
<i>Energia elektryczna- budynek urzędu gminy</i>	<i>27.887,91</i>
<i>Zużycie wody- budynek urzędu gminy</i>	<i>3.046,97</i>
<i>Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, kontrolne)</i>	<i>1.328,90</i>
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	<i>1.027,86</i>
<i>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	<i>8.075,18</i>
<i>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	<i>9.928,58</i>
<i>Oplaty komornicze, usługi pocztowe, opłata RTV, opłaty bankowe, sądowe</i>	<i>68.562,42</i>
<i>Zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, art. spożywczych, wyposażenia, papieru ksero</i>	<i>86.159,95</i>
<i>Zakup opału</i>	<i>21.293,67</i>
<i>Usługi montażowe, naprawcze, serwisowe, kserograficzne, opinie prawne, kontrola wewnętrzna, certyfikacja systemu zarządzania wg ISO, obsługa BHP</i>	<i>34.889,42</i>
<i>Zakup druków, prenumerata, publikacje</i>	<i>16.895,76</i>
<i>Licencje, prawa autorskie, aktualizacje oprogramowań</i>	<i>7.453,21</i>
<i>Ryczałt samochodowy, podróże służbowe krajowe, bilety MPK-jednorazowe</i>	<i>12.605,30</i>
<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>18.485,30</i>
<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>38.163,55</i>
<i>Odprowadzenie ścieków</i>	<i>4.121,40</i>
<i>Wywóz nieczystości stałych</i>	<i>3.821,83</i>
<i>Monitoring budynku urzędu gminy</i>	<i>1.474,80</i>
<i>Utrzymanie samochodu marki Volkswagen ( olej napędowy, części zamienne, naprawy, przegląd techniczny, środki czystości, ubezpieczenie)</i>	<i>54.962,66</i>

	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Termorenowacja i przebudowa budynku UG</i>	78.286,36
	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>21.526,28</u>
	Plan 23.654,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 21.526,28 tj. 91 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100 % z dotacji celowej. W tym:	
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	1.454,00
	<i>Dodatki spisowe</i>	19.320,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	752,28
	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20.051,43</u>
	Plan 23.450,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 20.051,43 tj.85,51 % planu. W tym:	
	<i>Biuletyn Informacji Gminy Nowosolna „Monitor samorządowy”</i>	2.589,15
	<i>Zamieszczenie artykułów w gazecie mieszkańców gminy „Na Wzniesieniach”</i>	3.587,59
	<i>Zamieszczenie reklamy gminy w „Panoramie Firm”, „Polskich Książkach Telefonicznych”</i>	1.296,42
	<i>Zakup i wykonanie kalendarzy, długopisów promujących Gminę Nowosolna</i>	5.104,51
	<i>Foto analiza autorskich fotografii lotniczych Gminy Nowosolna</i>	400,00
	<i>Zakup upominków dla 4-tysięcznego mieszkańca Gminy Nowosolna</i>	1.023,99
	<i>Utrzymanie strony internetowej gminy, spotkanie promujące gminę- ISO</i>	5.849,77
	<i>Obchody 148 rocznicy bitwy pod Dobrą, Dzień Policji</i>	200,00
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>51.768,76</u>
	Plan 90.972,05, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 51.768,76 tj.56,91 % planu. W tym:	
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (roznoszenie nakazów podatkowych)</i>	5.294,48
	<i>Wypłata diet dla sołtysów</i>	6.486,00
	<i>Składka członkowska ZGW RP, STER, Regionalna Izba Turystyczna</i>	11.349,59
	<i>Realizacja projektu partnerskiego Grundvig Nr umowy- 2010-1-CY1-GRU06-00937 5- program sfinansowany w 100 % z środków</i>	28.621,69

	<i>zewnątrznych</i>	
	<i>Oplata skarbowa od pełnomocnictwa</i>	<i>17,00</i>
<b>W dziale 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> wydatkowano kwotę:  Plan 12.997,00, wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 12.996,99 tj. 100 % planu, wydatki sfinansowane zostały w 100 % z dotacji celowej. W tym:	<b>12.996,99</b>
	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>  Plan 621,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 621,00 tj. 100 % planu- wydatki zostały sfinansowane w 100 % z dotacji celowej.	<u>621,00</u>
	<i>Aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>621,00</i>
	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>9.875,99</u>
	Plan 9.876,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 9.875,99 tj. 100 % planu- wydatki zostały sfinansowane w 100 % z dotacji celowej. W tym:	
	<i>Obsługa informatyczna, przygotowanie lokali wyborczych</i>	<i>3.369,17</i>
	<i>Diety dla członków komisji</i>	<i>4.720,00</i>
	<i>Zakup materiałów biurowych, środków czystości- przygotowanie lokali wyborczych</i>	<i>1.731,83</i>
	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	<i>54,99</i>
	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>2.500,00</u>
	Plan 2.500,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 2.500,00 tj. 100 % planu- wydatki sfinansowane zostały w 100 % z dotacji celowej W tym:	
	<i>Niszczenie dokumentów- II tura wyborów Wójta</i>	<i>2.500,00</i>
<b>W dziale 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> wydatkowano kwotę:	<b>185.926,69</b>
	Plan 229.833,28, wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 185.926,69 tj. 80,90 % planu, w tym:	
	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>181.257,61</u>
	Plan 184.933,28, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 181.257,61 tj. 98,01 % planu. W tym:	

<i>Wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń</i>	16.146,84
<i>Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych</i>	23.274,00
<i>Konkursy przeciwpożarowe, zawody sportowo-pożarnicze, posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP</i>	7.088,59
<i>Zakup publikacji, prenumerata</i>	421,35
<b>OSP Stare Skoszewy</b>	<b>84.048,62</b>
<i>Zużycie gazu, energii elektrycznej</i>	7.107,14
<i>Badanie techniczne samochodu bojowego, rejestracja</i>	314,50
<i>Ubezpieczenie strażaków, samochodu bojowego</i>	877,64
<i>Szkolenie medyczne strażaków</i>	4.000,00
<i>Poprawa stanu placu manewrowego, zakup wyposażenia, materiałów gospodarczych</i>	54.964,40
<i>Zakup paliwa, opon- sam. bojowy</i>	1.073,94
<i>Dotacja -doplata do zakupu sprzętu pożarniczego, umundurowania i wyposażenia strażaków</i>	15.711,00
<b>OSP Lipiny</b>	<b>50.278,21</b>
<i>Ubezpieczenie strażaków, sprzętu, samochodów bojowych</i>	2.386,36
<i>Szkolenie medyczne strażaków</i>	6.500,00
<i>Zakup oleju napędowego do samochodów bojowych, płynu do spryskiwaczy, pokrowca ochronnego na butlę, części zamiennych do samochodów bojowych, badanie techniczne, wymiana oleju</i>	10.682,50
<i>Telefonia stacjonarna, Internet</i>	1.323,43
<i>Energia elektryczna, miał węglowy</i>	8.474,38
<i>Zakup wyposażenia, art. gospodarczych</i>	3.011,22
<i>Badania lekarskie strażaków</i>	200,00
<i>Przeгляд roczny budynku, kontrola przewodów kominowych, naprawa instalacji elektrycznej</i>	3.628,50
<i>Zakup umundurowania</i>	2.866,00
<i>Monitoring obiektu, przegląd aparatów powietrza, masek, system selektywnego wywoływania, ogrodzenie obiektu</i>	9.082,82
<i>Dotacja- doplata do zakupu sprzętu pożarniczego, umundurowania i wyposażenia strażaków, wymiana urządzenia selektywnego wywoływania</i>	2.123,00

	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3.669,08</u>
	Plan 3.900,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 3.669,08 tj.94,08 % planu. W tym:	
	<i>Zakup nagród, medali, pucharów – Bieg Żołnierski</i>	<i>500,83</i>
	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	<i>644,17</i>
	<i>Zakup materiałów- związanych z realizacją zadań obronnych</i>	<i>1.243,08</i>
	<i>Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w magazynie OC</i>	<i>81,00</i>
	<i>Opracowanie dokumentów z zakresu zadań operacyjnych i ewakuacyjnych</i>	<i>1.200,00</i>
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,00</u>
	Plan 1.000,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 1.000, 00 tj. 100 % planu W tym:	
	<i>Zakup nagród dla uczestników konkursu „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”</i>	<i>285,87</i>
	<i>Realizacja programu „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”</i>	<i>714,13</i>
<b>W dziale 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> wydatkowano kwotę:	<b>10.393,95</b>
	Plan 11.576,00, wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 10.393,95 tj. 89,79 % planu, w tym:	
	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( prowizja Sołtysów)</i>	<i>10.393,95</i>
<b>W dziale 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> wydatkowano kwotę:	<b>310.858,43</b>
	Plan 340.009,00, wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 310.858,43 tj. 91,43 % planu, w tym:	
	<i>Odsetki od kredytów</i>	<i>310.858,43</i>
<b>W dziale 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA-</b> wydatkowano kwotę:	<b>93.551,00</b>
	Plan 134.554,50, wykonanie wydatków stanowi 93.551,00 tj. 69,53 % planu. Nie wykorzystano środków dot. rezerwy ogólnej w wysokości 41.000,50 zł Z tego:	
	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	
	Plan 93.554,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 93.551,00 tj. 99,99 % planu. W tym:	

	<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>93.551,00</i>
<b>W dziale 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> wydatkowano kwotę:	<b>6.603.120,48</b>
Plan 6.899.527,50, wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 6.603.120,48 tj. 95,70 % planu, w tym:		
	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.911.153,77</u>
Plan 4.073.565,60, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 3.911.153,77 tj. 96,01 % planu. W tym:		
<u>Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach</u> - plan 1.556.400,89 zł realizacja wydatków 1.542.599,19 zł , co stanowi 99,11 % planu		
<u>Szkoła Podstawowa w Lipinach</u> - plan 1.267.164,71 zł realizacja wydatków 1.261.035,44 zł , co stanowi 99,52 % planu		
W uszczegółowieniu realizacja wydatków dla tego rozdziału przedstawia się następująco:		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.215.808,33
	<i>SP w Starych Skoszewach</i>	<i>1.228.523,77</i>
	<i>SP w Lipinach</i>	<i>987.284,56</i>
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	<i>SP Lipiny</i>	<i>5.000,00</i>
	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	127.991,56
	<i>SP w Starych Skoszewach</i>	<i>69.277,20</i>
	<i>SP w Lipinach</i>	<i>58.714,36</i>
	Prenumerata, znaczki pocztowe, środki czystości, art. papiernicze, biurowe, art. gospodarcze, zakup wyposażenia	95.629,72
	<i>SP w Starych Skoszewach</i>	<i>54.963,01</i>
	<i>SP w Lipinach</i>	<i>40.666,71</i>
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15.710,28
	<i>SP w Starych Skoszewach</i>	<i>7.085,87</i>
	<i>SP w Lipinach</i>	<i>8.624,41</i>
	Zakup energii	121.242,84
	<i>SP w Starych Skoszewach</i>	<i>80.385,10</i>
	<i>Energia elektryczna- 23.900,55</i>	



<i>Gaz- 54.940,66</i> <i>Woda- 1.543,89</i>	
<i>SP w Lipinach</i>	40.857,74
<i>Energia elektryczna- 17.023,88</i> <i>Woda- 2.780,33</i> <i>Gaz- 21.053,53</i>	
Zakup usług remontowych	19.633,38
<i>SP w Starych Skoszewach</i> <i>(dokończenie parkingu, remont i malowanie pomieszczeń szkolnych)</i>	9.700,00
<i>SP w Lipinach</i> <i>(przystosowanie pomieszczenia socjalnego na gabinet medycyny szkolnej, remont świetlicy)</i>	9.933,38
Zakup usług zdrowotnych	3.776,00
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	2.706,00
<i>SP w Lipinach</i>	1.070,00
Zakup usług pozostałych	68.600,80
<i>SP w Starych Skoszewach w tym:</i>  <i>-wywóz nieczystości stałych- 931,92</i> <i>- opłata za odprowadzanie ścieków- 4.635,59</i> <i>-opłaty pocztowe, bankowe- 1.647,28</i> <i>-serwis i dozór techniczny co- 5.131,08</i> <i>-usługi naprawcze, konserwacyjne, serwisowe, transportowe, przeglądy, obsługa PKZP- 9.093,45</i>	21.439,32
<i>SP w Lipinach w tym:</i>  <i>-wywóz nieczystości płynnych- 3.402,00</i> <i>-wywóz nieczystości stałych- 1.009,80</i> <i>-serwis i dozór techniczny c.o.-4.653,60</i> <i>-opłaty pocztowe, bankowe- 717,40</i> <i>-usługi naprawcze, konserwacyjne, serwisowe, transportowe, przeglądy, obsługa PKZP-37.378,68</i>	21.439,32
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.062,35
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	1.802,64
<i>SP w Lipinach</i>	2.259,71
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	741,62
<i>SP w Lipinach</i>	741,62
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.713,53
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	3.294,45

<i>SP w Lipinach</i>	3.419,08
Szkolenia pracowników	3.117,20
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	1.407,30
<i>SP w Lipinach</i>	1.710,00
Podróże służbowe krajowe	2.163,02
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	1.197,69
<i>SP w Lipinach</i>	965,33
Różne opłaty i składki	5.338,00
<i>SP Stare Skoszewy- ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia</i>	3.863,00
<i>SP Lipiny- ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia</i>	1.475,00
Odpis na ZFŚS	108.105,90
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	56.953,84
<i>SP w Lipinach</i>	51.152,06
<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach- plan 1.250.000 zł realizacja wydatków 1.107.519,14 zł tj.88,60 % planu.</u>	1.107.519,14
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> Plan 422.022,96, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 418.806,66 tj. 99,24 % planu. W tym:	<u>418.806,66</u>
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach- plan 246.615,96 zł realizacja wydatków 246.311,63 zł, co stanowi 99,88 % planu	
Szkoła Podstawowa w Lipinach- plan 175.407,00 zł realizacja wydatków: 172.495,03 zł, co stanowi 98,34 % planu	
W uszczegółowieniu wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359.698,51
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	213.657,24
<i>SP w Lipinach</i>	146.041,27
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, bhp	27.412,01
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	13.929,76
<i>SP w Lipinach</i>	13.482,25
Zakup rt. papierniczych, biurowych, zabawek,	5.621,33

<i>SP w Starych Skoszewach</i>	4.980,34
<i>SP w Lipinach</i>	640,99
Zakup pomocy dydaktycznych, książek	2.470,00
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	1.979,02
<i>SP w Lipinach</i>	490,98
Odpis na ZFŚS	23.275,31
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	11.765,27
<i>SP w Lipinach</i>	11.510,04
Zakup usług zdrowotnych	180,00
<i>SP w Lipinach</i>	180,00
Podróże służbowe krajowe	149,50
<i>SP w Lipinach</i>	149,50
<u>Przedszkola</u>	<u>171.083,03</u>
Plan 173.704,48, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 171.083,03 tj. 98,49 % planu. W tym:	
Oплата za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy	51.743,03
Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- przedszkole EKOLUDEK	119.340,00
<u>Gimnazja</u>	<u>1.879.298,93</u>
Plan 2.004.520,94, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 1.879.298,93 tj. 93,75 % planu. W tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.447.573,10
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, bhp	89.381,09
Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
Prenumerata, znaczki pocztowe, środki czystości, art. papiernicze, biurowe, art. gospodarcze, zakup wyposażenia	61.490,32
Zakup pomocy dydaktycznych, książek	2.382,02
Zakup energii	70.132,01
<i>Energia elektryczna- 19.781,45</i> <i>Woda- 1.719,56</i>	

<i>Gaz- 48.631,00</i>	
Zakup usług pozostałych	54.876,75
<i>Wywóz nieczystości stałych –1.543,30 Wywóz nieczystości płynnych- 456,00 Serwis i dozór techniczny co- 5.489,60 Opłaty pocztowe, bankowe- 627,49 Usługi naprawcze, konserwacyjne, przeglądy, obsługa PKZP- 46.760,36</i>	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,64
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.995,94
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	338,25
Podróże służbowe krajowe	1.121,23
Szkolenia	1.506,70
Zakup usług remontowych (przystosowanie pomieszczenia na gabinet medycyny szkolnej, malowanie i gipsowanie Sali lekcyjnej, remont budynku gospodarczego, wymiana starych i montaż nowych drzwi zewnętrznych)	46.996,61
Odpis na ZFŚS	76.153,06
Różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia	2.760,00
Zakup usług zdrowotnych	3.090,00
Realizacja projektu partnerskiego Comeniusa Nr umowy- 2010-1-ES1-COM06-20656 2- finansowane w 100 % z środków zewnętrznych	9.800,21
<u>Dowożenie uczniów</u>	<u>71.985,17</u>
Plan 72.756,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 71.985,17 tj. 98,94 % planu. W tym:	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>71.985,17</i>
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>22.123,40</u>
Plan 23.856,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 22.123,40 tj. 92,74 % planu. W tym:	
<i>SP w Starych Skoszewach</i>	<i>7.174,00</i>
<i>SP w Lipinach</i>	<i>7.508,10</i>

	<i>Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym</i>	7.441,30
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>128.669,52</u>
	Plan 129.101,52, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 128.669,52 tj. 99,67 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 98,57 % z środków przekazanych na realizację projektu „W drodze do sukcesu” co stanowi kwotę 126.830,00 zł, w 0,10 % z dotacji celowej na przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego co stanowi kwotę 132 zł, natomiast 1,33 % wydatków stanowią środki własne tj. kwota 1.707,52 zł. W tym:	
	<i>Realizacja projektu „W drodze do sukcesu” (SP Stare Skoszewy)</i>	126.830,00
	<i>Zakup nagród dla najlepszych uczniów oraz dla uczestników „Posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży”</i>	1.539,52
	<i>Przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego</i>	300,00
<b>W dziale 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> wydatkowano kwotę:	<b>37.393,50</b>
	Plan 50.469,47, wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 37.393,50 tj. 74,09 % planu, w tym:	
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>37.337,50</u>
	Plan 50.413,47, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 37.337,50 tj. 74,06 % planu. W tym:	
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych) oraz diety dla członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	24.928,65
	<i>Zakup nagród za udział w turniejach, Dzień Dziecka</i>	687,73
	<i>Szkolenia</i>	828,00
	<i>Realizacja programów profilaktycznych w szkołach (przedstawienia)</i>	975,60
	<i>Sprzątanie pomieszczeń, opieka nad dziećmi i młodzieżą – Stare Skoszewy- Spółdzielnia Socjalna</i>	6.750,00
	<i>Świetlica w Kalonce</i>	628,92
	<i>Świetlica w Byszewach</i>	997,51
	<i>Świetlica w Lipinach</i>	763,91
	<i>Świetlica w Starych Skoszewach</i>	777,18
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>56,00</u>
	Plan 56,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 56,00 tj. 100 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100 % z dotacji celowej	
	<i>Koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium</i>	56,00

