

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	01095	0750	Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.751,89	125,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	658.110,00	658.109,32	100,00%
			Razem rozdział 01095	661.110,00	661.861,21	100,11%
			RAZEM DZIAŁ 010	661.110,00	661.861,21	100,11%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32.200,00	32.203,94	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	444.000,00	481.322,84	108,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	600.000,00	456.280,90	76,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69.000,00	69.007,25	100,01%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.974.753,00	1.888.036,00	95,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	926,19	92,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900,00	4.094,63	104,99%
			Razem rozdział 70005	3.124.853,00	2.931.871,75	93,82%
			RAZEM DZIAŁ 700	3.124.853,00	2.931.871,75	93,82%

710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	1.500,00	1.500,00	100,00 %
			RAZEM DZIAŁ 710	1.500,00	1.500,00	100,00%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.543,00	155.543,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	0,00%
			Razem rozdział 75011	155.543,00	155.572,45	100,02%
	75023	0970	<i>Urzędy gmin</i> Wpływy z różnych dochodów	90.806,00	91.974,88	101,29%
			Razem rozdział 75023	90.806,00	91.974,88	101,29%
	75075	0960	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
			Razem rozdział 75075	500,00	500,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 750	246.849,00	248.047,33	100,49%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.157,00	3.157,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	3.157,00	3.157,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 751	3.157,00	3.157,00	100,00%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412	0870	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.100,00	4.100,00	100,00%
			Razem rozdział 75412	4.100,00	4.100,00	100,00%
	75416	0570	<i>Straż Miejska</i> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	270.000,00	108.066,88	40,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,95	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36.000,00	35.859,94	99,61%
			Razem rozdział 75416	306.000,00	144.011,77	47,06%
	75495	0970	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów	13.106,00	13.105,75	100,00%
			Razem rozdział 75495	13.106,00	13.105,75	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 754	323.206,00	161.169,86	49,87%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
	75601	0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	7.110,10	88,88%
			Razem rozdział 75601	8.000,00	7.110,10	88,88%
	75615	0310	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> Podatek od nieruchomości	5.256.000,00	5.615.904,68	106,85%
		0320	Podatek rolny	105.000,00	106.334,41	101,27%
		0330	Podatek leśny	60.000,00	64.101,00	106,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000,00	78.707,88	87,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	11.677,00	233,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000,00	22.710,18	113,55%
			Razem rozdział 75615	5.536.000,00	5.899.435,15	106,56%

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
	0310	Podatek od nieruchomości	1.765.500,00	1.615.111,14	91,48%
	0320	Podatek rolny	1.200.000,00	1.154.659,18	96,22%
	0330	Podatek leśny	2.500,00	2.486,32	99,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00	191.623,43	95,81%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	44.966,00	89,93%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20.000,00	20.123,00	100,62%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	5.422,26	108,45%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240.000,00	180.637,30	75,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25.000,00	37.256,39	149,03%
		Razem rozdział 75616	3.508.000,00	3.252.285,02	92,71%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</i>			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	37.921,03	84,27%
	0480	Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236.000,00	239.870,95	101,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	16.381,14	109,21%
		Razem rozdział 75618	296.000,00	294.173,12	99,38%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.254.330,00	5.108.502,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	107.196,15	35,73%
		Razem rozdział 75621	5.554.330,00	5.215.698,15	93,90%
		RAZEM DZIAŁ 756	14.902.330,00	14.668.701,54	98,43%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.204.250,00	10.204.250,00	100,00%
		Razem rozdział 75801	10.204.250,00	10.204.250,00	100,00 %
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34.727,00	34.727,00	100,00%
		Razem 75802	34.727,00	34.727,00	100,00%

	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.238.669,00	3.238.669,00	100,00 %
			Razem rozdział 75807	3.238.669,00	3.238.669,00	100,00 %
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	5.600,00	7.848,26	140,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.162,00	49.161,04	100,00%
			Razem rozdział 75814	54.762,00	57.009,30	104,10%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225.323,00	225.323,00	100,00%
			Razem rozdział 75831	225.323,00	225.323,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	13.757.731,00	13.759.978,30	100,02%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	258,00	126,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	24.700,00	30.673,36	124,18%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	1.660,81	415,20%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.948,00	3.948,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52.800,00	66.126,03	125,24%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79.246,00	79.245,20	100,00%
			Razem rozdział 80101	161.298,00	181.911,40	112,78%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
		0830	Wpływy z usług	9.500,00	9.297,78	97,87%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	51,81	51,81%
			Razem rozdział 80103	9.600,00	9.349,59	97,39%