	<i>dochodowe</i>	
<b>W dziale 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę:</b>	<b>1.473.817,49</b>
	Plan 1.492.937,74, wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 1.473.817,49 tj. 98,72 % planu, w tym:	
	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>48.253,56</u>
	Plan 49.765,64, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 48.253,56 tj. 96,96 % planu. W tym:	
	<i>Oplaty za pobyt w domach pomocy społecznej 31 świadczeń dla 4 osób</i>	48.253,56
	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>834.622,73</u>
	Plan 835.129,58, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 834.622,73 tj. 99,94 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 97,82 % z dotacji celowej, co stanowi kwotę 816.387,22 zł natomiast 2,18 % to środki własne w kwocie 18.235,51 zł. W tym:	
	<i>Zasilki rodzinne- 2.926 świadczeń dla 283 osób</i>	251.167,00
	<i>Dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka- 11 świadczeń dla 11 osób</i>	11.000,00
	<i>Dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 119 świadczeń dla 17 osób</i>	45.400,40
	<i>Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 156 świadczeń dla 14 osób</i>	26.520,00
	<i>Dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka -251 świadczeń dla 22 osób</i>	19.800,00
	<i>Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego</i>	18.400,00
	<i>Dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 483 świadczenia dla 73 osób</i>	24.230,00
	<i>Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 425 świadczeń dla 41 osób</i>	34.000,00
	<i>Zasilki pielęgnacyjne - 753 świadczenia dla 67 osób</i>	115.209,00
	<i>Świadczenia pielęgnacyjne - 221 świadczeń dla 21 osób</i>	114.192,00
	<i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 47 świadczeń dla 47 osób</i>	47.000,00
	<i>Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego - 217 świadczeń dla 21 osób</i>	68.640,00

	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 123 świadczenia dla 10 osób</i>	16.322,10
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	33.056,47
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6.616,69
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	795,99
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	60,00
	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	328,41
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	470,74
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1.093,93
	<i>Szkolenia pracowników</i>	320,00
	<u>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</u>	<u>7.892,98</u>
	Plan 7.942,31, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 7.892,98 tj. 99,38 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 90,71 % z dotacji celowej co stanowi kwotę 7.159,67 zł oraz w 9,29 % ze środków własnych, co stanowi kwotę 733,31 zł. W tym:	
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 112 świadczeń dla 13 osób</i>	3.666,94
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne- 91 świadczeń dla 8 osób</i>	4.226,04
	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>49.712,00</u>
	Plan 49.712,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 49.712,00 tj. 100 % planu. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej w kwocie 24.485,00 zł- co stanowi 49,25 % wykonania wydatków w tym rozdziale oraz z środków własnych w kwocie 25.227,00 zł – co stanowi 50,75 % wykonania wydatków w tym rozdziale. W tym:	
	<i>Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe – 110 świadczeń dla 26 osób</i>	25.420,00
	<i>Świadczenia społeczne- zasiłki celowe - 87 świadczeń dla 47 osób</i>	24.292,00
	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2.438,43</u>
	Plan 3.600,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 2.438,43 tj. 67,73 % planu. W tym:	

Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe - 21 świadczeń dla 3 osób	2.438,43
Zasiłki stałe	41.120,91
Plan 43.930,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 41.120,91 tj.93,61 % planu. Wydatki zostały sfinansowane w 80 % z dotacji celowej, co stanowi kwotę 32.896,74 zł oraz w 20 % z środków własnych, co stanowi kwotę 8.224,17	
Zasiłki stałe - 123 świadczenia dla 14 osób	41.120,91
Ośrodki Pomocy Społecznej	250.725,82
Plan 250.725,88, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 250.725,82 tj. 99,99 % planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 78.937,00 zł- co stanowi 31,48 % wykonania wydatków w tym rozdziale oraz z środków własnych w kwocie 171.788,82 zł co stanowi 68,52 % wykonania wydatków w tym rozdziale, w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215.509,59
Wynagrodzenia bezosobowe	2.946,00
Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników socjalnych	836,64
Zakup materiałów i wyposażenia	12.288,10
Zakup usług zdrowotnych	125,00
Zakup usług pozostałych	11.595,65
Zakup usług dostępu do sieci Internet	979,13
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,03
Szkolenia pracowników	606,70
Odpis na ZFŚS	4.238,98
<u>Pozostała działalność</u>	<u>239.051,06</u>
Plan 243.492,33, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 239.051,06 tj. 98,18 % planu. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej i dotacji rozwojowej w kwocie 175.313,75 zł- co stanowi 73,34 % wykonania wydatków w tym rozdziale oraz z środków własnych w kwocie 63.737,31 zł- co stanowi 26,66 % wykonania wydatków w tym rozdziale. W tym:	
Świadczenia społeczne- dożywianie dzieci w szkołach- 7.695 świadczeń dla 54 dzieci	40.958,48
Świadczenia społeczne- paczki żywnościowe - 140 świadczeń dla 69 osób	14.000,00
Świadczenia społeczne- zasiłki celowe na zakup żywności - 441 świadczeń dla 158 osób	59.521,16



	Świadczenia społeczne- świadczenia pielęgnacyjne - 40 świadczeń dla 20 osób	4.000,00
	Świadczenia społeczne- zasiłki celowe i w naturze - 54 świadczenia dla 6 osób, jako udział własny w realizacji projektu „Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna”	10.949,67
	Realizacja projektu „Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna	92.621,75
	Doposażenie punktów żywieniowych	17.000,00
<b>W dziale 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> wydatkowano kwotę:	<b>109.318,53</b>
	Plan 143.200,00, wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 109.318,53 tj. 76,34 % planu, w tym:	
	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>14.495,00</u>
	Plan 30.392,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 14.495,00 tj. 46,69 % planu.	
	<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>14.495,00</i>
	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>29.681,79</u>
	Plan 46.785,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 29.681,79 tj. 63,44 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 70,07 % z dotacji celowej, co stanowi kwotę 20.797,11 zł oraz w 29,93 % z środków własnych, co stanowi kwotę 8.884,68 zł	
	<i>Stypendia dla uczniów</i>	<i>22.789,68</i>
	<i>Wyprawka szkolna</i>	<i>6.892,11</i>
	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>65.141,74</u>
	Plan 66.023,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 65.141,74 tj. 98,67 % planu. W tym:	
	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>56.339,61</i>
	<i>Dodatek mieszkaniowy i wiejski</i>	<i>3.575,52</i>
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>992,25</i>
	<i>Zakup pomocy dydaktycznych</i>	<i>995,90</i>
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>3.238,46</i>
<b>W dziale 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> wydatkowano kwotę:	<b>818.071,38</b>
	Plan 1.330.639,89, wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 818.071,38 tj. 61,48 % planu, w tym:	

<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>484.546,87</u>
Plan 706.669,56, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 484.546,87 tj. 68,57 % planu. W tym:	
<i>Energia elektryczna- oświetlenie ulic</i>	182.614,82
<i>Konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	109.102,36
<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego- Boginia</i>	8.950,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej, ul. Jaśminowej, ul. Narcyzowej i ul. Goździkowej w m. Kalonka”</i>	16.479,16
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 109 322E w Starych Skoszewach”(w tym Fundusz Sołecki Stare Skoszewy- 5.000,00)</i>	42.023,10
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (wieś)”</i>	8.695,88
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi krajowej nr 72 do krańcówki MPK w Lipinach” (w tym Fundusz Sołecki Lipiny- 9.963,00)</i>	10.128,62
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 106 325 E w miejscowości Byszewy-Majątek”</i>	28.926,27
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Byszewy-Żabieniec dz. 151,152”</i>	68.401,66
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106 307E w miejscowości Nowe Skoszewy”</i>	9.225,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>333.524,51</u>
Plan 623.970,33, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 333.524,51 tj. 53,45 % planu. W tym:	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (ekspertyzy przyczyn zalewania posesji- Grabina, Lipiny, weryfikacja aktualności i poprawności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, wprowadzenie wpisów do Ekoportalu- Centrum Informacji o Środowisku)</i>	10.478,00
<i>Ubezpieczenie „Bezpieczna gmina”</i>	9.176,00
<i>Diety komisji Architektoniczno- Urbanistycznej</i>	693,00
<i>Przycinanie gałęzi drzew, wycięcie drzew (Dąbrowa, Stare Skoszewy, Moskwa, Dobieszków)</i>	5.292,00

Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków- budynki komunalne, teren gminy	5.187,01
Wywóz odpadów wielkogabarytowych ( Wódka, Kalonka, Kopanka, Bukowiec, Grabina, Borchówka, Dobieszków, Wiączyń Dolny, Natolin, Teolin, Byszewy, Plichtów, Janów, Moskwa, Ksawerów, Lipiny)	36.572,46
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	8.125,00
Zakup materiałów gospodarczych- budynki komunalne oraz zabezpieczenie kasztanowców	829,75
Utwardzenie nawierzchni działki gminnej	1.777,35
Oplata z tytułu użytkowania gruntu Skarbu Państwa	117,36
Prenumerata „Odpady Komunalne”, przesyłki pocztowe	648,48
Zakup energii- budynki komunalne	21.478,51
Koszty sądowe- sprawa przeciwko firmie „URBUD” oraz firmie „Brukland”	1.957,50
Operaty szacunkowe wraz z kontrolą i aktualizacją użytków gruntów terenów zabudowanych- Kalonka, Kopanka, Grabina, wznowienie znaków granicznych (Byszewy, Kalonka), opłaty sądowe, notarialne, znaki opłaty skarbowej z tytułu uiszczenia opłaty sądowej, odpisy, przypisy KW, mapy podziału działek (Głogowiec, Teolin, Dąbrówka)	65.889,10
Akcja „Sprzątanie świata”, zakup sadzonek- nasadzenia rekompensujące	770,48
Sprzątanie dzikich wysypisk, czyszczenie kanalizacji	1.465,00
Zakup wyposażenia do świetlic- Byszewy, Skoszewy, Kalonka	9.999,00
Remont budynków komunalnych- Byszewy, Kalonka oraz przestawnie słupa przy budynku komunalnym w Natolinie	19.033,30
Wyjazd studyjny	5.938,96
Kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych, analiza fizyczno-chemiczna oczyszczalni ścieków	2.460,00
Zamieszczenie w prasie ogłoszeń dot. sprzedaży nieruchomości gminnych, wydzierżawienia nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców	4.095,90
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego W tym: Sołectwo Moskwa- 4.016,92 zł Sołectwo Kalonka- 2.361,84 zł Sołectwo Nowe Skoszewy- 6.113,12 zł Sołectwo Stare Skoszewy- 4.500,00 zł Sołectwo Ksawerów- 5.459,52 zł Sołectwo Teolin- 9.152,70 zł Sołectwo Natolin- 17.559,92 zł Sołectwo Lipiny- 8.590,40 zł	72.495,71

	<i>Sołectwo Kopanka- 14.741,29 zł</i>	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Plany zagospodarowania przestrzennego”</i>	<i>12.792,00</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa ogrodzenia-budynek komunalny w Natolinie”</i>	<i>6.608,14</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Zakup kontenera-sołectwo Borchówka „ (w tym Fundusz Sołecki Borchówka-12.019,45 zł)</i>	<i>15.000,00</i>
<b>W dziale 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> wydatkowano kwotę:	<b>563.453,96</b>
	Plan 577.366,65, wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 563.453,96 tj. 97,59 % planu, w tym:	
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>425.653,96</u>
	Plan 439.566,65, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 425.653,96 tj. 96,83 % planu. W tym:	
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie”</i>	<i>47.174,45</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie- Gmina Nowosolna etap II”</i>	<i>14.760,00</i>
	<i>Dotacja dla Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie</i>	<i>363.719,51</i>
	<u>Biblioteki</u>	<u>137.800,00</u>
	Plan 137.800,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 137.800,00 tj. 100 % planu. Wydatki sfinansowane zostały z środków pochodzących z gminy Łódź w kwocie 65.900,00 zł – co stanowi 47,82 % wykonanych wydatków w tym rozdziale oraz środków własnych w kwocie 71.900,00 zł- co stanowi 52,18 % wykonania wydatków w tym rozdziale. W tym:	
	<i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	<i>137.800,00</i>
<b>W dziale 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> wydatkowano kwotę:	<b>96.080,87</b>
	Plan 111.600,00, wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 96.080,87 tj. 86,09 % planu, w tym:	
	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej</u>	<u>77.025,87</u>
	Plan 81.600,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 77.025,87 tj. 94,39 % planu. W tym:	
	<i>Utrzymanie boiska Byszewy usługa ogrodnicza boisko Kalonka-</i>	<i>6.156,19</i>

<i>Kopanka</i>	
<i>Turniej Tenisa Stołowego</i>	<i>537,79</i>
<i>Turniej Piłki – nożnej, siatkowej, plażowej</i>	<i>3.664,58</i>
<i>Dzień sportu</i>	<i>5.324,08</i>
<i>Tour de Kalonka</i>	<i>1.193,10</i>
<i>Wynajem Sali- zajęcia sportowe dla młodzieży z terenu gminy</i>	<i>810,00</i>
<i>Ubezpieczenie zawodników</i>	<i>1.800,00</i>
<i>Rajd Rowerowy</i>	<i>455,64</i>
<i>Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego- Sołectwo Ksawerów</i>	<i>2.084,49</i>
<i>Dotacja- Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „Bula”</i>	<i>9.500,00</i>
<i>Dotacja- UKS „Skosz”</i>	<i>7.000,00</i>
<i>Dotacja- UKS Gimnazjum</i>	<i>8.000,00</i>
<i>Dotacja- UKS „Lipiniacy”</i>	<i>17.000,00</i>
<i>Dotacja- LKS Kalonka-Kopanka</i>	<i>13.500,00</i>
<u><i>Pozostała działalność</i></u>	<u><i>19.055,00</i></u>
<i>Plan 30.000,00, wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 19.055,00 tj. 63,52 % planu.</i>	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu dla mieszkańców”</i>	<i>19.055,00</i>

**IV. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**  
**WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA ZA 2011 ROK**

**DOCHODY**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r	Wykonanie dochodów	W tym:			7/6
							własne	zlecone	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>74 147,75</b>	<b>74 566,08</b>	<b>1 418,33</b>	<b>73 147,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,56%</b>
		01095		Pozostała działalność	74 147,75	74 566,08	1 418,33	73 147,75	0,00	100,56%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 418,33	1 418,33	0,00	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 147,75	73 147,75	0,00	73 147,75	0,00	
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 343 812,69</b>	<b>1 404 071,37</b>	<b>2 525,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 546,00</b>	<b>104,48%</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	2 450,00	28 426,67	2 450,00	0,00	25 976,67	1160,27%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 976,67	0,00	0,00	25 976,67	
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 341 362,69	1 375 644,70	75,37	0,00	1 375 569,33	102,55%
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,37	75,37	0,00	0,00	

				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w rt.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 341 362,69	1 375 569,33	0,00	0,00	1 375 569,33	0,00%
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>532 292,00</b>	<b>1 394 413,01</b>	<b>1 284 173,71</b>	<b>0,00</b>	<b>110 239,30</b>	<b>261,96%</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	1 330 866,01	1 220 626,71	0,00	110 239,30	283,16%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 000,00	385 038,09	385 038,09	0,00	0,00	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 000,00	110 239,30	0,00	0,00	110 239,30	
			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	18 542,62	18 542,62	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	817 046,00	817 046,00	0,00	0,00	
		70095		Pozostała działalność	62 292,00	63 547,00	63 547,00	0,00	0,00	102,01%
			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	62 292,00	63 547,00	63 547,00	0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107 785,91</b>	<b>105 675,23</b>	<b>35 288,95</b>	<b>70 386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>98,04%</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	48 872,40	48 875,50	15,50	48 860,00	0,00	100,01%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 860,00	48 860,00	0,00	48 860,00	0,00	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	15,50	15,50	0,00	0,00	
		75020		Starostwo powiatowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	
	75023		Urząd gminy	12 640,00	12 653,94	12 653,94	0,00	0,00	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 640,00	12 653,94	12 653,94	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	23 654,00	21 526,28	0,00	21 526,28	0,00	91,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 654,00	21 526,28	0,00	21 526,28	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 719,51	3 719,51	3 719,51	0,00	0,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 219,51	3 219,51	3 219,51	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 997,00</b>	<b>12 996,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12 996,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 876,00	9 875,99	0,00	9 875,99	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 876,00	9 875,99	0,00	9 875,99	0,00	



		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 411 241,51</b>	<b>9 873 292,25</b>	<b>9 873 292,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,91%</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	5 336,02	5 336,02	0,00	0,00	130,15%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 100,00	5 336,02	5 336,02	0,00	0,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 266 210,00	1 399 940,40	1 399 940,40	0,00	0,00	110,56%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 090 000,00	1 223 256,00	1 223 256,00	0,00	0,00	
		0320	Podatek rolny	5 750,00	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	15 900,00	18 074,00	18 074,00	0,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	93 300,00	92 820,00	92 820,00	0,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 980,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 950,00	51 035,40	51 035,40	0,00	0,00	

		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500 881,51	1 684 487,20	1 684 487,20	0,00	0,00	112,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 022 901,51	1 085 744,82	1 085 744,82	0,00	0,00	
		0320	Podatek rolny	144 000,00	152 529,15	152 529,15	0,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	4 480,00	5 173,82	5 173,82	0,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00	92 651,80	92 651,80	0,00	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	14 073,30	14 073,30	0,00	0,00	
		0370	Oplata od posiadania psów	1 500,00	588,00	588,00	0,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	301 537,68	301 537,68	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	32 188,63	32 188,63	0,00	0,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 710,00	38 882,70	38 882,70	0,00	0,00	93,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 803,50	30 632,35	30 632,35	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900,00	8 218,05	8 218,05	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6,50	32,30	32,30	0,00	0,00	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 598 340,00	6 744 645,93	6 744 645,93	0,00	0,00	102,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 558 340,00	6 670 170,00	6 670 170,00	0,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	74 475,93	74 475,93	0,00	0,00	
7.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 671 214,58</b>	<b>3 671 933,43</b>	<b>3 484 434,40</b>	<b>0,00</b>	<b>187 499,03</b>	<b>100,02%</b>

		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 395 482,00	3 395 482,00	3 395 482,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 395 482,00	3 395 482,00	3 395 482,00	0,00	0,00	
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	209 832,58	210 551,43	23 052,40	0,00	187 499,03	100,34%
		0920	Pozostałe odsetki	9 344,00	10 062,85	10 062,85	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 989,55	12 989,55	12 989,55	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 111,90	3 111,90	0,00	0,00	3 111,90	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	184 387,13	184 387,13	0,00	0,00	184 387,13	
<b>8.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>599 908,00</b>	<b>615 767,85</b>	<b>265 767,85</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>102,64%</b>
		80101	Szkoły podstawowe	355 420,00	363 267,08	13 267,08	0,00	350 000,00	102,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	
		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	5 100,00	12 883,24	12 883,24	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	284,84	284,84	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	18 326,50	18 326,50	0,00	0,00	130,90%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	18 326,50	18 326,50	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	90 336,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	101,62%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 336,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	13 190,00	15 412,27	15 412,27	0,00	0,00	116,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	4 422,20	4 422,20	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,07	60,07	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	126 962,00	126 962,00	126 962,00	0,00	0,00	100,00%
		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	107 805,50	107 805,50	107 805,50	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 024,50	19 024,50	19 024,50	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	

<b>9.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 469,47</b>	<b>45 676,59</b>	<b>45 620,59</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,46%</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 413,47	45 620,59	45 620,59	0,00	0,00	100,46%
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 413,47	45 620,59	45 620,59	0,00	0,00	
		85195		Pozostała działalność	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	
<b>10.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 149 177,32</b>	<b>1 144 229,85</b>	<b>319 616,59</b>	<b>824 613,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	4 872,00	1 001,39	1 001,39	0,00	0,00	20,55%
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 872,00	999,36	999,36	0,00	0,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	818 894,00	823 242,61	6 855,39	816 387,22	0,00	100,53%
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,07	269,07	0,00	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	816 894,00	816 387,22	0,00	816 387,22	0,00	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	6 585,73	6 585,73	0,00	0,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 209,00	7 159,67	2 933,63	4 226,04	0,00	99,32%

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 227,00	4 226,04	0,00	4 226,04	0,00	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 982,00	2 933,63	2 933,63	0,00	0,00	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 485,00	24 485,00	24 485,00	0,00	0,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 485,00	24 485,00	24 485,00	0,00	0,00	
		85216		Zasiłki stałe	35 144,00	32 896,74	32 896,74	0,00	0,00	93,61%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 144,00	32 896,74	32 896,74	0,00	0,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 067,00	79 088,25	79 088,25	0,00	0,00	100,03%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 937,00	78 937,00	78 937,00	0,00	0,00	
			0920	Pozostałe odsetki	130,00	151,25	151,25	0,00	0,00	
		85295		Pozostała działalność	179 506,32	176 356,19	172 356,19	4 000,00	0,00	98,25%
			0920	Pozostałe odsetki	140,00	105,24	105,24	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937,20	937,20	0,00	0,00	
			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	91 813,60	87 964,79	87 964,79	0,00	0,00	
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 860,72	4 656,96	4 656,96	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 692,00	78 692,00	78 692,00	0,00	0,00	
<b>11.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>146 727,00</b>	<b>109 329,00</b>	<b>109 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,51%</b>
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 727,00	109 329,00	109 329,00	0,00	0,00	74,51%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 727,00	109 329,00	109 329,00	0,00	0,00	
<b>12.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 785,00</b>	<b>20 797,11</b>	<b>20 797,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,64%</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 785,00	20 797,11	20 797,11	0,00	0,00	77,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 785,00	20 797,11	20 797,11	0,00	0,00	
<b>13.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>85 917,80</b>	<b>70 709,59</b>	<b>70 709,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,30%</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 008,80	10 913,37	10 913,37	0,00	0,00	99,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 904,57	10 904,57	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	73 709,00	58 596,22	58 596,22	0,00	0,00	79,50%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 553,00	11 459,80	11 459,80	0,00	0,00	

			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	41 156,00	46 904,25	46 904,25	0,00	0,00	
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	82,17	82,17	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
<b>14.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>607 070,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	607 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 339,33</b>	<b>4 591,28</b>	<b>4 591,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,80%</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 339,33	4 591,28	4 591,28	0,00	0,00	342,80%
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 333,33	4 585,28	4 585,28	0,00	0,00	
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>17 815 885,49</b>	<b>18 548 049,63</b>	<b>15 517 565,02</b>	<b>981 200,28</b>	<b>2 049 284,33</b>	<b>104,11%</b>



## WYDATKI WŁASNE

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków	W tym:					Wydatki majątkowe	7:6
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	UE	obsługa długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>697 840,50</b>	<b>418 381,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 198,46</b>	<b>294 183,51</b>	<b>59,95%</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	542 600,00	294 183,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 183,51	54,22%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 600,00	294 183,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 183,51	
				<i>Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach etap III oraz zakup samochodu asenizacyjnego</i>	<i>300 000,00</i>	<i>293 954,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>293 954,51</i>	
				<i>Przebudowa wodociągu Kopanka- Dąbrowa-Bukowiec</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Przebudowa wodociągu Kopanka- Wódka- Kalonka (ul Aksamiтна)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Kanalizacja w miejscowości Natolin i Teolin</i>	<i>147 600,00</i>	<i>229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229,00</i>	
		01030		Izby Rolnicze	3 159,00	3 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,17	0,00	99,94%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 159,00	3 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,17		

		01095	Pozostała działalność	152 081,50	121 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	121 041,29	0,00	79,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 781,50	121 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	121 041,29		
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 306 859,73</b>	<b>2 454 781,78</b>	<b>7 255,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1437174,49</b>	<b>1 010 351,59</b>	<b>74,23%</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	595 487,35	533 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	533 121,99	0,00	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 487,35	533 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	533 121,99	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	41 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 007,00	35,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	41 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 007,00	
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	
			<i>Wykonanie progu spowalniającego na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>16 007,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.007,00</i>	
			<i>Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 969 210,38	1 623 012,14	7 255,70	0,00	0,00	0,00	885 707,50	730 048,94	82,42%

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,70	455,70	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 924,52	292 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	292 742,66	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	527 567,65	484 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	484 884,84	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 080,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 325,01	715 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 338,52
				<i>Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie oraz koncepcja odwodnienia solectw: Kalonka, Kopanka, Grabina</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Nakładka asfaltowa- droga Teolin</i>	<i>195 000,00</i>	<i>194 832,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194 832,48</i>
				<i>Przebudowa drogi gminnej nr 106316E w Kalonce</i>	<i>77 000,00</i>	<i>75 058,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 058,34</i>
				<i>Droga Dobieszków</i>	<i>125 000,00</i>	<i>41 006,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 006,29</i>
				<i>Remont drogi gminnej nr 106317E (ul. Jęczmiennej)</i>	<i>211 000,00</i>	<i>210 936,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 936,39</i>
				<i>Remont drogi gminnej w m. Plichtów dz. Nr 192/11, 192/12</i>	<i>95 000,00</i>	<i>93 180,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 180,01</i>

				Przebudowa drogi gminnej nr 106312E w miejscowości Lipiny (od drogi krajowej nr 72 do lasu)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Remont drogi w miejscowości Byszewy-Żabiebiec, nr ewid.gruntu 151,152 obręb Byszewy	100 325,01	100 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 325,01	
			6660	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 dotyczące wydatków majątkowych	15 064,00	14 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710,42	
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	524 248,00	238 852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 852,85	45,56%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 075,00	93 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 074,88	
				Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	93 075,00	93 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 074,88	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 379,75	103 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 153,48	
				Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	323 379,75	103 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 153,48	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 793,25	42 624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 624,49	
				Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	107 793,25	42 624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 624,49	
		60095		Pozostała działalność	102 914,00	18 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345,00	442,80	18,26%

			4300	Zakup usług pozostałych	20 414,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	
				<i>Budowa parkingów oraz zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kaloncie</i>	<i>82 500,00</i>	<i>442,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>442,80</i>	
<b>3.</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		63095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Zakup gruntów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>5.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 988 680,20</b>	<b>2 646 015,14</b>	<b>1 961 220,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28 621,69</b>	<b>0,00</b>	<b>577 886,43</b>	<b>78 286,36</b>	<b>88,53%</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	97 833,10	81 233,45	70 910,20	0,00	0,00	0,00	10 323,25	0,00	83,03%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 332,80	53 374,05	53 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 049,84	8 049,84	8 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 323,85	9 175,09	9 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503,85	311,22	311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 266,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,13	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	9 481,86	6 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266,22	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	
		75020		Starostwo powiatowe	61 046,09	58 172,51	57 078,58	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	95,29%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 576,06	46 850,16	46 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 334,77	3 334,77	3 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 971,11	6 751,66	6 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,22	141,99	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	
		75022		Rady gmin	146 579,46	102 387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	102 387,77	0,00	69,85%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 344,00	94 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94 144,08	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852,23	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 235,46	2 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,47	0,00	

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,99	0,00	
		75023		Urząd gminy	2 568 799,50	2 332 401,22	1 827 537,40	0,00	0,00	0,00	426 577,46	78 286,36	90,80%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,79	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 852,63	1 429 221,72	1 429 221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 018,40	106 018,40	106 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 547,93	225 803,64	225 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39 378,57	32 881,41	32 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 829,00	33 612,23	33 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 266,48	171 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	171 273,95	0,00	
			4260	Zakup energii	35 864,67	30 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30 934,88	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,90	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	137 253,69	125 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125 666,17	0,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 213,00	1 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,86	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 645,58	8 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,18	0,00	

			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 656,00	9 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928,58	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	16 139,00	12 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605,30	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 163,55	38 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38 163,55	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 076,00	18 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 485,30	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 286,36	
				<i>Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna</i>	<i>200 000,00</i>	<i>78 286,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 286,36</i>	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 450,00	20 051,43	400,00	0,00	0,00	0,00	19 651,43	0,00	85,51%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,79	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	13 679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 679,64	0,00	
		75095		Pozostała działalność	90 972,05	51 768,76	5 294,48	0,00	28 621,69	0,00	17 852,59	0,00	56,91%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 294,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	386,48	386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 499,25	19 344,25	0,00	0,00	19 344,25	0,00	0,00	0,00	
			4301	Zakup usług pozostałych	31 848,80	9 006,44	0,00	0,00	9 006,44	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	13 768,00	11 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 366,59	0,00	
			4431	Różne opłaty i składki	872,00	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>229 833,28</b>	<b>185 926,69</b>	<b>17 346,84</b>	<b>17 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 745,85</b>	<b>0,00</b>	<b>80,90%</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	184 933,28	181 257,61	16 146,84	17 834,00	0,00	0,00	147 276,77	0,00	98,01%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 834,00	17 834,00	0,00	17 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 274,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 274,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	546,84	546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 303,79	29 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29 931,34	0,00	
			4260	Zakup energii	14 000,00	13 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521,93	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	

			4300	Zakup usług pozostałych	15 450,20	15 032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 032,07	0,00	
			4350	Oplaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet	754,29	610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	610,96	0,00	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	870,00	712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	712,47	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	
		75414		Obrona cywilna	3 900,00	3 669,08	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 469,08	0,00	94,08%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,91	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	644,17	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	

				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 576,00</b>	<b>10 393,95</b>	<b>10 393,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,79%</b>
7.	756												
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 576,00	10 393,95	10 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 576,00	10 393,95	10 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>340 009,00</b>	<b>310 858,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 858,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,43%</b>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 009,00	310 858,43	0,00	0,00	0,00	310 858,43	0,00	0,00	91,43%
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych kredytów i pożyczek	340 009,00	310 858,43	0,00	0,00	0,00	310 858,43	0,00	0,00	
9.	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>134 554,50</b>	<b>93 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,53%</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy	41 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 554,00	93 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 551,00	0,00	100,00%
			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	93 554,00	93 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 551,00	0,00	
10.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 899 527,50</b>	<b>6 603 120,48</b>	<b>4 045 048,51</b>	<b>171 083,03</b>	<b>136 630,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 839,59</b>	<b>1 107 519,14</b>	<b>95,70%</b>
		80101		Szkoły podstawowe	4 073 565,60	3 911 153,77	2 220 808,33	0,00	0,00	0,00	582 826,30	1 107 519,14	96,01%

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 338,00	127 991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	127 991,56	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 112,51	1 757 164,86	1 757 164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 507,85	125 507,37	125 507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 066,84	295 019,63	295 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38 351,00	38 116,47	38 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 146,00	95 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95 629,72	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 129,01	15 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710,28	0,00
			4260	Zakup energii	132 749,05	121 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	121 242,84	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	19 665,00	19 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 633,38	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 468,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	71 752,50	68 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,80	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 110,00	4 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062,35	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	741,62	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	6 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,53	0,00

			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,02	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 721,84	108 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108 105,90	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	3 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,30	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 107 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 519,14	
				<i>Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 107 519,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 107 519,14</i>	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 022,96	418 806,66	359 698,51	0,00	0,00	0,00	59 108,15	0,00	99,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 530,00	27 412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 412,01	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 857,00	283 951,03	283 951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 823,69	20 728,88	20 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 594,00	48 225,99	48 225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 246,00	6 792,61	6 792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621,33	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	

			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 472,27	23 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23 275,31	0,00	
		80104		Przedszkola	173 704,48	171 083,03	0,00	171 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 704,48	51 743,03	0,00	51 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	119 340,00	0,00	119 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110		Gimnazja	2 004 520,94	1 879 298,93	1 454 573,10	0,00	9 800,21	0,00	414 925,62	0,00	93,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 057,00	89 381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	89 381,09	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 430,00	1 143 432,12	1 143 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 574,00	85 458,03	85 458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	193 562,14	193 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29 710,00	25 120,81	25 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 960,00	61 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	61 490,32	0,00	
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 285,54	4 169,35	0,00	0,00	4 169,35	0,00	0,00	0,00	

			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	2 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,02	0,00
			4260	Zakup energii	70 606,00	70 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70 132,01	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46 996,61	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	56 190,40	54 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54 876,75	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	17 090,00	3 383,88	0,00	0,00	3 383,88	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	701,64	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	0,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,94	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,23	0,00
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 800,00	2 180,98	0,00	0,00	2 180,98	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00
			4431	Różne opłaty i składki	750,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 168,00	76 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	76 153,06	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,70	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 756,00	71 985,17	9 968,57	0,00	0,00	0,00	62 016,60	0,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 314,57	1 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 906,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 440,00	62 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62 016,60	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 856,00	22 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 123,40	0,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 856,00	22 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 123,40	0,00	
	80195		Pozostała działalność	129 101,52	128 669,52	0,00	0,00	126 830,00	0,00	1 839,52	0,00	99,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,46	5 876,46	0,00	0,00	5 876,46	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,03	1 037,03	0,00	0,00	1 037,03	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	953,47	953,47	0,00	0,00	953,47	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,26	168,26	0,00	0,00	168,26	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 323,07	44 323,07	0,00	0,00	44 323,07	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 821,71	7 821,71	0,00	0,00	7 821,71	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,52	1 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,52	0,00	



			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 631,00	12 631,00	0,00	0,00	12 631,00	0,00	0,00	0,00	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
			4307	Zakup usług pozostałych	43 596,50	43 596,50	0,00	0,00	43 596,50	0,00	0,00	0,00	
			4309	Zakup usług pozostałych	7 693,50	7 693,50	0,00	0,00	7 693,50	0,00	0,00	0,00	
<b>11.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 413,47</b>	<b>37 337,50</b>	<b>24 578,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 758,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74,06%</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 413,47	37 337,50	24 578,65	0,00	0,00	0,00	12 758,85	0,00	74,06%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	3 216,26	3 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	201,39	201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 175,50	21 161,00	21 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,97	3 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663,25	0,00	
			4260	Zakup energii	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	11 112,00	7 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917,60	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	

12.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>667 816,74</b>	<b>649 204,23</b>	<b>238 650,75</b>	<b>0,00</b>	<b>103571,42</b>	<b>0,00</b>	<b>306 982,06</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21%</b>
		85202		Domy pomocy społecznej	49 765,64	48 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48 253,56	0,00	96,96%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 765,64	48 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48 253,56	0,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 235,58	18 235,51	16 528,22	0,00	0,00	0,00	1 707,29	0,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 049,32	13 049,32	13 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,68	941,68	941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,05	2 199,03	2 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	338,24	338,19	338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,16	793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	793,16	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	47,16	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	

				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	3 715,31	3 666,94	3 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 715,31	3 666,94	3 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 712,00	49 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 712,00	0,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	49 712,00	49 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 712,00	0,00	0,00
				Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	2 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,43	0,00	67,73%
			3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	2 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,43	0,00	0,00
				Zasiłki stałe	43 930,00	41 120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41 120,91	0,00	93,61%
			3110	Świadczenia społeczne	43 930,00	41 120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41 120,91	0,00	0,00
				Ośrodki pomocy społecznej	250 725,88	250 725,82	218 455,59	0,00	0,00	0,00	32 270,23	0,00	100,00%
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,64	836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	836,64	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 108,69	173 108,69	173 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 569,28	11 569,28	11 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 734,04	26 733,99	26 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 097,64	4 097,63	4 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 288,10	12 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288,10	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	11 595,65	11 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595,65	0,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	979,13	979,13	0,00	0,00	0,00	0,00	979,13	0,00	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,03	1 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,03	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238,98	4 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,98	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,70	606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	606,70	0,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295		Pozostała działalność	239 492,33	235 051,06	0,00	0,00	103 571,42	0,00	131 479,64	0,00	98,15%
			3110	Świadczenia społeczne	114 479,64	114 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	114 479,64	0,00	
			3119	Świadczenia społeczne	11 338,37	10 949,67	0,00	0,00	10 949,67	0,00	0,00	0,00	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 061,76	39 524,76	0,00	0,00	39 524,76	0,00	0,00	0,00	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173,87	2 092,50	0,00	0,00	2 092,50	0,00	0,00	0,00	

			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,87	2 441,87	0,00	0,00	2 441,87	0,00	0,00	0,00	
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,27	129,27	0,00	0,00	129,27	0,00	0,00	0,00	
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 930,11	6 685,26	0,00	0,00	6 685,26	0,00	0,00	0,00	
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	366,91	353,95	0,00	0,00	353,95	0,00	0,00	0,00	
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 065,89	1 028,23	0,00	0,00	1 028,23	0,00	0,00	0,00	
			4129	Składki na Fundusz Pracy	56,39	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 117,31	9 117,31	0,00	0,00	9 117,31	0,00	0,00	0,00	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,69	482,69	0,00	0,00	482,69	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 193,49	6 812,22	0,00	0,00	6 812,22	0,00	0,00	0,00	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	380,83	360,66	0,00	0,00	360,66	0,00	0,00	0,00	
			4307	Zakup usług pozostałych	22 280,45	20 769,47	0,00	0,00	20 769,47	0,00	0,00	0,00	
			4309	Zakup usług pozostałych	1 179,55	1 099,53	0,00	0,00	1 099,53	0,00	0,00	0,00	
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	284,92	284,92	0,00	0,00	284,92	0,00	0,00	0,00	

			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,08	15,08	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	
			4417	Podróże służbowe krajowe	398,88	261,82	0,00	0,00	261,82	0,00	0,00	0,00	
			4419	Podróże służbowe krajowe	21,12	13,88	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	0,00	0,00	1 038,93	0,00	0,00	0,00	
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>143 200,00</b>	<b>109 318,53</b>	<b>56 339,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 978,92</b>	<b>0,00</b>	<b>76,34%</b>
		85401		Świetlice szkolne	66 023,00	65 141,74	56 339,61	0,00	0,00	0,00	8 802,13	0,00	98,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00	3 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,52	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 430,15	44 388,91	44 388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,39	3 182,39	3 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 958,00	7 544,23	7 544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	1 224,08	1 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	992,25	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	995,90	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 238,46	3 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,46	0,00	

		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 392,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495,00	0,00	47,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 392,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 785,00	29 681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29 681,79	0,00	63,44%
		3240	Stypendia	33 905,00	22 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 789,68	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 880,00	6 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892,11	0,00	
<b>14.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 330 639,89</b>	<b>818 071,38</b>	<b>10 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 313,55</b>	<b>218 279,83</b>	<b>61,48%</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 669,56	484 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	300 667,18	183 879,69	68,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	280 427,98	182 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	182 614,82	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 167,38	118 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	118 052,36	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 574,20	183 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 879,69	
			<i>Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (wieś)</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 695,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 695,88</i>	
			<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi krajowej nr 72 do krańcówki MPK w Lipinach</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 128,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 128,62</i>	
			<i>Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 109 322 E w Starych Skoszewach</i>	<i>43 149,20</i>	<i>42 023,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 023,10</i>	

				Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 106 325 E w miejscowości Byszewy-Majątek	30 000,00	28 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 926,27	
				Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Byszewy-Zabieniec dz. 151, 152	90 000,00	68 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 401,66	
				Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106 307E w miejscowości Nowe Skoszewy	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	
				Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej, ul. Jaśminowej, ul. Narcyzowej i ul. Goździkowej w m. Kalonka	25 000,00	16 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479,16	
		90095		Pozostała działalność	623 970,33	333 524,51	10 478,00	0,00	0,00	0,00	288 646,37	34 400,14	53,45%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 388,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 978,00	10 478,00	10 478,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 722,74	61 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61 596,65	0,00	
			4260	Zakup energii	25 394,00	21 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21 478,51	0,00	
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00	16 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850,20	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	258 360,14	162 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	162 088,23	0,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	27 108,00	25 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 939,78	0,00	