80104	0750	Przedszkola przy szkołach podstawowych Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200,00	3.273,24	102,29%
	0830	Wpływy z usług	300.000,00	224.536,80	74,85%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	164,00	41,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.120,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.918,00	6.856,02	99,10
		Razem rozdział 80104	310.518,00	235.950,06	75,99%
80110	0690	Gimnazja Wpływy z różnych opłat	312,00	382,00	122,44%
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	9.300,00	12.493,15	134,33%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	652,11	217,37%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.599,00	119,97%
		Razem rozdział 80110	13.712,00	17.926,26	130,73%
80114	0570	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	360,03	180,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	57,00	57%
		Razem rozdział 80114	300,00	417,03	139,01%
80130	0690	Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat	97,00	325,00	335,05%
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	17.000,00	20.951,14	123,24%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	147,26	294,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	767,00	943,30	122,99%
		Razem rozdział 80130	17.914,00	22.366,70	124,86%

	80148	0830	<i>Stołówki szkolne</i> Wpływy z usług	182.090,00	156.835,31	86,13%
			Razem rozdział 80148	182.090,00	156.835,31	86,13%
	80195	2030	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
			Razem rozdział 80195	264,00	264,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801	695.696,00	625.020,35	89,84%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85195	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	643,00	363,60	56,55%
			Razem rozdział 85195	643,00	363,60	56,55%
			RAZEM DZIAŁ 851	643,00	363,60	56,55%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85206	2030	<i>Wspieranie rodziny</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.800,00	13.621,72	86,21%
			Razem rozdział 85206	15.800,00	13.621,72	86,21%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.285,45	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.422,42	94,22%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.000,00	24.609,10	144,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.861.650,00	4.721.260,84	97,11%
			Razem rozdział 85212	4.888.650,00	4.757.577,81	97,32%
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			

		2030	innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	24.009,00 25.300,00	23.727,60 24.996,90	98,83 % 98,80 %
			Razem rozdział 85213	49.309,00	48.724,50	98,81 %
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	245.768,00	245.419,10	99,86 %
			Razem rozdział 85214	245.768,00	245.419,10	99,86%
85216			Zasilki stałe			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.261,36	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	323.252,00	319.025,06	98,69%
			Razem rozdział 85216	323.252,00	320.286,42	99,08%
85219			Ośrodki pomocy społecznej			
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	22.374,42	149,16%
		0920	Pozostałe odsetki	1.020,00	2.624,39	257,29%
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	6.240,00	6.240,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244.849,00	244.849,00	100,00%
			Razem rozdział 85219	267.109,00	276.087,81	103,36%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.150,00	35.352,99	92,67%
			Razem rozdział 85228	38.150,00	35.352,99	92,67%
85295			Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	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	40.800,00	39.600,00	97,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	243.200,00	242.951,71	99,90%
			Razem rozdział 85295	284.000,00	282.551,71	99,49%
			RAZEM DZIAŁ 852	6.112.038,00	5.979.622,06	97,83%

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	348,39	0,00%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	209.694,00	209.694,21	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11.102,00	8.537,86	76,90%
			Razem rozdział 85395	220.796,00	218.580,46	99,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	220.796,00	218.580,46	99,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	299.380,00	218.715,66	73,06%
			Razem rozdział 85415	299.380,00	218.715,66	73,06%
			RAZEM DZIAŁ 854	299.380,00	218.715,66	73,06%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113.350,00	24.652,48	21,75%
			Razem rozdział 90002	113.350,00	24.652,48	21,75%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2.652,00	2.652,19	100,01%
			Razem rozdział 90003	2.652,00	2.652,19	100,01%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych	32.000,00	31.720,51	99,13%
			Razem rozdział 90004	32.200,00	31.920,51	99,13%

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.000,00	100.845,02	67,23%
			Razem rozdział 90019	150.000,00	100.845,02	67,23%
			RAZEM DZIAŁ 900	298.202,00	160.070,20	53,68%
921	92109	2910	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Wpływy ze zwrotów 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.	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92109	0,00	0,00	0,00%
	92116	2910	<i>Biblioteki</i> Wpływy ze zwrotów 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.	0,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 92116	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 921	0,00	0,00	0,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	40.647.491,00	39.638.659,32	97,52%