			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	19 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,14	
				<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>132 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Budowa ogrodzenia budynku komunalnego w miejscowości Natolin</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 019,45	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
				<i>Zakup kontenera- solectwo Borchówka</i>	<i>16 019,45</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	
<b>15.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>577 366,65</b>	<b>563 453,96</b>	<b>0,00</b>	<b>501 519,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 934,45</b>	<b>97,59%</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 566,65	425 653,96	0,00	363 719,51	0,00	0,00	0,00	61 934,45	96,83%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 719,51	363 719,51	0,00	363 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	11 487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,32	
				<i>Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie</i>	<i>25 400,00</i>	<i>11 487,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 487,32</i>	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 843,57	23 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 843,56	
				<i>Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie</i>	<i>17 843,57</i>	<i>17 843,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 843,56</i>	

				<i>Budowa Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie- Gmina Nowosolna etap II</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 603,57	26 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 603,57	
				<i>Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie</i>	17 843,57	17 843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 843,57	
				<i>Budowa Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie- Gmina Nowosolna etap II</i>	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	
		92116		Biblioteki	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>111 600,00</b>	<b>96 080,87</b>	<b>622,02</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 403,85</b>	<b>19 055,00</b>	<b>86,09%</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 600,00	77 025,87	622,02	55 000,00	0,00	0,00	21 403,85	0,00	94,39%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	82,02	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661,08	0,00	
			4260	Zakup energii	4 415,00	943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	943,67	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,10	0,00	

			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	
		92695		Pozostała działalność	30 000,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055,00	63,52%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055,00	63,52%
				<i>Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu dla mieszkańców</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 055,00</i>	
				<b>Ogółem:</b>	<b>17 547 417,46</b>	<b>14 996 495,91</b>	<b>6 371 934,69</b>	<b>745 436,54</b>	<b>268 823,32</b>	<b>310 858,43</b>	<b>4 509 833,05</b>	<b>2 789 609,88</b>	<b>85,46%</b>

## WYDATKI ZLECONE

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie wydatków	W tym:					Wydatki majątkowe	7:6
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	rezerwy celowe	obsługa długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>73 147,75</b>	<b>73 147,75</b>	<b>1 434,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 713,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
		01095		Pozostała działalność	73 147,75	73 147,75	1 434,27	0,00	0,00	0,00	71 713,48	0,00	100,00 %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,20	185,20	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29,87	29,87	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 219,20	1 219,20	1 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	71 713,48	71 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71 713,48	0,00	
<b>2.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 514,00</b>	<b>70 386,28</b>	<b>49 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 156,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97,07 %</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	48 860,00	48 860,00	47 776,00	0,00	0,00	0,00	1 084,00	0,00	100,00 %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 475,83	41 475,83	41 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,17	6 300,17	6 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	
		75056		Spis powszechny i inne	23 654,00	21 526,28	1 454,00	0,00	0,00	0,00	20 072,28	0,00	91,00 %

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,74	191,74	191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,26	1 262,26	1 262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	752,28	0,00	
<b>3.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 997,00</b>	<b>12 996,99</b>	<b>6 490,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 506,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,89	81,89	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,11	539,11	539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 876,00	9 875,99	3 369,17	0,00	0,00	0,00	6 506,82	0,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,39	349,39	349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34,78	34,78	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,83	1 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,83	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		85195		Pozostała działalność	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>825 121,00</b>	<b>824 613,26</b>	<b>37 076,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 536,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	816 894,00	816 387,22	32 850,35	0,00	0,00	0,00	783 536,87	0,00	99,94%
			3110	Świadczenia społeczne	776 065,08	775 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	775 558,40	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 049,31	13 049,31	13 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,68	941,68	941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 521,15	18 521,13	18 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	338,28	338,23	338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,56	5 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,53	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	748,83	748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	748,83	0,00	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	328,41	328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	328,41	0,00	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,74	470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	470,74	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	546,96	0,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 227,00	4 226,04	4 226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 227,00	4 226,04	4 226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
				<b>Ogółem:</b>	<b>983 835,75</b>	<b>981 200,28</b>	<b>94 230,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 969,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73%</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowosolna w 2011 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Zakres</b>	<b>Ogółem plan na 2011 rok</b>	<b>Wykonanie w 2011 r.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>6:5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ( <i>OSP</i> )	17.834,00	17.834,00	0,00	17.834,00	100,00 %
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.704,48	51.743,03	51.743,03	0,00	96,35 %
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.000,00	119.340,00	119.340,00	0,00	99,45 %
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie)	363.719,51	363.719,51	363.719,51	0,00	100,00 %
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	137.800,00	137.800,00	137.800,00	0,00	100,00 %
926	92605	2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków (działalność sportowa)	55.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	100,00 %
<b>Ogółem:</b>				<b>748.057,99</b>	<b>745.436,54</b>	<b>672.602,54</b>	<b>72.834,00</b>	<b>99,65 %</b>



**WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI  
PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Lp.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.	5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Realizacja projektu partnerskiego Grundvig Nr umowy- 2010-I-CYI-GRU06-00937 5 Projekt realizowany przez Urząd Gminy	58.220,05	58.220,05	28.621,69	49,16 %
2.	Realizacja projektu partnerskiego Comeniusa Nr umowy- 2010-I-ESI-COM06-20656 2 Projekt realizowany przez Gimnazjum w Wiączyńcu Dolnym	51.925,54	51.925,54	9.800,21	18,87 %
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt: " W drodze do sukcesu" Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Starych Skoszewach	126.830,00	126.830,00	126.830,00	100 %
4.	Realizacja projektu „Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	108.012,69	103.571,42	95,89 %
5.	Umowa o przyznanie pomocy Nr 00256-6930-UM0530069/10 w ramach działania 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie pn. „Budowa parkingów i zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kalonce” Projekt realizowany przez Urząd Gminy	0,00	82.500,00	442,80	0,54 %
6.	Umowa partnerska na realizację projektu kluczowego nr IPI/206/2007 Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez Urząd Gminy	0,00	524.248,00	238.852,85	45,56 %

7.	Umowa o przyznanie pomocy Nr 00224-6922-UM0503660/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Budowa Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie- Gmina Nowosolna etap II” Projekt realizowany przez Urząd Gminy	0,00	14.760,00	14.760,00	100,00 %
8.	Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.04.00-00-0060/10-00 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 o dofinansowanie projektu „Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie” Projekt realizowany przez Urząd Gminy	0,00	61.087,14	47.174,45	77,22 %
<b>Ogółem:</b>		<b>236.975,59</b>	<b>1.027.583,42</b>	<b>570.053,42</b>	<b>55,48 %</b>

**NAKLADY INWESTYCYJNE GMINY NOWOSOLNA  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny na 2011 rok	Plan na dzień 31 grudnia 2011 roku	Wykonanie finansowe na dzień 31 grudnia 2011 roku	8:7	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>492.600,00</b>	<b>542.600,00</b>	<b>294.183,51</b>	<b>54,22 %</b>	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	492.600,00	542.600,00	294.183,51	54,22 %	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492.600,00	542.600,00	294.183,51		
				<i>Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>293.954,51</i>		<i>W III kwartale 2011 roku dokonano zmiany nazwy zadania na: „Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach etap III oraz zakup samochodu asenizacyjnego”</i>
				<i>Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa- Bukowiec</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>		
				<i>Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka- Kalonka (ul. Aksamitna)</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>		
				<i>Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>		

				<i>Kanalizacja w miejscowości Natolin i Teolin</i>	97.600,00	147.600,00	229,00		
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>785.000,00</b>	<b>1.640.137,01</b>	<b>1.010.351,59</b>	<b>61,60 %</b>	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	115.000,00	41.007,00	35,66 %	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	115.000,00	41.007,00		
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
				<i>Wykonanie progu spowalniającego na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy</i>	0,00	40.000,00	16.007,00		
				<i>Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń</i>	0,00	50.000,00	0,00		
		60016		Drogi publiczne gminne	210.000,00	918.389,01	730.048,94	79,49 %	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	918.389,01	715.338,52		

				Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie oraz koncepcja odwodnienia sołectw: Kalonka, Kopanka, Grabina	50.000,00	50.000,00	0,00		W planie pierwotnym nazwa zadania „Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie”
				Nakładka asfaltowa- droga Teolin	150.000,00	195.000,00	194.832,48		
				Przebudowa drogi gminnej nr 106316E w Kalonce	10.000,00	77.000,00	75.058,34		W planie pierwotnym nazwa zadania „Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106316 E w Kalonce”
				Droga Dobieszków	0,00	125.000,00	41.006,29		
				Remont drogi gminnej nr 106317E (ul. Jęczmiennej)	0,00	211.000,00	210.936,39		
				Remont drogi gminnej w m. Plichtów dz. Nr 192/11, 192/12	0,00	95.000,00	93.180,01		
				Przebudowa drogi gminnej nr 106 312E w miejscowości Lipiny (od drogi krajowej nr 72 do lasu)	0,00	50.000,00	0,00		
				Remont drogi w miejscowości Byszewy-Żabieniec, nr ewid.gruntu 151,152, obręb Byszewy	0,00	100.325,01	100.325,01		
			6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15.064,00	14.710,12		

		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50.000,00	524.248,00	238.852,85	45,56 %	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	93.075,00	93.074,88		
				<i>Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</i>	<i>50.000,00</i>	<i>93.075,00</i>	<i>93.074,88</i>		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323.379,75	103.153,48		
				<i>Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</i>	<i>0,00</i>	<i>323.379,75</i>	<i>103.153,48</i>		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107.793,25	42.624,49		
				<i>Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</i>	<i>0,00</i>	<i>107.793,25</i>	<i>42.624,49</i>		
		60095		Pozostała działalność	500.000,00	82.500,00	442,80	0,54 %	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	82.500,00	442,80		
				<i>Budowa parkingów oraz zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kaloncie</i>	<i>500.000,00</i>	<i>82.500,00</i>	<i>442,80</i>		
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00	50.000,00	0,00	0 %	

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	50.000,00	0,00		
				<i>Zakup gruntów</i>	150.000,00	50.000,00	0,00		
<b>4.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>78.286,36</b>	<b>39,14 %</b>	
		75023		Urząd gminy	100.000,00	200.000,00	78.286,36	39,14 %	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	200.000,00	78.286,36		
				<i>Termo renowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna</i>	100.000,00	200.000,00	78.286,36		
<b>5.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.107.519,14</b>	<b>88,60 %</b>	
		80101		Szkoły Podstawowe	900.000,00	1.250.000,00	1.107.519,14	88,60 %	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	1.250.000,00	1.107.519,14		
				<i>Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach</i>	900.000,00	1.250.000,00	1.107.519,14		
<b>6.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>193.019,45</b>	<b>371.593,65</b>	<b>218.279,83</b>	<b>58,74 %</b>	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49.000,00	216.574,20	183.879,69	84,90 %	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,00	216.574,20	183.879,69		

				<i>Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (wieś)</i>	<i>24.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.695,88</i>	
				<i>Budowa oświetlenia- ul. Goździkowa i Zawilcowa</i>	<i>10.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>16.479,16</i>	Dokonano zmiany nazwy zadania na „Budowa oświetlenia ul. Zawilcovej, ul. Jaśminowej, ul. Narcyzowej i ul. Goździkowej w m. Kalonka” łącząc z zadaniem zapisanym w budżecie pod nazwą „Budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Zawilcovej, ul. Jaśminowej, ul. Narcyzowej w m. Kalonka”
				<i>Projekt i wykonanie oświetlenia na krańcówce MPK w Lipinach</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.128,62</i>	<i>W III kwartale 2011 roku dokonano zmiany nazwy zadania na : „Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi krajowej nr 72 do krańcówki MPK w Lipinach”</i>
				<i>Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 109322E w Starych Skoszewach</i>	<i>5.000,00</i>	<i>43.149,20</i>	<i>42.023,10</i>	
				<i>Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 106325E w miejscowości Byszewy-Majątek</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>28.926,27</i>	



				<i>Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Byszewy- Żabieniec dz. Nr 151,152</i>	0,00	90.000,00	68.401,66		
				<i>Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106307E w miejscowości Nowe Skoszewy</i>	0,00	9.225,00	9.225,00		
		90095		Pozostała działalność	144.019,45	155.019,45	34.400,14	22,19 %	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.000,00	139.000,00	19.400,14		
				<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	132.000,00	132.000,00	12.792,00		
				<i>Budowa ogrodzenia- budynek komunalny w Natolinie</i>	0,00	7.000,00	6.608,14		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.019,45	16.019,45	15.000,00		
				<i>Zakup kontenera- sołectwo Borchówka</i>	12.019,45	16.019,45	15.000,00		
<b>7.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19.000,00</b>	<b>75.847,14</b>	<b>61.934,45</b>	<b>81,66 %</b>	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.000,00	75.847,14	61.934,45	81,66 %	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00	25.400,00	11.487,32		

				<i>Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie</i>	19.000,00	25.400,00	11.487,32		
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23.843,57	23.843,56		
				<i>Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie</i>	0,00	17.843,57	17.843,56		
				<i>Budowa Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie- Gmina Nowosolna etap II</i>	0,00	6.000,00	6.000,00		
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26.603,57	26.603,57		
				<i>Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie</i>	0,00	17.843,57	17.843,57		
				<i>Budowa Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie- Gmina Nowosolna etap II</i>	0,00	8.760,00	8.760,00		
<b>8.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.055,00</b>	<b>63,52 %</b>	
		92695		Pozostała działalność	0,00	30.000,00	19.055,00	63,52 %	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	19.055,00		
				<i>Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu dla mieszkańców</i>	0,00	30.000,00	19.055,00		
				<b>Ogółem:</b>	<b>2.639.619,45</b>	<b>4.160.177,80</b>	<b>2.789.609,88</b>	<b>67,06 %</b>	

## **V. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na dzień 31 grudnia 2011 roku**

### **1. Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach etap III oraz zakup samochodu asenizacyjnego**

*Okres realizacji zadania:*        **2009-2012 .**

*Zakres zadania w 2011 r.:*     **roboty budowlane .**

*Wykonawca:*        **Konsorcjum Łukasz Kostrzewa-lider, Tadeusz Kostrzewa .**

*Podstawa wykonania:*    **umowa nr 56/ZPUB.271.18.2011 z dnia 26-09-2011 .**

*Termin zakończenia:*    **28-09-2012 r.**

*Protokół odbioru końcowego:*    **zadanie w trakcie realizacji .**

*dofinansowanie: wniosek na liście rezerwowej dofinansowanie w ramach PROW dz. 321  
– Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.*

### **2. Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec .**

*Okres realizacji zadania:*        **2011-2013 .**

*Zakres zadania w 2011 r.:*     **projekt .**

*Projektant:*        **Biuro Projektowe Procad .**

*Podstawa wykonania:*    **umowa nr 37.ZPUB.271.8.2011 z dnia 6-06-2011 r.**

*Termin zakończenia:*    **30 kwietnia 2012 r.**

*Uwagi:*    *środki w kwocie 21 525,-zł. należy przenieść na 2012 r.*

### **3. Przebudowa wodociągu Kopanka- Wódka-Kalonka (ul. Aksamitna) .**

*Okres realizacji zadania:*        **2011-2013 .**

*Zakres zadania w 2011 r.:*     **projekt .**

*Projektant:*        **Biuro Projektowe Procad .**

*Podstawa wykonania:*    **umowa 37.ZPUB.271.8.2011 nr z dnia 6-06-2011 r.**

*Termin zakończenia:*    **30 kwietnia 2012 r.**

### **4. Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem .**

*Okres realizacji zadania:*        **2011-2014 .**

*Zakres zadania w 2011 r.:*     **projekt .**

*Projektant:*        **Piotr Steczyszyn IZIPOL .**

*Podstawa wykonania:*    **umowa nr 28.IZP.7011.9.2011 z dnia 23-05-2011 .**

Termin zakończenia: 27-01-2012 r. (pozwolenie na budowę) .

Uwagi: środki w kwocie 33 000,-zł. należy przenieść na 2012 r.

#### **5. Kanalizacja w miejscowości Natolin i Teolin .**

Okres realizacji zadania: 2010-2015 .

Zakres zadania w 2011 r.: prace projektowe .

Przedsięwzięcie podzielono na dwie części:

1) Nazwa projektu: „**Kanalizacja w miejscowości Teolin, Natolin**” .

Wykonawca/Projektant: **ZUIP Stanisław Kłosiński Leszno** .

Podstawa wykonania: **umowa nr 74.IZP.2222/36/2008 z dnia 30-09-2008 r.**

Termin zakończenia: 6 miesięcy po przekazaniu przez Gminę koncepcji .

**Uwagi:** Projektant uzyskał pozwolenie na budowę na część obejmującą m. Natolin i Teolin. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnienia z GDDKiA termin uzyskania pozwolenia na budowę.

2) Nazwa projektu: „**Rurociąg tłoczny i kanał grawitacyjny łączący z projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej w m. Natolin z istniejącym kolektorem grawitacyjnym na skrzyżowaniu ul. Brzezińskiej i Tatarkiewicza w Łodzi**” .

Wykonawca/Projektant: **ZUIP Stanisław Kłosiński Leszno** .

Podstawa wykonania: **umowa nr 57.IZP.7011.8.2011 z dnia 28-09-2011 r.**

Termin zakończenia: **30-06-2012 r.**

#### **6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186 E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka .**

Okres realizacji zadania: 2011-2013 .

Zakres zadania w 2011 r.: **dotacja dla Starostwa Powiatowego na wykonanie projektu** .

Podstawa wykonania: **umowa nr 331/2010 z dnia 3-11-2010** .

Termin zakończenia: **31 grudnia 2011 r.**

**Uwagi:** aneksem z dnia 29-12-2011 r., wydatki nie wygasły w 2011 r. Starostwo Powiatowe w Łodzi przekaże rozliczenie z zadania do 30 lipca 2012 r.

#### **7. Wykonanie progu spowalniającego na drodze powiatowej nr 1150 E w miejscowości Stare Skoszewy .**

Okres realizacji zadania: 2011 .

Zakres zadania w 2011 r.: **dotacja dla Starostwa Powiatowego na roboty budowlane** .

*Podstawa wykonania: umowa nr 271/2011 z dnia 21-11-2011 .*

*Protokół odbioru końcowego: 15-12-2011 r.*

#### **8. Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1151 E w miejscowości Wiączyń Dolny .**

*Okres realizacji zadania: 2011 .*

*Zakres zadania w 2011 r.: dotacja dla Starostwa Powiatowego na projekt .*

*Uwagi: Starostwo Powiatowe odmówiło przyjęcia dofinansowania .*

#### **9. Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie oraz koncepcja odwodnienia solectw: Kalonka, Kopanka, Grabina .**

*Okres realizacji zadania: 2011-2015 .*

*Zakres zadania w 2011 r.: koncepcja .*

*Wykonawca/Projektant: Biuro Projektowe Anna Andrzejczak-Moder .*

*Podstawa wykonania: umowa 81/RIR.271.7.2011 z dnia 15-12-2011 r.*

*Termin zakończenia: 30-05-2012 r.*

#### **10. Nakładka asfaltowa- droga Teolin .**

*Okres realizacji zadania: 2011 .*

*Zakres zadania w 2011 r.: projekt/ roboty budowlane .*

*Wykonawca: Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.*

*Podstawa wykonania: umowa nr 49.ZPUB.271.9.2011 z dnia 8-09-2011 r.*

*Termin zakończenia: 31-10-2011 r.*

#### **11. Przebudowa drogi gminnej nr 106316 E w Kalonce .**

*Okres realizacji zadania: 2011 .*

*Zakres zadania w 2011 r.: projekt/ roboty budowlane .*

*Wykonawca: LAMDAR .*

*Podstawa wykonania: umowa nr 53.ZPUB.271.19.2011 z dnia 20-09-2011 .*

*Termin zakończenia: 15-11-2011 r.*

#### **12. Droga Dobieszków .**

*Okres realizacji zadania: 2007-2011 .*

*Zakres zadania w 2011 r.: roboty budowlane .*

*Wykonawca: LAMDAR .*

Podstawa wykonania: **umowa nr 58.ZPUB.271.15.2011 z dnia 06-10-2011 r.**

Termin zakończenia: **10-11-2011 r. (etap 1 droga do lasu) .**

Uwagi: z uwagi na technologię wykonania, części zadania nie można było wykonać w założonym terminie (zbyt niskie temperatury do rozkładania mieszanki asfaltowej). Termin zakończenia wykonania odcinka do hydroforni etap 2 - **30.05.2012 .**

Środki do przeniesienia na 2012 r. – **81 000 zł.**

### **13. Remont drogi gminnej nr 106 317 E (ul. Jęczmiennej) .**

Okres realizacji zadania: **2011 .**

Zakres zadania w 2011 r.: **roboty budowlane (etap 1) .**

Wykonawca: **WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp.jawna .**

Podstawa wykonania: **umowa nr 54.ZPUB.271.20.2011 z dnia 19-09-2011 r.**

Termin zakończenia: **31 października 2011 r.**

### **14. Remont drogi gminnej w m. Plichtów dz. Nr 192/11, 192/12 .**

Okres realizacji zadania: **2011.**

Zakres zadania w 2011 r.: **projekt - roboty budowlane .**

Wykonawca: **Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. Z o.o.**

Podstawa wykonania: **umowa nr 59.ZPUB.271.21.2011 z dnia 5-10-2011 r.**

termin zakończenia: **21-11-2011 r.**

### **15. Przebudowa drogi gminnej nr 106312 E w miejscowości Lipiny (od drogi krajowej nr 72 do lasu) .**

Okres realizacji zadania: **2011 .**

zakres zadania w 2011 r.: **roboty budowlane .**

Uwagi: nie wykonano z powodu zbyt małych środków finansowych w budżecie 2011 r.

### **16. Remont drogi w miejscowości Byszewy-Żabiebniec, nr ewid. gruntu 151, 152, obręb Byszewy .**

Okres realizacji zadania: **2011 .**

Zakres zadania w 2011 r.: **roboty budowlane .**

Wykonawca/Projektant: **FHU sp. cywilna Wiesława i Jan Łuczak Uniejów .**

Podstawa wykonania: **umowa nr 42.ZPUB.271.13.2011 z dnia 02-08-2011 r.**

Protokół odbioru końcowego: **23-09-2011 r.**

Dofinansowanie: **dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej** .

#### **17. Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu** .

Okres realizacji zadania: **2008-2011.**

Zakres zadania w 2011 r.: **roboty budowlane** .

Wykonawca: **Technitel Polska Klimkiewicz Rodziewicz Spółka jawna**

Podstawa wykonania: **umowa nr 34/IZP/342/9/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r.**

Termin zakończenia: **29-12-2011 r.**

Dofinansowanie: **RPO WŁ oś priorytetowa nr IV „Społeczeństwo informacyjne” działanie 4.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”** .

**Uwaga:** do zrealizowania w 2012 r. pozostał etap 2 przedsięwzięcia pn. „Urządzenia sieci LAN/MAN w Szkole Podstawowej w Lipinach oraz w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach”. Do celów wykonania została sporządzona dokumentacja projektowa przez „IMPOLNET”, Migda, Chyba Spółka Jawna.

*Planowany koszt dalszego etapu robót - 232 000,00 zł.*

#### **18. Budowa parkingów oraz zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kaloncy** .

Okres realizacji zadania: **2008-2012** .

Zakres zadania w 2011 r.: **roboty budowlane** .

Wykonawca: **PPHU „KAMCZAR” Sławomir Jeżak, Koluszki** .

Podstawa wykonania: **umowa nr 79/ZPUB.271.24.2011 z dnia 15 grudnia 2011 r.**

Termin zakończenia: **15 czerwca 2012 r.** – zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie: **PROW dz. 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju....” – 80 % kosztów kwalifikowanych** .

#### **19. Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna.**

Okres realizacji zadania: **2011-2012** .

Zakres zadania w 2011 r.: **roboty budowlane** .

Zadanie podzielono na etapy:

1) „**Termomodernizacja oraz adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy Nowosolna**” .

Wykonawca: **„KAMAX Krzysztof Kamiński”** .

Podstawa wykonania: **umowa nr 23/ZPUB/271/5/2011 z dnia 10 maja 2011 r.**

Termin zakończenia: **19 lipca 2011 r.**

2) Termomodernizacja stropu ostatniej kondygnacji .

*Termin zakończenia:* wrzesień 2011 r.

### 3) **WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ**

*postępowanie przetargowe zostało 3-krotnie unieważnione. Zadanie należy przenieść na 2012 r.*

## **20. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lipinach .**

*Okres realizacji zadania:* 2011-2012 .

*Zakres zadania w 2011 r.:* roboty budowlane .

*Wykonawca* "Copper-Pol" Spółka z o. o.

*Podstawa wykonania:* umowa nr 4/ZPUB. 341-14/2010 z dnia 15 lutego 2011 r.

*Termin zakończenia:* 30-06-2012 r.

*Dofinansowanie:* Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – do 33 % kosztów inwestycji .

## **21. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (wieś) .**

*Okres realizacji zadania:* 2011 .

*Zakres zadania w 2011 r.:* projekt .

*Projektant:* Andrzej Sroczyński PPHU AnS .

*Podstawa wykonania:* umowa nr 10.IZP.7011.2.2011 z dnia 31-03-2011 r.

*Termin zakończenia:* 30-11-2011 r.

## **22. Budowa oświetlenia- ul. Goździkowa i ul. Zawilcowa .**

*Okres realizacji zadania:* 2011 .

*Zakres zadania w 2011 r.:* projekt .

*Projektant:* Andrzej Sroczyński PPHU AnS .

*Podstawa wykonania:* umowa nr 10.IZP.7011.2.2011 z dnia 31-03-2011 r.

*Termin zakończenia:* 30-11-2011 r.

## **23. Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi krajowej nr 72 do krańcówki MPK w Lipinach .**

*Okres realizacji zadania:* 2011 .

*Zakres zadania w 2011 r.:* projekt .

*Projektant:* Andrzej Sroczyński PPHU AnS.

*Podstawa wykonania:* umowa nr 10.IZP.7011.2.2011 z dnia 31-03-2011 r.



*termin zakończenia:* 30-11-2011 r.

**24. oświetlenia na drodze gminnej nr 109 322 E w Starych Skoszewach**

*Okres realizacji zadania:* 2010 - 2011 .

*Zakres zadania w 2011 r.:* roboty budowlane .

*Wykonawca/Projektant:* Dyjonizy Okrasa, Zakład Robót Elektrycznych.

*Podstawa wykonania:* umowa nr 41.ZPUB.271.11.2011 z dnia 28-07-2011 r.

*Termin zakończenia:* 30-08-2011 r.

**25. Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 106 325 E w miejscowości Byszewy -Majątek.**

*Okres realizacji zadania:* 2011 .

*Zakres zadania w 2011 r.:* roboty budowlane .

*Wykonawca/Projektant:* Andrzej Sroczyński PPHU AnS.

*Podstawa wykonania:* umowa nr 46.7011.15.2011 z dnia 01-09-2011 r.

*Termin zakończenia:* 24-11-2011 r.

**26. Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Byszewy- Żabieniec dz. Nr 151,152 .**

*Okres realizacji zadania:* 2011 .

*Zakres zadania w 2011 r.:* roboty budowlane .

*Wykonawca/Projektant:* Dyjonizy Okrasa, Zakład Robót Elektrycznych .

*Podstawa wykonania:* umowa nr 41.ZPUB.271.11.2011 z dnia 28-07-2011 r.

**27. Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106 307 E w miejscowości Nowe Skoszewy .**

*Okres realizacji zadania:* 2011 .

*Zakres zadania w 2011 r.:* roboty budowlane .

*Wykonawca/Projektant:* Dyjonizy Okrasa, Zakład Robót Elektrycznych .

*Podstawa wykonania:* umowa nr 41.ZPUB.271.11.2011 z dnia 28-07-2011 r.

*Termin zakończenia:* 30-08-2011 r.

**28. Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej, ul. Jaśminowej, ul. Narcyzowej i ul. Goździkowej w miejscowości Kalonka.**

*Okres realizacji zadania:* 2011 .

*Zakres zadania w 2011 r.:* projekt .

*Wykonawca/Projektant:* Andrzej Sroczyński PPHU AnS .

Podstawa wykonania: *umowa nr 10.IZP.7011.2.2011 z dnia 31-03-2011 r.*

Termin zakończenia: *30-11-2011 r.*

### **29. Budowa ogrodzenia-budynek komunalny w Natolinie .**

*Zadanie realizowane przez Radę Sołecka z funduszu sołeckiego.*

### **30. Zakup kontenera- solectwo Borchówka .**

*Zadanie realizowane przez Radę Sołecka z funduszu sołeckiego .*

### **31. Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie .**

Okres realizacji zadania: *2008-2011 .*

Zakres zadania w 2011 r.: *roboty budowlane .*

Wykonawca: *Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA” .*

Podstawa wykonania: *umowa nr 91/IZP/2222/49/2008 z dnia 24 listopada 2008 r.,*

*protokół odbioru końcowego: 21-09-2011 r.*

*Dofinansowanie: RPO WL oś priorytetowa- Infrastruktura społeczna działanie 5.4 Infrastruktura kultury – 50 % kosztów kwalifikowanych .*

### **32. Budowa Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie- Gmina Nowosolna etap II .**

Okres realizacji zadania: *2010-2011 .*

Zakres zadania w 2011 r.: *roboty budowlane .*

Wykonawca: *„ KAMAX Krzysztof Kamiński” .*

Podstawa wykonania: *umowa 40/ZPUB/341/10/2010 z dnia 23 września 2010 r.*

Termin zakończenia: *6 maja 2011 r.*

*Dofinansowanie: PROW dz.313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” – 50 % kosztów kwalifikowanych .*

### **33. Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu dla mieszkańców.**

*Uwagi: Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW dz.313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” – 50 % kosztów kwalifikowanych – projekt nie uzyskał dofinansowania.*

### **34. Zakup kontenera - boisko Kopanka-Kalonka .**

*Zadanie włączono do inwestycji pn. „POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI GMINY NOWOSOLNA POPRZEZ STWORZENIE MIEJSC REKREACJI, WYPOCZYNKU I SPORTU” .*

### **35. Plany zagospodarowania przestrzennego**

W 2011 roku dokonano zapłaty za wykonanie II etapu prac zgodnie z umową Nr 41/ZP/7321/1/2010 z dnia 07.10.2010 r. za wykonanie 4/5 II etapu prac zgodnie z umową p lotność nastąpi w 2012 roku. Za wykonanie 1./5 III etapu prac płatność nastąpi po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Nowosolna w 2012 roku. W 2012 roku zostanie wykonana mapa topograficzna oraz mapy tematyczne: sozologiczna i hydrograficzna. Zgodnie z podpisaną w dniu 7 grudnia 2011 roku umową Nr 74.ZP.6720.1.2011 na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pierwsza płatność za wykonanie I etapu prac nastąpi po 9 m-cach, czyli około września 2012 roku. Umowa została podpisana po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

### 36. Zakup gruntów

Środki finansowe na zakup gruntów nie zostały wykorzystane ponieważ nie doszło do planowanych transakcji zakupu nieruchomości ze względu na fakt, że nie osiągnięto porozumienia odnośnie ceny zakupu- sprzedaży pomiędzy gminą a właścicielem gruntu.

## VI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna w 2011 roku

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast zgodnie z art. 231 ust. 1 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011-2015 została podjęta w dniu 22 lutego 2011 roku. Ostatnia zmiana uchwały nastąpiła w dniu 30 listopada 2011 roku, gdzie dostosowano wartości przyjęte w WPF do zapisów w budżecie oraz wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015.

W listopadzie 2011 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nowosolna Nr 0050.1.30.2011 oraz w grudniu 2011 roku Nr 0050.1.33.2011, Nr 0050.1.34.2011, Nr 0050.1.35.2011, Nr 0050.1.36.2011, Nr 0050.1.37.2011, Nr 0050.1.38.2011, dokonano zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków. Z uwagi na fakt, iż zmiana ta nie wpłynęła w żaden sposób na wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz kwota długu Gminy Nowosolna nie uległy zmianie, nie było potrzeby dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej (art. 229 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2011 roku, przedstawia poniższa tabela :

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 rok wg ostatniej zmiany WPF z dnia 30 listopada 2011 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: (1a+1b)</b>	<b>17.784.385,49</b>	<b>18.548.049,63</b>
a	dochody bieżące	15.174.453,64	16.498.765,30
b	dochody majątkowe, w tym:	2.609.931,85	2.049.284,33
	- ze sprzedaży majątku	124.000,00	110.239,30
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek)</b>	<b>13.999.566,41</b>	<b>12.877.227,88</b>

	<b>i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>		
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.672.922,47	6.466.165,52
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.978.878,69	1.851.003,75
<b>3.</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3.784.819,08</b>	<b>5.670.821,75</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. w tym:</b>	<b>1.841.289,72</b>	<b>1.841.289,72</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1.841.289,72	1.841.289,72
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>	<b>5.626.108,80</b>	<b>7.512.141,47</b>
<b>6.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1.465.931,00</b>	<b>1.436.780,43</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	1.125.922,00	1.125.922,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	340.009,00	310.858,43
<b>7.</b>	<b>Środki do dyspozycji (5-6)</b>	<b>4.160.177,80</b>	<b>6.075.331,04</b>
<b>8.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.160.177,80</b>	<b>2.789.609,88</b>
	- wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	3.154.569,34	1.653.437,06
<b>9.</b>	<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0</b>	<b>3.285.721,16</b>
<b>10.</b>	<b>Dochody bieżące- wydatki bieżące (1a-2-6b)</b>	<b>834.878,23</b>	<b>3.310.678,99</b>
<b>11.</b>	<b>Dochody majątkowe- wydatki majątkowe (1b-8)</b>	<b>-1.550.245,95</b>	<b>-740.325,55</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2-6b-8)</b>	<b>-715.367,72</b>	<b>2.570.353,44</b>

Zadłużenie Gminy Nowosolna z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na dzień 1 stycznia 2011 roku stanowiło kwotę 4.868.194 zł, po dokonaniu spłat rat kapitałowych w 2011 roku w wysokości 1.125.922 zł zadłużenie z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło 3.742.272 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów, które na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 18.548.049,63 zł, stanowi 20,18 %.

Splata rat kapitałowych na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi 1.25.922 złotych, a splata odsetek od zaciągniętych kredytów to kwota 310.858,43 zł, co razem daje 1.436.780,43 zł. Z danych tych wynika, że dokonana na dzień 31 grudnia 2011 roku łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów planowanych ogółem stanowi 7,75 %. Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowią kwotę 18.548.049,63 zł, wykonane wydatki to kwota 15.977.696,19 zł, a zatem wykonany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 2.570.278,07 zł.

Ujęte w wykazie przedsięwzięć wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne przedstawia poniższa tabela.

## Wykaz przedsięwzięć/programów/projektów/zadań- realizacja w 2011 roku

<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Limit wydatków na 2011 rok</i>	<i>Poniesione wydatki w 2011 roku</i>
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt „W drodze do sukcesu”	2009-2011	126.830,00	126.830,00
2.	Umowa o przyznanie pomocy Nr 00256-6930-UM0530069/10 w ramach działania 412 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt „Budowa parkingów i zatoki dla autobusów przy centrum św.Ojca Pio w Kalonce	2008-2012	82.500,00	442,80
3.	Umowa partnerska na realizację projektu kluczowego nr IPI/206/2007 Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	2008-2011	524.248,00	238.852,85
4.	Umowa o przyznanie pomocy Nr 00224-6922-UM0503660/09 w ramach działania- Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Budowa Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie- Gmina Nowosolna etap II	2010-2011	14.760,00	14.760,00
5.	Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-060/10-00 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 o dofinansowanie projektu „Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie”	2006-2011	61.087,14	47.174,45
<b>Razem I:</b>			<b>809.425,14</b>	<b>428.060,10</b>
<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.I)</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Limit wydatków na 2011 rok</i>	<i>Poniesione wydatki w 2011 roku</i>
1.	Realizacja projektu partnerskiego Comeniusa Nr umowy-2010-1ES1-COM06-20656 2	2010-2012	51.925,54	9.800,21
2.	Realizacja projektu partnerskiego Grundvig Nr umowy-2010-1-CY1-GRU06-00937 5	2010-2012	58.220,05	28.621,69
3.	Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach etap III oraz zakup samochodu asenizacyjnego	2009-2014	300.000,00	293.954,51
4.	Kanalizacja w miejscowości Natolin i Teolin	2010-2015	147.600,00	229,00
5.	Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec	2011-2013	30.000,00	0,00
6.	Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul.Aksamitna)	2011-2013	30.000,00	0,00
7.	Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem	2011-2014	35.000,00	0,00
8.	Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie oraz koncepcja odwodnienia terenu sołectw: Kalonka, Kopanka, Grabina	2011-2015	50.000,00	0,00
9.	Droga Dobieszków	2007-2011	125.000,00	41.006,29
10.	Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna	2011-2012	200.000,000	78.286,36

11.	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach	2009-2012	1.250.000,00	1.107.519,14
12.	Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 109 322E w Starych Skoszewach	2010-2011	43.149,20	42.023,10
13.	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m.Byszewy-Żabieniec dz.151, 152	2010-2011	90.000,00	68.401,66
14.	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106 307E w miejscowości Nowe Skoszewy	2010-2011	9.225,00	9.225,00
15.	Plany zagospodarowania przestrzennego	2010-2012	132.000,00	12.792,00
16.	Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i sportu dla mieszkańców	2011-2013	30.000,00	19.055,00
<b>Razem II:</b>			<b>2.582.119,79</b>	<b>1.710.913,96</b>
<b>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</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Limit wydatków na 2011 rok</i>	<i>Poniesione wydatki w 2011 roku</i>
1.	Obsługa sprzętu kserograficznego	2011-2013	5.000,00	2.711,83
2.	Obsługa oprogramowań komputerowych	2011-2013	12.500,00	11.855,97
3.	Utrzymanie BIP, „SPUTNIK”	2011-2013	1.704,00	1.704,00
4.	Program prawniczy „LEX”	2011-2013	6.172,59	6.065,77
5.	Badania okresowe pracowników-umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy	2011-2013	2.500,00	1.328,90
6.	Umowa BHP	2011-2013	6.000,00	6.000,00
<b>Razem III:</b>			<b>33.876,59</b>	<b>29.666,47</b>
<b>Razem I+II+III:</b>			<b>3.425.421,52</b>	<b>2.168.640,53</b>

**VII. INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Nowosolna**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

1. Gmina Nowosolna jest właścicielem 786 działek gruntu, o łącznej powierzchni ok. 220 ha o wartości określonej przez Komisję do spraw wyceny nieruchomości komunalnych, przyjętej według aktów notarialnych lub operatów szacunkowych rzeczoznawców, na kwotę ok. 8,96 mln zł.

Z uwagi na formę nabycia prawa własności, wyróżnia się następujące grupy:

- nieruchomości nabyte przez gminę w drodze komunalizacji,
- bezpłatne nabycie prawa własności,
- grunty zakupione przez Gminę,
- grunty przyjęte przez Gminę, w ramach wykonywanych podziałów, na mocy decyzji zatwierdzających podział.

**2. Budynki**

1) Gmina Nowosolna jest właścicielem 7 budynków o łącznej wartości początkowej 2 611 926,38 zł.

2) Gmina Nowosolna użytkuje 2 budynki administracyjne w Łodzi, o łącznej wartości początkowej 1 046 689,56 zł.

3) Ponadto jest właścicielem budynków 3 szkół:

- Szkoła Podstawowa w Lipinach,
- Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach,
- Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym.

**3 .Sieć wodociągowa.**

1) W skład mienia komunalnego wchodzi 6 ujęć wodociągowych (hydroforni w miejscowościach: Natolin, Teolin, Wiączyń Dolny, Kopanka, Byszewy, Dobieszków) oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami:

- a) długość sieci i przyłączy wynosi 123,07 km,
- b) ilość przyłączy wynosi 2055 sztuk,
- c) wartość początkowa ujęć, sieci i przyłączy wynosi 2.539.885,38 zł,
- d) działki gruntu pod tymi hydroforniami są przekazane w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna.

2) W skład mienia komunalnego wchodzi 3 oczyszczalnie ścieków:

- a) w Byszewach - wartość początkowa oczyszczalni wynosi 533.213,48 zł,
- b) w Starych Skoszewach 170.000,00 zł,
- c) w Wiączyniu Dolnym 59.886,22 zł .

3) Pozostałe środki trwałe o dużej wartości:

wartość początkowa w złotych :

- samochód Ford Courier 16 592,00 zł,
- samochód osobowy Volkswagen T-5 129 704,00 zł ,
- razem wartość : 146 296,00 zł.

**4. Gospodarowanie nieruchomościami i innymi składnikami mienia komunalnego, posiadanymi przez Gminę Nowosolna.**

1) Użytkowanie wieczyste:

w użytkowanie wieczyste oddano 8 działek gruntu, w tym na rzecz GS „S.CH” w Andrespolu (2 działki), Polskiego Związku Działkowców (4 działki), osoby fizyczne (2 działki).

2) Zarząd, użyczenie i inne formy bezpłatnego użytkowania.

W zarządzie odpłatnym jest 6 nieruchomości zabudowanych (hydrofornie) na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W użyczenie przekazano:

- lokal w Kalonce dla KGW,
- nieruchomość w Kalonce dla UPKS „Bula”,
- część nieruchomości w Kalonce dla Parafii p.w. Świętego Ojca Pio,
- nieruchomość w Natolinie dla Rady Sołeckiej,
- nieruchomość w Ksawerowie ( 2 działki) dla Rady Sołeckiej,
- nieruchomość w Lipinach dla ZGK( działka pod hydrofornią),
- nieruchomość w Byszewach dla ZGK ( działka pod oczyszczalnią),
- nieruchomość w Kopance dla LKS Kalonka-Kopanka,
- nieruchomość w Nowych Skoszewach dla Rady Sołeckiej,
- nieruchomość w Teolinie dla Rady Sołeckiej,
- nieruchomość w Moskwie dla Rady Sołeckiej,



- nieruchomość w Kopance dla Rady Sołeckiej.

W użytkowanie odpłatne przekazano

- nieruchomość zabudowaną w Starych Skoszewach dla OSP,

- nieruchomość zabudowaną w Lipinach dla OSP.

3) Dzierżawa: część gruntów jest wydzierżawiana przez 6 dzierżawców.

4) Najem: Gmina wynajmuje 4 lokale mieszkalne w budynkach komunalnych 4 najemcom, 2 lokale użytkowe w budynku UG oraz jeden budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Nowosolna wskazany w pkt. II.

5) W dożywotnim użytkowaniu rencistów rolnych lub ich spadkobierców są 4 działki.

6) Znaczną ilość działek stanowią drogi. Pozostałe są przygotowywane do sprzedaży. Szczegółowy wykaz działek stanowiących własność Gminy załączono do niniejszej informacji.

**5.** Sieć wodociągowa, ujęcia wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i samochód Ford Courier, przekazane są w użytkowanie Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej.

**Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności  
w okresie styczeń 2011 – grudzień 2011**

<i>Bank Spółdzielczy</i>	<i>TP S.A.</i>	<i>Czynsz gruntowy</i>	<i>Opłata roczna użytkowanie wieczyste</i>	<i>Dzierżawa TP S.A.</i>	<i>Sprzedaż mienia</i>	<i>Czynsz mieszkalny</i>	<i>Dzierżawa ( zbiornik retencyjny)</i>
54.148,00	10.848,00	1.882,31	11.459,80	41.040,00	136.237,30	4.809,94	569,11

Łączne dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od stycznia 2011 do grudnia 2011 r. wynoszą: 260.994,46 zł. ( słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 46/100).

**WYKAZ DZIAŁEK STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE****GMINY NOWOSOLNA**

wg stanu na 31 grudnia 2011 r.

<b>Lp.</b>	<b>Numer działki</b>	<b>Pow. w m<sup>2</sup></b>	<b>Wartość w zł.</b>	<b>Podstawa prawna nabycia własności</b>	<b>Uwagi</b>
1.	24/2	4 332	8 000,00	GP/G-II-7097/40/91	010
2.	30	1 298	2 000,00	GP/G/III-8220/I/D/Ł/91	030 (doż. uz.)
3.	8	1 111	2 200,00	GG.V-72203/I/50/97	036
4.	15	7 329	1 460,00	GG.V-72203/I/50/97	036
5.	35	357	800,00	GG.V-72203/I/50/97	036
6.	40	879	1 800,00	GG.V-72203/I/50/97	036
7.	46	6 328	12 600,00	GG.V-72203/I/50/97	036
8.	47/1	713	2 852,00	GN 6011/23/2003	036
9.	51	4 593	9 200,00	GGV72203/I/50/97	036
10.	92	759	7 330,00	GN V 72203/II/1/99	030
11.	132	332	3 710,00	GN V 72203/II/1/99	030
12.	138	393	3 800,00	GN V 72203/II/1/99	030
13.	141	431	4 160,00	GN V 72203/II/1/99	010
14.	148	2 503	5 006,00	GN V 72203/II/1/99	036
15.	149	1 347	2 694,00	GN V 72203/II/1/99	036
16.	150	20 990	41 980,00	GN V 72203/II/1/99	036
17.	151	1 673	3 346,00	GN V 72203/II/1/99	036
18.	152	843	1 686,00	GN V 72203/II/1/99	036
19.	153	471	942,00	GN V 72203/II/1/99	036
20.	154/1	520	1 040,00	GN V 72203/II/1/99	036
21.	154/4	72	771,00	GN V 72203/II/1/99	030
22.	155	629	1 258,00	GN V 72203/II/1/99	036
23.	156	328	656,00	GN V 72203/II/1/99	036
24.	157	592	1 184,00	GN V 72203/II/1/99	036
25.	158	88	176,00	GN V 72203/II/1/99	036
26.	159	550	1 100,00	GN V 72203/II/1/99	036
27.	160	21 496	42 992,00	GN V 72203/II/1/99	010
28.	161	5 307	10 614,00	GN V 72203/II/1/99	010
29.	162	10 894	43 576,00	GN V 72203/II/1/99	020
30.	163/1	57 393	229 272,00	GN V 72203/II/1/99	010
31.	163/4	199	2 131,00	GN V 72203/II/1/99	030
32.	164	4 346	17 384,00	GN V 72203/II/1/99	010
33.	165	28 336	113 344,00	GN V 72203/II/1/99	010
34.	166	8 940	35 760,00	GN V 72203/II/1/99	010
35.	167	18 823	75 292,00	GN V 72203/II/1/99	010
36.	168	4 963	19 852,00	GN V 72203/II/1/99	020
37.	169	5 296	21 184,00	GN V 72203/II/1/99	010
38.	170	9 058	36 232,00	GN V 72203/II/1/99	010

39.	171	2 846	11 384,00	GN V 72203/II/1/99	031
40.	173	575	6 050,00	GN V 72203/II/1/99	030
41.	198	1 001	8 470,00	GN V 72203/II/1/99	030
42.	236	1 020	9 630,00	GN.V 72203/II/1/99/	030
43.	238	466	5 000,00	GN.V 72203/II/1/99/	030
44.	241	477	4 610,00	GN.V 72203/II/1/99/	030
45.	249	4 027	8 054,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
46.	250	609	1 218,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
47.	251	454	908,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
48.	252	558	1 116,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
49.	253	1 028	2 056,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
50.	254	1 282	2 564,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
51.	255	808	1 616,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
52.	256	252	504,00	GN.V 72203/II/1/99	036
53.	257	21 468	42 936,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
54.	258	351	702,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
55.	259	58 530	117 060,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
56.	260	1 044	2 088,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
57.	262/1	24 775	99 100,00	GN.V 72203/II/1/99/	020
58.	262/2	1 557	6 228,00	GN.V 72203/II/1/99/	036
59.	262/6	419	4 870,00	GN.V 72203/II/1/99/	030
60.	262/7	12 251	49 004,00	GN.V 72203/II/1/99/	010
61.	263	12 339	49 356,00	GN.V 72203/II/1/99/	010
62.	264	4 738	18 952,00	GN.V 72203/II/1/99/	020
63.	265	9 940	39 760,00	GN.V 72203/II/1/99/	020
64.	266	3 717	14 868,00	GN.V 72203/II/1/99/	020
65.	267	10 075	40 300,00	GN.V 72203/II/1/99/	010
66.	268	18 914	75 656,00	GN.V 72203/II/1/99/	010
67.	269	53 686	214 744,00	GN.V 72203/II/1/99/	010
68.	270	1 281	2 562,00	GN.V 72203/II/1/99/	010
69.	19/2	799	10 387,00	GN.6011/dz/23/2006	036
70.	53/2	709	9 217,00	GN.6011/dz/10/2006	036
71.	53/4	128	1 664,00	GN.6011/dz/23/2006	036
72.	54/2	235	3 780,00	BGiGN-7331/548/6496/2008	036
73.	55/9	62	3 465,00	BGiGN-7331/548/6496/2008	036
74.	55/7	394	20 100,00	BGiGN-7331/548/6496/2008	036
75.	18/8	1 055	17 976,00	BGiGN-7331/548/6496/2008	036
76.	25/9	149	7 087,50	BGiGN-7331/548/6496/2008	036
77.	25/11	353		BGiGN-7331/548/6496/2008	036
78.	29/6	438	6 930,00	BGiGN-7331/548/6496/2008	036
79.	31/3	190	1 732,50	BGiGN-7331/548/6496/2008	036
<b>Rm.</b>	<b>Boginia</b>	<b>489 512</b>	<b>1 693 089,00</b>		
80	75/6	1 395	23 200,00	AN II – 1041/91	031(trwały zarząd ZGK)
81	106/1	3 704	2 920,00	AN II – 1953/93	036
82	112/1	201	1 600,00	AN II – 1953/93	036
83	144/1	123	80,00	AN II – 1953/93	036
84	169/2	203	700,00	AN 793/1999	036
85	47	12 135	24 200,00	GG V – 72203/I/49/97	036
86	48	6 668	13 400,00	GG V – 72203/I/49/97	036
87	73	7 363	14 600,00	GG V – 72203/I/49/97	036

88	81	18 647	37 200,00	GG V – 72203/I/49/97	036
89	83	454	1 000,00	GG V – 72203/I/49/97	036
90	87	1 371	2 800,00	GG V – 72203/I/49/97	036
91	105	4 709	9 400,00	GG V – 72203/I/49/97	036
92	113	2 051	4 200,00	GG V – 72203/I/49/97	036
93	117	1 428	2 800,00	GG V – 72203/I/49/97	036
94	121	461	1 000,00	GG V – 72203/I/49/97	036
95	122	16 576	33 200,00	GG V – 72203/I/49/97	036
96	54/4	96	960,00	GN.6011/8/2004	036
97	124	633	1 200,00	GN.6011/8/2004	036
98	133	7 637	15 200,00	GN.6011/8/2004	036
99	157	6 249	12 400,00	GN.6011/8/2004	036
100	165	181	800,00	GN.6011/8/2004	036
101	179	312	600,00	GN.6011/8/2004	036
102	186	176	400,00	GN.6011/8/2004	036
103	188	1 224	2 400,00	GN.6011/8/2004	036
104	49/1	685		GN.6011/8/2004	036
105	49/15	157	2 500,00	AN 571/2000	036
106	3/5	260		AN 571/2000	036
107	99/1	169	700,00	AN 638/2000	036
108	57/7	227	2 497,00	GN.6011/dz./106/2005	010
109	134/9	643	7 716,00	GN.6011/dz/104/2005	010
110	183/11	68	136,00	GN.6011/15/2003	036
111	184/6	68	136,00	GN.6011/15/2003	036
112	185/6	74	148,00	GN.6011/15/2003	036
113	183/4	277	680,00	AN 5345/2004	036
114	183/7	590	5 900,00	AN 5345/2004	036
115	183/10	547	5 470,00	AN 5345/2004	036
116	142/1	102	1 326,00	GN.6011/dz./11/2006	036
117	143/1	23	299,00	GN.6011/dz./11/2006	036
118	98/7	188	2 256,00	GN.6011/dz/21/2006	036
119	101/5	167	2 004,00	GN.6011/dz/24/2006	036
120	102/7	57	684,00	GN.6011/dz/24/2006	036
121	12/5	138	1 794,00	GN.6011/dz/8/2007	036
122	13/5	81	1 053,00	GN.6011/dz/8/2007	036
123	136/5	25	325,00	GN.6011/dz/5/2007	036
124	136/6	151	1 963,00	GN.6011/dz/5/2007	036
125	134/15	607	7 891,00	GN.6011/dz/13/2007	036
126	134/16	159	2 067,00	GN.6011/dz/13/2007	036
127	102/3	865	9 069,10	AN 2215/2007	036
128	103/3	318	3 599,11	AN 2215/2007	036
129	103/1	192	2 339,10	AN 2215/2007	036
130	104/1	1 055	10 969,11	AN 2215/2007	036
131	59/2	94	2 563,60	AN 1270/2008	036
132	61/4	44	1 767,52	AN 1263/2008	036
133	107/1	254	5 924,60	AN 1277/2008	036
134	127/11	231	3 003,00	GN.6011/dz/46/2007	036
135	128/6	35	455,00	GN.6011/dz/46/2007	036
136	72/2	103	2 965,60	AN 2374/2008	010
137	172/1	136	5 400,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010

138	169/5	77	3 500,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
139	52/1	90	10 920,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
140	187/10	69	7 980,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
141	55/5	153	16 800,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
142	182/1	82	5 600,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
143	59/5	142	13 500,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
144	59/7	39	900,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
145	58/1	125	29 715,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
146	72/5	13	500,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
147	74/1	123	7 041,98	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
148	74/2	532	30 458,02	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
149	171/5	29	6 720,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
150	54/5	242	16 900,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
151	55/7	136	15 000,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
152	36/2	16	1 338,75	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
153	36/3	80	6 693,75	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
154	42/2	514	19 994,07	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
155	42/3	210	8 168,78	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
156	44/2	48	1 867,15	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
157	57/10	29	3 400,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
158	43/2	382	6 900,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
159	72/8	50	1 050,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
160	35/9	105	15 300,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
161	174/14	211	5 400,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
162	175/16	562	9 300,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
163	75/24	38	9 000,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
164	4/7	15	1 200,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
165	57/8	218	9 800,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
166	76/1	556	9 150,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
167	46/6	156	2 550,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
168	46/4	140	19 100,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
169	38/4	203	3 000,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
170	69/3	82	6 700,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
171	75/26	97	9 400,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
172	50/3	110	11 340,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
173	171/3	29	4 850,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
174	40/4	459	21 100,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
175	70/1	125	5 000,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
176	71/1	126	5 000,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
177	60/1	174	7 800,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
178	168/1	174	17 325,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
179	45/2	559	5 355,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
180	39/2	220	3 150,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
181	37/2	217	3 150,00	BGiGN-7331/549/6497/2008	010
182	152/1	879	875,11	GN.7430/1/2009	031
183	152/2	25	24,89	GN.7430/1/2009	036
184	40/5	72	2 360,66	BGiGN-7331/549/6497/2008	Transformator
185	40/6	50	1 639,34	BGiGN-7331/549/6497/2008	036
186	115/8	866	39 800,00	BGiGN-7331/548/6496/08	036
187	118/1	1 838	101 100,00	BGiGN-7331/548/6496/08	036

188	170/1	115	1 150,00	GN.6011/dz/19/99	036
189	170/11	90	900,00	GN.6011/dz/19/99	036
190	187/6	6	1 662,50	BGiGN-7331/549/6497/08	036
191	187/8	66	18 287,50	BGiGN-7331/549/6497/08	036
192	153/7	88	3 520,00	GN. 7430/10/2010	036
193	158/1	317	12 680,00	GN. 6831.7/2011	036
194	97/1	112	4 480,00	AN 654/2010	036
195	118/3	111	4 440,00	GN. 6831.19.2011	036
	<b>Borchówka</b>	<b>115 179</b>	<b>893 698,24</b>		
196	6	9 081	6 000,00	GG.III – 7220/25/91	010(dzierżawa)
197	8/4	8 546	6 000,00	GG.III – 7220/25/91	050
198	45/9	14 677	29 400,00	AN 7696/96	034
199	44	19 862	34 000,00	AN 7696/96	034
200	48/1	16 050	88 110,00	AN 1929/93	031 (trwały zarząd ZGK)
201	22	978	4 000,00	GP/III/8220/7/91	032(uż wieczyste)
202	9/6	1 245	2 400,00	RGG.6011/dz/28/96	036
203	45/3	1 039	1 000,00	AN 4956/2000	030
204	48/34	343	170,00	AN 501/2001	036
205	48/63	1 206	12 060,00	GN.7430-20/2010	036
206	48/64	341	24 770,00	GN.7430-20/2010	033
207	48/44	61	1 060,00	GN-6011/dz./12/2001	036
208	48/45	67	1 160,00	GN-6011/dz./12/2001	036
209	48/46	67	1 160,00	GN-6011/dz./12/2001	036
210	48/47	67	1 160,00	GN-6011/dz./12/2001	036
211	48/48	66	1 140,00	GN-6011/dz./12/2001	036
212	48/49	66	1 140,00	GN-6011/dz./12/2001	036
213	48/50	54	940,00	GN-6011/dz./12/2001	036
214	101/1	10 395	20 800,00	GN-6011/dz./12/2001	036
215	101/2	6 790	13 600,00	GP/G/III-7220/19/92	010
216	116/9	20 435	20 000,00	GG. V-72203-6/95	010
217	121/3	14 369	28 000,00	GG. V-72203-6/95	010
218	121/4	3 207	7 000,00	GG. V-72203-6/95	010
219	121/5	16 139	18 000,00	GP/G/III-7220/19/92	010
220	187/1	6 044	12 000,00	GG. V-72203/2/97	032(dzierżawa)
221	219	28 483	65 500,00	GG.V-72203/4/95	010
222	192/11	2 200	4 400,00	GN.6011/dz/25/2000	036
223	192/12	149	298,00	GN.6011/dz/25/2000	036
224	cz. 45/7	1 626	5 000,00	AN.Rep.A 4777/2003	030 (najem)
225	cz. 48/30	3 521	5 000,00	AN.Rep.A 4777/2003	030 (najem)
226	cz. 50/6	2 548	5 000,00	AN.Rep.A 4777/2003	030 (najem)
227	cz. 45/6	932	6 000,00	AN.Rep.A 4777/2003	030
228	cz. 50/5	1 154	10 000,00	AN.Rep. A1840/2004	030(najem)
229	45/11	6 796	35 000,00	AN 4784/2003	03 (użyczenie oczyszczalnia)
230	207/3	97	1 261,00	GN.6011/108/2005	036
231	207/4	886	11 518,00	GN.6011/108/2005	036
232	211/1	90	1 170,00	GN.6011/dz/5/2006	036
233	211/5	233	3 029,00	GN.6011/dz/5/2006	036
234	212/1	101	1 313,00	GN.6011/dz/5/2006	036
235	212/5	255	3 315,00	GN.6011/dz/5/2006	036

236	10/4	478	5 736,00	GN.6011/dz/20/2006	036
237	10/5	342	4 104,00	GN.6011/dz/20/2006	036
238	26/2	274	3 288,00	GN.6011/dz/19/2006	036
239	26/5	155	1 860,00	GN.6011/dz/19/2006	036
240	140/4	111	1 443,00	GN.6011/dz/19/2007	036
241	98/4	239	3 107,00	GN.6011/dz/24/2007	036
242	164/3	1 035	12 420,00	GN6011/dz/1/2007	036
243	164/4	695	8340,00	GN6011/dz/1/2007	036
244	223/5	1 150	11 500,00	GN.6011/dz/40/2005	036
245	216/2	4943	9874,00	GN.6011/dz/40/2005	033
246	140/7	234	3510,00	GN.7430/3/2009	036
247	156	4693	46930,00	GN.V.7723/G/4/1a/2008/AW/KM	036
248	143	1659	16590,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
249	144	11324	113240,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
250	146	1374	13740,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
251	147	7222	72220,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
252	148	3395	33950,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
253	149	1323	13230,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
254	150	9739	97390,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
255	151	1112	11120,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
256	152	1749	17490,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
257	153	940	9400,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
258	154	95260	95260,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
259	155/1	5871	58710,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
260	158/2	1092	10920,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
261	166/2	6817	68170,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
262	173	2148	21480,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
263	187/2	297	2970,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
264	206	3217	32170,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
265	226/2	5807	58070,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
266	225/2	4799	47990,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
267	221/3	588	5880,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
268	189	2912	29120,00	GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM	036
<b>Raz.</b>	<b>Byszewy</b>	<b>383 260</b>	<b>1 434 096,00</b>		
269	1/1	872	1 800,00	RGG 6011/13/95	036
270	2/3	1 368	2 800,00	RGG 6011/8/97	036
271	60/10	330	600,00	RGG 6011/62/97	036
272	1/40	22	44,00	GN 6011/dz/2/2003	036
273	1/41	57	114,00	GN 6011/dz/2/2003	036
274	1/42	57	114,00	GN 6011/dz/2/2003	036
275	1/43	57	114,00	GN 6011/dz/2/2003	036
276	1/44	57	114,00	GN 6011/dz/2/2003	036
277	1/45	57	114,00	GN 6011/dz/2/2003	036
278	1/46	58	116,00	GN 6011/dz/2/2003	036
279	1/47	71	142,00	GN 6011/dz/2/2003	036
280	1/48	91	182,00	GN 6011/dz/2/2003	036
281	1/49	91	182,00	GN 6011/dz/2/2003	036
282	1/50	91	182,00	GN 6011/dz/2/2003	036
283	1/51	91	182,00	GN 6011/dz/2/2003	036
284	1/52	91	182,00	GN 6011/dz/2/2003	036



285	1/53	101	202,00	GN 6011/dz/2/2003	036
286	1/67	126	252,00	GN 6011/dz/2/2003	036
287	1/68	101	202,00	GN 6011/dz/2/2003	036
288	1/69	101	202,00	GN 6011/dz/2/2003	036
289	1/70	101	202,00	GN 6011/dz/2/2003	036
290	1/71	500	1 000,00	GN 6011/dz/2/2003	036
291	1/72	2 293	4 586,00	GN 6011/dz/2/2003	036
292	15/7	575	1 150,00	GN 6011/dz/2/2003	036
293	15/8	195	390,00	GN 6011/dz/2/2003	036
294	15/9	603	1 206,00	GN 6011/dz/2/2003	036
295	2/23	2 997	5 994,00	GN 6011/dz/2/2003	036
296	2/32	152	304,00	GN 6011/dz/2/2003	036
297	2/33	81	162,00	GN 6011/dz/2/2003	036
298	2/34	88	176,00	GN 6011/dz/2/2003	036
299	2/35	113	226,00	GN 6011/dz/2/2003	036
300	40/50	884	11 704,00	GN.6011/14/02	036
301	40/60	2 651	34 039,00	GN.6011/14/02	036
302	40/61	822	10 883,00	GN.6011/14/02	036
303	40/63	2 247	28 851,00	GN.6011/14/02	036
304	40/72	293	586,00	GN.6011/9/2003	036
305	42/13	2 987	5 974,00	GN.6011/9/2003	036
306	41/15	1 135	2 270,00	GN.6011/27/2003	036
307	41/25	391	782,00	GN.6011/27/2003	036
308	41/27	24	48,00	GN.6011/27/2003	036
309	41/28	24	48,00	GN.6011/27/2003	036
310	41/30	11	22,00	GN.6011/27/2003	036
311	41/31	157	314,00	GN.6011/27/2003	036
312	41/33	304	608,00	GN.6011/27/2003	036
313	63/3	235	4 700,00	GN 6011/31/2003	031
314	58/2	26	338,00	GN.6011/101/2005	036
315	59/1	142	1 846,00	GN.6011/101/2005	036
316	53/5	125	1 250,00	GN.6011/6/2004	036
317	64/2	802	10 000,00	AN.RepA.3445/2003	033
318	64/3	806	10 000,00	AN.RepA.3445/2003	033
319	65/2	794	10 000,00	AN.RepA.3445/2003	033
320	65/3	798	10 000,00	AN.RepA.3445/2003	033
321	63/5	689	13 780,00	AN.RepA.3445/2003	033
322	63/6	685	13 700,00	AN.RepA.3445/2003	033
323	86/1	749	9 737,00	GN.6011/dz./3/2006	036
324	86/2	714	9 282,00	GN.6011/dz./3/2006	036
325	55/2	175	2 275,00	GN.6011/dz/46/2006	036
326	95/12	124	1 612,00	GN.6011/dz./2/2007	036
327	79/15	547	7 111,00	GN.6011/dz/4/2007	036
328	81/31	327	4 251,00	GN.6011/dz/22/2007	036
329	19/19	93	1 209,00	GN.6011/dz/39/2007	036
330	19/22	14	182,00	GN.6011/dz/39/2007	036
331	19/23	17	221,00	GN.6011/dz/39/2007	036
332	19/24	541	7 033,00	GN.6011/dz/39/2007	036
333	38/7	2 391	35 865,00	GN.7430/12/2008	036
334	84/6	839	10 907,00	GN.6011/dz/38/2006	036

335	92/7	147	1 911,00	GN.6011/dz./32/2006	036
336	92/10	11	143,00	GN.6011/dz./32/2006	036
337	60/38	84	1 092,00	GN.6011/dz/59/2006	036
338	6/15	93	5 580,00	GN.7430/16/2009	036
339	6/16	82	4920	GN.7430/16/2009	036
<b>Rm.</b>	<b>Grabina</b>	<b>35 568</b>	<b>298 310,00</b>		
340	5	1 557	4 800,00	GGV-72203/1/51/97	030 (doż. uż)
341	15	1 211	3 600,00	GGV-72203/1/51/97	030 (doż. uż)
342	17/2	643	2 069,00	GGV-72203/1/48/95	030 (doż. uż)
343	21/2	462	918,00	GGV-72203/1/51/97	036
344	21/4	3 298	6 554,00	GN.7430/16/2009	036
345	23/2	471	962,00	GN.7430/16/2009	036
346	23/3	772	1 578,00	GN.7430/16/2009	036
347	26/3	189	378,00	GGV-72203/1/51/97	036
348	26/4	1 093	2 183,00	GGV-72203/1/51/97	036
349	26/5	8 990	17 954,00	GGV-72203/1/51/97	036
350	29	2 430	4 800,00	GGV-72203/1/51/97	036
351	38	932	1 900,00	GGV-72203/1/51/97	036
352	56/2	662	1 329,00	GGV-72203/1/51/97	036
353	65/3	1 981	4 000,00	GGV-72203/1/51/97	036
354	28/2	908	36 320,00	GN.6831.6.2011	036
<b>Rm.</b>	<b>Głogowiec</b>	<b>25 599</b>	<b>89 345,00</b>		
355	55	96 563	40 000,00	KKU 1918/92/1	010(wieczyste uż. PZD)
356	98	608	600,00	GP/G 8220/4/91	032 (użyczenie)
357	99	1 901	950,00	GP/G 8220/57/91	036 (pętla autobusowa)
358	111	1 295	4 500,00	GP/G 8220/57/91	032 (użyczenie, najem)
359	137/1	1 332	2 664,00	GN.6011/12/2003	036
360	132/7	145	290,00	GN.6011/12/2003	036
361	132/9	6	12,00	GN.6011/12/2003	036
362	131/1	1 548	3 096,00	GN.6011/12/2003	036
363	131/2	491	982,00	GN.6011/12/2003	036
364	131/3	1 507	3 014,00	GN.6011/12/2003	036
365	131/5	202	404,00	GN.6011/12/2003	036
366	131/7	84	168,00	GN.6011/12/2003	036
367	145/2	1 151	550,00	AN Rep. A – 1364/95	036
368	145/12	762	400,00	AN Rep. A – 1364/95	036
369	145/18	395	200,00	AN Rep. A – 1364/95	036
370	145/22	418	200,00	RGG 6011/34/95	036
371	80/8	867	1 800,00	RGG 6011/10/95	036
372	80/14	292	600,00	AN Rep. A – 1364/95	036
373	80/15	2 640	5 200,00	AN Rep. A – 1364/95	036
374	80/25	370	800,00	RGG 6011/14/96	036
375	80/31	296	600,00	AN Rep. A – 1364/95	036
376	80/34	371	800,00	AN Rep. A – 1364/95	036
377	91/15	84	200,00	AN Rep. A – 1364/95	036
378	91/16	1 450	2 800,00	AN Rep. A – 1364/95	036
379	128/7	982	2 000,00	RGG 6011/8/95	036
380	143/12	395	800,00	RGG 6011/4/96	036
381	143/15	395	800,00	RGG 6011/4/96	036
382	25/15	668	1 400,00	RGG 6011/4/97	036

383	27/7	566	1 200,00	RGG 6011/17/96	036
384	144/7	604	1 200,00	RGG 6011/31/96	036
385	92/1	359	800,00	RGG 6011/23/98	036
386	32/3	327	600,00	RGG 6011/61/97	036
387	31/10	97	200,00	RGG 6011/61/97	036
388	100/31	780	1 600,00	RGG 6011/41/97	036
389	100/36	546	1 000,00	RGG 6011/41/97	036
390	100/40	2 408	4 800,00	RGG 6011/41/97	036
391	107/15	416	800,00	RGG 6011/53/97	036
392	107/22	833	1 600,00	RGG 6011/53/97	036
393	107/13	1 908	3 800,00	RGG 6011/53/97	036
394	107/6	473	1 000,00	RGG 6011/53/97	036
395	109/11	1 874	3 800,00	RGG 6011/54/97	036
396	109/18	716	1 400,00	RGG 6011/54/97	036
397	109/4	891	1 800,00	RGG 6011/54/97	036
398	9	982	2 000,00	GN. V -772303/1/2000	036
399	16/1	6 410	12 800,00	GN. V -772303/1/2000	036
400	24	5 846	11 600,00	GN. V -772303/1/2000	036
401	38	7 716	15 400,00	GN. V -772303/1/2000	036
402	48	600	1 200,00	GN. V -772303/1/2000	036
403	57/3	149	200,00	GN. V -772303/1/2000	036
404	60	2 934	5 800,00	GN. V -772303/1/2000	036
405	61	90	200,00	GN. V -772303/1/2000	036
406	71	2 209	4 400,00	GN. V -772303/1/2000	036
407	14/4	36	540,00	GN.6011/dz/100/2005	036
408	14/8	13	195,00	GN.6011/dz/100/2005	036
409	14/12	5	75,00	GN.6011/dz/100/2005	036
410	15/2	24	360,00	GN.6011/dz/100/2005	036
411	15/6	283	4 245,00	GN.6011/dz/100/2005	036
412	29/3	127	1 270,00	GN.6011/dz/99/2005	036
413	79	3 819	7 600,00	GN.6011/dz/99/2005	036
414	95	3 365	6 800,00	GN.6011/dz/99/2005	036
415	105	918	1 800,00	GN.6011/dz/99/2005	036
416	138	3 933	7 800,00	GN.6011/dz/99/2005	036
417	139/1	1 897	3 800,00	GN.6011/dz/99/2005	036
418	142/1	489	1 000,00	GN.6011/dz/99/2005	036
419	127/6	868	8 680,00	GN.6011/38/2003	036
420	152/12	457	4 570,00	GN.6011/32/2003	036
421	149/9	1 632	16 320,00	GN.6011/32/2003	036
422	149/13	101	1 010,00	GN.6011/32/2003	036
423	152/11	409	4 090,00	GN.6011/32/2003	036
424	133/11	108	1 080,00	GN.6011/dz/24/2002	036
425	133/14	114	1 140,00	GN.6011/dz/24/2002	036
426	133/17	68	680,00	GN.6011/dz/24/2002	036
427	149/20	2 141	25 692,00	GN.6011/dz/15/2006	036
428	72/2	486	6 318,00	GN.6011/dz/21/2007	036
429	32/4	172	2 236,00	GN.6011/dz/38/2007	036
430	150/1	2 748	54 960,00	GN.6011/dz/41/2007	036
431	152/17	146	5 402,00	GN 6011/dz/30/2006	036
432	152/4	1 020	37 740,00	GN 6011/dz/30/2006	036

433	152/20	33	1 221,00	GN 6011/dz/30/2006	036
434	152/21	637	23 569,00	GN 6011/dz/30/2006	036
435	23/3	387	7 740,00	GN.6011/dz/31/2006	036
436	117/3	874	4 370,00	AN 576/2008	036
437	117/4	915	4 575,00	AN 576/2008	036
438	118/8	1 174	11 710,00	AN 10017/2008	036
439	118/9	7 587	37 935,00	AN 576/2008	036 ( użyczenie)
440	118/11	7 587	6 330,00	AN 576/2008	036
441	118/12	1 479	7 395,00	AN 576/2008	036
442	92/9	132	4 920,00	GN.7430/8/2009	036
443	92/10	645	25 800,00	GN.7430/8/2009	036
444	93/8	66	2 640,00	GN.7430/8/2009	036
445	93/9	325	13 000,00	GN.7430/8/2009	036
446	20/7	73	2 920,00	GN.7430/6/2009	036
447	20/8	36	1 440,00	GN.7430/6/2009	036
448	80/36	628	10 000,00	AN 47/2009	036
449	118/14	3 019	30 190,00	GN.7430/2/2008	036
450	118/16	1971	19710,00	GN.7430/2/2008	036
451	68/1	260	7800,00	GN.7430/1/2010	036
452	94/7	56	2240,00	GN. 6831.9.2011	036
453	94/4	284	11360,00	GN. 6831.9.2011	036
454	94/1	57	2280,00	GN. 6831.9.2011	036
455	152/25	86	860,00	GN. 7430/4/2010	036
456	33/5	188	7520,00	GN. 6831.14.2011	036
457	43/4	105	4200,00	GN. 6831.27.2011	036
458	42/6	67	2680,00	GN. 6831.26.2011	036
<b>Rm..</b>	<b>Kalonka</b>	<b>211 002</b>	<b>614 838,00</b>		
459	111	76 940	30 000,00	KKU-1918/92/2/AŁ	(uż. wieczyste PZD)
460	112	33 535	15 000,00	KKU-1918/92/2/AŁ	010( uż. wieczyste PZD)
461	140	945	29 700,00	GP/G-III-8220/12/91	010 (trwały zarząd- ZGK)
462	27/10	1 842	900,00	AN 344/95	031
463	75/2	1 179	1 200,00	GP / GIII-8220/2/91	036 (użyczenie)
464	87/2	17 742	17 500,00	GP / GIII-8220/2/91	070 (użyczenie)
465	8	699	350,00	GG. V-72203/46/94	034
466	19	2 750	1 400,00	GG. V-72203/46/94	036
467	25	748	350,00	GG. V-72203/46/94	036
468	28	448	150,00	GG. V-72203/46/94	036
469	32	8 117	4 050,00	GG. V-72203/46/94	036
470	46/1	1 111	550,00	GG. V-72203/46/94	036
471	51	6 553	3 250,00	GG. V-72203/46/94	036
472	81	851	400,00	GG. V-72203/46/94	036
473	99	9 409	4 700,00	GG. V-72203/46/94	036
474	108	2 508	1 250,00	GG. V-72203/46/94	036
475	131	5 462	2 750,00	GG. V-72203/46/94	036
476	139	4 854	2 550,00	GG. V-72203/46/94	036
477	157	8 399	4 050,00	GG. V-72203/46/94	036
478	148/12	4 104	4 000,00	GP/G-II-7097/39/91	036
479	153/1	3 846	4 000,00	GP/G-II-7097/39/91	010

480	153/2	457	1 000,00	GP/G-II-7097/39/91	010
481	4/6	431	430,00	RGG 6011/35/95	010
482	85/10	306	610,00	RGG 6011/11/96	036
483	85/14	69	140,00	RGG 6011/11/96	036
484	171/9	269	540,00	RGG 6011/37/95	036
485	171/10	268	540,00	RGG 6011/37/95	036
486	72/19	794	1 600,00	RGG 6011/33/96	036
487	72/20	1 647	3 200,00	RGG 6011/33/96	036
488	77/3	140	200,00	GGG 7231/1/97	036
489	78/3	129	200,00	GGG 7231/1/97	036
490	80/3	131	200,00	GGG 7231/1/97	036
491	83/3	466	400,00	GGG 7231/1/97	036
492	84/3	363	400,00	GGG 7231/1/97	036
493	148/13	266	2 660,00	GN.6011/dz/97/2005	036
494	166/3	746	1 400,00	RGG 6011/21/97	036
495	166/14	5 943	11 800,00	RGG 6011/21/97	036
496	166/18	616	1 200,00	RGG 6011/21/97	036
497	166/31	305	600,00	RGG 6011/21/97	036
498	166/34	3 783	7 600,00	RGG 6011/21/97	036
499	166/39	1 557	3 200,00	RGG 6011/21/97	036
500	166/55	2 697	5 400,00	RGG 6011/21/97	036
501	166/71	582	1 200,00	RGG 6011/21/97	036
502	166/74	524	1 000,00	RGG 6011/21/97	036
503	166/77	858	1 800,00	RGG 6011/21/97	036
504	166/86	2 012	4 000,00	RGG 6011/21/97	036
505	166/95	2 343	4 600,00	RGG 6011/21/97	036
506	166/97	2 650	5 200,00	RGG 6011/21/97	036
507	166/102	1 418	2 800,00	RGG 6011/21/97	036
508	166/110	544	10 880,00	GN.6011/dz/39/2006	036
509	166/111	320	6 400,00	GN.6011/dz/39/2006	036
510	98/11	400	800,00	RGG 6011/27/96	036
511	175/17	590	7 670,00	GN.6011/5/2004	036
512	175/22	177	2 124,00	GN.6011/45/2005	036
513	175/24	780	10 140,00	GN.6011/dz/107/2005	036
514	176/1	105	1 365,00	GN.6011/dz/18/2006	036
515	22/13	128	1 536,00	GN.6011/dz/28/2006	036
516	48/9	222	2 886,00	GN.6011/dz/6/2006	036
517	26/9	38	494,00	GN.6011/DZ/18/2007	036
518	26/10	64	832,00	GN.6011/DZ/18/2007	036
519	160/12	68	884,00	GN.6011/dz/23/2007	036
520	126/4	82	1 066,00	GN.6011/dz/45/2007	036
521	126/5	1 315	15 780,00	GN.6011/dz/45/2007	036
522	89/4	44	2 009,04	GN.6011/dz/26/2006	036
523	27/35	441	5 733,00	GN.6011/dz/43/2006	036
524	133/6	209	2 717,00	GN.6011/dz/47/2005	036
525	169/11	261	5 220,00	GN.6011/dz/48/2005	036
526	169/13	82	1 640,00	GN.6011/DZ/18/2007	036
527	169/15	291	5 820,00	GN.6011/DZ/18/2007	036
528	169/17	426	8 520,00	GN.6011/DZ/18/2007	036
529	175/29	142	2 840,00	GN.7430/1/2008	036

530	13/13	178	2 314,00	GN.6011/dz/55/2006	036
531	3/3	193	5 790,00	GN.7430/18/2009	036
532	124/4	144	5760,00	GN.7430/36/2009	036
533	170/2	932	9320,00	GN. 7430/30/209	036
534	106/1	109	1090,00	GN. 7430/5/2010	036
535	106/2	558	5580,00	GN. 7430/5/2010	036
536	17/3	224	8960,00	GN. 6831.29.2011	036
537	17/4	96	3840,00	GN. 6831.29.201	036
<b>Rm.</b>	<b>Kopanka</b>	<b>232 975</b>	<b>332 030,04</b>		
538	1/1	1 013	2 000,00	GG. V-72203/45/94	036
539	4	506	4 720,00	GG. V-72203/45/94	032 (uż.wieczyste)
540	16/4	479	1 000,00	GP/G/III/8220/13/91	031
541	16/6	556	1 200,00	GP/G/III/8220/13/91	036
542	16/7	86	200,00	GP/G/III/8220/13/91	036
543	18/2	1 004	7 000,00	GP/G/III 8220/15/91	033
544	18/4	1 940	5 700,00	GP/G/III 8220/15/91	033 (użyczenie ZGK)
545	18/5	168	400,00	GP/G/III 8220/15/91	033
546	40	1 704	5 000,00	GG III7220/26/92	032 (użytkowanie OSP )
547	121/2	506	2 000,00	GG III7220/26/92	032 (uz. Wieczyste)
548	220/1	1 260	4 500,00	GG III7220/26/92	032 (użyczenie)
	291	1 234	17 400,00	GP/G. III-8220/10/91	031 (trwały zarząd-ZGK)
549					
550	322	3 025	7 000,00	GG.II-6013/77/93	031 (użyczenie)
551	288/2	1 883	3 700,00	GG.II-6013/77/93	034
552	14/16	872	1 800,00	GGG 7231/1/94	036
553	14/17	4 160	8 400,00	GG.II-6013/77/93	036
554	14/18	807	1 600,00	GG.II-6013/77/93	036
555	14/19	807	1 600,00	GG.II-6013/77/93	036
556	14/20	523	1 000,00	GG.II-6013/77/93	036
557	15/2	5 067	10 200,00	GG.II-6013/77/93	036
558	20/42	7 013	14 000,00	GG.II-6013/77/93	036
559	20/43	2 678	5 400,00	GG.II-6013/77/93	036
560	20/44	107	200,00	GG.II-6013/77/93	036
561	20/45	2 083	4 200,00	GG.II-6013/77/93	036
562	20/46	182	400,00	GG.II-6013/77/93	036
563	20/47	1 872	3 800,00	GG.II-6013/77/93	036
564	20/48	183	400,00	GG.II-6013/77/93	036
565	20/49	816	1 600,00	GG.II-6013/77/93	036
566	121/3	382	800,00	GP/G III-8220/10/91	036
567	124/3	1 987	4 000,00	AN 398/96	036
568	124/5	18	200,00	AN 398/96	036
569	135/1	1 549	3 000,00	AN 398/96	036
570	272/18	5 300	10 600,00	RGG 6011/30/95	036
571	145/1	6 024	12 000,00	EW 7410/1/d/2003	036 (użyczenie)
572	19	16 287	32 600,00	SPVII.7723/G/ośw/4/1/02	032 (szkoła)
573	116	5 257	10 500,00	SPVII.7723/G/ośw/4/1/02	032
574	308/8	2 445	56 524,35	GN.6011/dz/46/2005	032
575	308/9	555	12 830,66	GN.6011/dz/46/2005	036
576	308/10	183	4 230,55	GN.6011/dz/46/2005	036
577	306/9	307	6 142,00	GN.60011/dz/46/2005	036

578	306/10	2 389	47 798,00	GN.60011/dz/46/2005	036
579	299/1	371	9 740,38	AN 2523/2005	036
580	302/3	231	6 064,77	AN 2523/2005	036
581	303/10	400	10 501,76	AN 2523/2005	036
582	303/12	167	4 384,48	AN 2523/2005	036
583	303/14	175	4 594,52	AN 2523/2005	036
584	305/3	724	19 007,75	AN 2523/2005	036
585	246/2	88	1 144,00	GN.6011/dz/3/2007	036
586	325/6	93	1 209,00	GN.6011/dz/25/2007	036
587	325/7	94	1 222,00	GN.6011/dz/25/2007	036
588	312/1	98	2 547,00	GN.6011/dz/25/2007	036
589	310/1	277	4 155,00	GN.7430/9/2008	036
590	150/6	79	1 027,00	GN.6011/dz/57/2006	036
591	315/1	169	1 690,00	GN.7430/3/2008	036
592	268/1	176	5 280,00	GN.7430/10/2009	036
593	323/11	49	1 960,00	GN.7430/11/2010	036
594	323/12	68	2 720,00	GN.7430/11/2010	036
595	232/2	116	2 880,00	GN.7430-24/2010	036
596	169/11	51	2 040,00	GN.7430-39/2010	036
597	134/6	113	4 520,00	GN. 7430-40/2010	036
598	287/2	64	2 560,00	GN. 7430-21/2010	036
599	135/7	89	3 560,00	GN. 6831.10.2011	036
600	311/3	157	6 280,00	GN.6831.24.2011	036
601	311/5	15	600,00	GN.6831.25.2011	036
602	330/2	6 854	68 540,00	GN.V/SP.VII.7723/D/1362/04/MK /PM	036
<b>Rm.</b>	<b>Lipiny</b>	<b>95 935</b>	<b>485 873,22</b>		
603	17/14	2 222	4 000,00	GP/G/III 8220/17/91	(dzierżawa)
604	79	1 078	1 100,00	GG.II.6013/137/93	033 (użyczenie)
605	135/1	20 115	10 000,00	GG.II.6013/137/93	034
606	96/1	1 031		AN 585/2000	060
607	124/1	2 442	10 000,00	AN 585/2000	036
608	124/6	520		AN 585/2000	036
609	5	5 048	1 102,00	AN 2999/2001	036
610	83/1	145	5 800,00	GN.7430/29/2009	010
611	84/2	159	6360,00	GN.7430/29/2009	036
<b>Rm.</b>	<b>Moskwa</b>	<b>32 760</b>	<b>38 362,00</b>		
612	26	1 102	15 500,00	GP/G III-8220/11/91	31(trwały zarząd- ZGK)
613	27	1 698	23 900,00	GP/G III-8220/11/91	031(trwały zarząd ZGK)
614	28/1	1 488	4 500,00	GP. /G/III-8220/18/91	031( użyczenie)
615	136/1	668	1 211,00	GN./V-72203/I/40/93	034
616	138/2	137 018	127 277,00	KKU-613/94	010 (dzierżawa)
617	142	10 270	4 900,00	KKU-613/94	010 (dzierżawa)
618	143	5 225	2 600,00	KKU-613/94	010 (dzierżawa)
619	144	30 181	15 100,00	KKU-613/94	010 (dzierżawa)
620	146	6 755	3 400,00	KKU-613/94	010 (dzierżawa)
621	150	22 998	11 500,00	KKU-613/94	010 (dzierżawa)
622	137	3 959	500,00	AN 3489/96	010
623	188/3	792	978,00	GG.II.6013-1/137/92	033
624	83/7	1 775	3 600,00	RG 6011/15/95	033

625	191/29	435	914,00	GN.6011/dz/86/2005	036
626	25	10 791	26 000,00	GG V-72203/II/5/95	034
627	91	344	600,00	GG V-72203/II/5/95	033
628	42/2	262	6 382,60	AN 1620/05	033
629	43/27	71	1 730,00	AN 1620/05	036
630	39/2	156	3 911,40	AN 1614/05	036
631	37/2	973	20 325,99	AN 2468/05	036
632	14/4	119	1 547,00	GN.6011/dz/105/2005	036
633	93/10	126	1 638,00	GN.6011/dz/14/2007	036
634	31/4	800	21 305,44	AN 3179/2007	036
635	69/8	12	156,00	GN.6011/dz/33/2007	036
636	68/1	6 506	130 120,00	GN.V.7723/d/4481/WL	036
637	68/3	745	14 900,00	GN.V.7723/d/4481/WL	036
638	68/5	808	16 160,00	GN.V.7723/d/4481/WL	036
639	68/7	5 033	100 660,00	GN.V.7723/d/4481/WL	036
640	92/14	1 057	42 280,00	GN.7430-27/2010	036
<b>Rm.</b>	<b>Natolin</b>	<b>252 167</b>	<b>603 596,43</b>		
641	7/1	5 846	14 400,00	KKU –1918/92/3/3/AŁ	
642	7/2	794	1 600,00	KKU –1918/92/3/3/AŁ	010
643	7/3	30 530	58 000,00	KKU –1918/92/3/3/AŁ	010(uż. wieczyste PZD)
644	20	5 073	10 000,00	GG. II-6013/44/97	010 (użyczenie)
645	12/24	406	800,00	RGG 7424/1/97	010
646	12/26	1 297	2 600,00	RGG 7424/1/97	036
647	74	52 528	157 580,00	AN 3156/97	015 ( dzierżawa)
648	8/22	1 136	2 200,00	RGG 7424/1/97	015
649	8/23	665	1 400,00	RGG 7424/1/97	036
650	8/15	195	400,00	RGG 7424/1/97	036
651	8/17	152	400,00	RGG 7424/1/97	036
652	8/19	270	600,00	RGG 7424/1/97	036
653	8/6	283	600,00	RGG 7424/1/97	036
654	4/2	303	600,00	RGG 6011/2/98	036
655	5/2	253	600,00	RGG 6011/3/98	036
656	6/2	264	600,00	RGG 6011/4/98	036
657	46/1	357	800,00	RGG 6011/25/98	036
658	16/15	924	1 848,00	GN.6011/16/2003	036
659	47/2	137	1 370,00	GN.6011/7/2004	036
660	47/7	70	700,00	GN.6011/7/2004	036
661	40/1	1 074	21 480,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
662	40/2	195	3 900,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
663	40/3	258	5 160,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
664	40/4	1 072	21 440,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
665	40/5	516	10 320,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
666	40/6	388	7 760,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
667	1	6 439	64 390,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
668	2/6	952	9 520,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
669	40/7	10 148	101 480,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
670	45	1 366	13 660,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
671	59	2412	24120,00	GN.V 7723/G/4/1/2009	036
672	15/2	115	4600,00	GN.7430/15/2010	036
673	15/6	56	2240,00	GN.7430/15/2010	036



674	48/5	89	3560,00	GN.7430-28/2010	036
675	2/31	12	480,00	GN.7430-30/2010	036
676	2/35	55	2200,00	GN.7430-31/2010	036
677	2/27	272	10880,00	GN.7430-33/2010	036
678	2/37	60	2400,00	GN.7430-34/2010	036
679	2/24	35	1400,00	GN.7430-34/2010	036
680	2/25	15	600,00	GN.7430-35/2010	036
681	2/41	64	2560,00	GN. 6831.11.2011	036
682	2/45	177	7080,00	GN.7430-32/2010	036
683	4/6	154	6 160,00	GN. 6831.22.2011	036
<b>Rm.</b>	<b>Nowe</b>	<b>127 407</b>	<b>584 488,00</b>		
	<b>Skoszewy</b>				
684	6	6 385	3 200,00	GG. V-72203/41/94	
685	34	5 120	2 550,00	GG. V-72203/41/94	036
686	50	2 389	1 150,00	GG. V-72203/41/94	036
687	87	1 180	550,00	GG. V-72203/41/94	036
688	94	1 666	700,00	GG. V-72203/41/94	036
689	99	1 914	950,00	GG. V-72203/41/94	036
690	100	17 220	8 500,00	GG. V-72203/41/94	036
691	117	2 676	5 400,00	GG.II/6013/54/92	036
692	119	815	400,00	GG.V.72201/41/94	033
693	133	2 148	1 100,00	GG.V.72201/41/94	036
694	134	3 863	1 950,00	GG.V.72201/41/94	036
695	136	820	400,00	GG.V.72201/41/94	036
696	142/4	874	450,00	GG.V.72201/41/94	036
697	147	664	350,00	GG.V.72201/41/94	036
698	151	8 426	4 200,00	GG.V.72201/41/94	036
699	154	3 386	1 700,00	GG.V.72201/41/94	036
700	160/2	300	1 200,00	GP/G.III8220/8/91	036 (uż.wieczyste)
701	160/7	59	50,00	GG.V.72203/41/94	032
702	160/8	1 246	3 000,00	GP/G/III/7220/21/92	032 (użytkowanie OSP )
703	160/11	20	10,00	GGG 7424/2/94	032
704	160/13	224	100,00	GGG 7424/2/94	032
705	166	2 944	1 550,00	GG.II/6013/54/92	032
706	297	1 589	3 180,00	GGG/7231/3/97	050
707	162	900	450,00	GG.V.72203/41/94	036
708	192/2	8 464	4 221,00	GN.6011/dz/86/2004	036
709	213	807	400,00	GG.V-72203/I/41/94	036
710	240	2 046	4 000,00	GG.II.6013-1/176/33	036
711	204/6	486	1 000,00	GN.6011/dz/24/99	033
712	204/11	4 630	9 260,00	GN.6011/dz/24/99	036
713	265	1 580	9 600,00	AN 396/95	033
714	269	1 593	9 600,00	AN 396/95	036
715	246	2 099	4 200,00	AN 396/95	036
716	260	4 086	8 200,00	AN 396/95	036
717	263	3 035	6 000,00	AN 396/95	036
718	275	370	800,00	AN 396/95	036
719	277	171	400,00	AN 396/95	036
720	284	2 225	4 400,00	AN 396/95	036
721	293	77	200,00	AN 396/95	036

722	294	1 653	3 400,00	AN 396/95	036
723	35/3	87	870,00	GN.7430/13/2009	036
724	7/1	405	4 050,00	GN.7430/28/2009	036
725	7/10	335	3 350,00	GN.7430/28/2009	036
726	7/11	417	4170	GN.7430/28/2009	036
727	295	106	200,00	GN.7430/28/2009	036
728	296	505	1 000,00	GN.7430/28/2009	036
729	29/4	794	1 600,00	RGG. 6011/38/97	036
730	145/2	3 905	11 700,00	GG. V-72203/1/97	036
731	145/3	7 237	21 600,00	GG. V-72203/1/97	010
732	181	2 019	6 000,00	GG. V-72203/1/97	010
733	156/14	857	1 800,00	RGG 6011/24/95	010
734	49/1	803	1 606,00	GN.6011/7/2003	036
735	204/1	5 413	54 130,00	GN.6011/dz/24/1999	036
736	31/1	73	876,00	GN.6011/dz/25/2006	036
737	31/7	93	1 116,00	GN.6011/dz/25/2006	036
738	89	4 544	176 206,00	SP.VII.7723/G/Ośw./1/4/06	034
739	160/5	9 655	19 310,00	SP.VII.7723/G/Ośw./1/4/06	032 (szkoła)
740	32/3	73	949,00	GN.6011/dz/7/2007	032
741	32/12	51	663,00	Gn.6011/dz./7/2007	036
742	30/3	1 067	21 340,00	AN 5332/2006	036
743	30/9	622	12 440,00	AN 5332/2006	036
744	31/8	520	10 400,00	AN 5332/2006	036
745	36/11	186	2 418,00	GN.6011/dz/60/2006	036
746	36/12	634	8 242,00	GN.6011/dz/60/2006	036
747	206/1	1 238		GN.6011/dz/32/2006	036
748	206/2	2 559	205 000,00	GN.6011/dz/32/2006	033
749	206/3	1 736		GN.6011/dz/32/2006	050
750	206/4	1 908	219 000,00	GN.6011/dz/32/2006	050
751	206/5	1 775	132 000,00	GN.6011/dz/32/2006	033
752	206/6	1 775	132 000,00	GN.6011/dz/32/2006	033
753	206/7	1 784	133 000,00	GN.6011/dz/32/2006	033
754	206/8	1 723	128 000,00	GN.6011/dz/32/2006	033
755	206/9	2 462	24 620,00	GN.6011/dz/32/2006	033
756	197/3	53	869,00	GN.6011/dz/43/2007	036
757	197/6	657	8 541,00	GN.6011/dz/43/2007	036
758	197/8	739	9 607,00	GN.6011/dz/43/2007	036
759	197/9	1 006	13 078,00	GN.6011/dz/43/2007	036
760	197/10	48	624,00	GN.6011/dz/43/2007	036
761	197/12	362	4 706,00	GN.6011/dz/43/2007	036
762	200/19	1 527	19 851,00	GN.6011/dz/43/2007	036
763	234/2	679	8 827,00	GN.6011/dz/43/2007	036
764	234/5	190	2 470,00	GN.6011/dz/43/2007	036
765	30/10	356	7 120,00	GN.6011/dz/40/2006	036
766	30/13	154	3 080,00	GN.6011/dz/40/2006	036
767	170/3	1 546	30 920,00	GN.6011/dz/26/2007	036
768	170/10	1 381	27 620,00	GN.6011/dz/26/2007	036
769	204/13	442	8 840,00	GN.6011/dz/31/2007	036
770	204/15	432	8 640,00	GN.6011/dz/31/2007	036
771	204/12	1 109		GN.6011/dz/31/2007	036

772	204/14	1 084	146 000,00	GN.6011/dz/31/2007	033
773	42/3	236	2 360,00	GN.7430/3/2010	033
774	27/5	29	1 160,00	GN.7430/3/2010	036
775	28/18	20	800,00	GN.7430/3/2010	036
776	32/13	39	1 560,00	GN. 7430/15/2010	036
777	156/37	156	6 240,00	GN. 6831.11.2011	036
778	164/2	107	4 280,00	GN 7430-2/2010	036
779	161/2	154	6 160,00	GN. 6831.13.2011	036
<b>Rm.</b>	<b>Stare Skoszewy</b>	<b>170 017</b>	<b>1 771 780,00</b>		
780	31/2	1 255	1 500,00	GG/V-72203/42/94	036
781	32	3 504	58 200,00	GG.III-7220/30/92	030 (trwały zarząd ZGK)
782	106	977	3 000,00	GG.III-7220/30/92	031 (najem)
783	30	3 403	6 800,00	GG.V.-72203/II/1/96	032
784	33	18 736	37 400,00	GG.V.-72203/II/1/96	032 (szkoła)
785	73/2	163	4 890,00	GN.6011/dz/41/2006	036
<b>Rm.</b>	<b>Wiączyń Dolny</b>	<b>28 038</b>	<b>111 790,00</b>		
786	92\2	742	14 000,00	AN 383/97	032 (najem)
<b>Rm.</b>	<b>Łódź</b>	<b>742</b>	<b>14 000,00</b>		
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 200 161</b>	<b>8 965 295,93</b>		