 BURMISTRZ
 mgr Adam Roszak

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01030	2850	<i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.966,00	25.187,39	97,00%
			Razem rozdział 01030	25.966,00	25.187,39	97,00%
	01095	2910	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy ze zwrotów 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	34,00	34,03	100,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	645.206,00	645.205,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.783,00	7.783,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.246,00	1.246,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,11	100,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.276,00	3.275,99	100,00%
			Razem rozdział 01095	658.144,00	658.143,35	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 010	684.110,00	683.330,74	99,89%
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	56.917,59	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	202.448,00	198.259,86	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	162.668,00	141.849,42	87,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	1.397.000,00	1.395.690,42	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00%
			Razem rozdział 60016	1.827.116,00	1.797.717,29	98,39%
			RAZEM DZIAŁ 600	1.827.116,00	1.797.717,29	98,39%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4260	Zakup energii	350.000,00	349.500,97	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	309.000,00	307.462,63	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	237.000,00	236.635,24	99,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181.000,00	157.565,81	87,05%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,00	99,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23.733,00	17.901,01	75,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	2.276,26	22,76%
			Razem rozdział 70005	1.111.133,00	1.071.739,92	96,45%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	19.595,65	97,98%
			Razem rozdział 70095	20.000,00	19.595,65	97,98%
			RAZEM DZIAŁ 700	1.131.133,00	1.091.335,57	96,48%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67.380,00	66.752,38	99,07%
			Razem rozdział 71004	70.880,00	70.252,38	99,11%
	71035		<i>Cmentarze</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.284,00	1.284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00%
			Razem rozdział 71035	1.500,00	1.500,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	72.380,00	71.752,38	99,13%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.900,00	229.900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.340,00	16.340,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.043,00	39.043,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.800,00	5.800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	8.100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16.500,00	16.351,32	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.900,00	16.817,59	88,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	750,56	75,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.000,00	757,86	75,79%
		4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	100,00	23,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.907,00	5.907,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,00	48,00%
			Razem rozdział 75011	343.790,00	340.728,73	99,11%
	75022		<i>Rady gmin</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.000,00	111.446,54	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.525,04	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.620,00	6.461,00	97,60%
			Razem rozdział 75022	129.620,00	125.432,58	96,77%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.220,00	7.312,52	79,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.750,00	84.900,00	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.433.110,00	1.432.234,77	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.935,00	104.934,31	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.400,00	14.150,41	76,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.751,00	244.643,69	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.500,00	24.823,47	97,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47.000,00	44.866,00	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.620,00	47.126,58	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.900,00	104.378,01	94,98%
		4260	Zakup energii	75.000,00	52.707,93	70,28%
		4270	Zakup usług remontowych	52.900,00	52.680,54	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	656,00	38,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	264.763,00	237.763,47	89,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.000,00	10.106,74	91,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17.000,00	15.386,13	90,51%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00	30.726,10	87,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.880,00	19.964,58	87,26%
		4430	Różne opłaty i składki	43.981,00	43.961,88	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.899,00	39.899,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	66.682,00	66.682,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.300,00	11.713,81	95,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.230,00	8.225,79	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	12.000,00	11.643,93	97,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600,00	4.551,00	98,93
			Razem rozdział 75023	2.795.121,00	2.716.038,66	97,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.006,00	26.657,46	65,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	86.934,00	85.783,82	98,68%
			Razem rozdział 75075	128.340,00	112.841,28	87,92%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.575,00	91,50%

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.600,00	152.893,38	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.600,00	15.599,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.723,00	30.769,52	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.300,00	9.829,85	95,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	6.143,94	68,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	3.851,14	27,51%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	6.637,71	51,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.342,00	2.282,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	2.238,00	21,31%
		4301	Zakup usług pozostałych	29.000,00	9.347,88	32,23%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	118.000,00	80.728,19	68,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.015,00	28.015,00	100,00
			Razem rozdział 75095	443.080,00	352.911,10	79,65%
			RAZEM DZIAŁ 750	3.839.951,00	3.647.952,35	95,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	138,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.199,00	2.199,00	100,00%
			Razem rozdział 75101	3.157,00	3.157,00	100,00 %
			RAZEM DZIAŁ 751	3.157,00	3.157,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	30.453,93	87,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000,00	72.384,88	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.549,00	6.422,52	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.915,00	12.902,16	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.985,00	1.869,49	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.842,00	33.395,33	69,80%
		4260	Zakup energii	38.000,00	34.547,02	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	15.114,86	83,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	4.396,00	73,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	19.600,00	10.857,27	55,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	679,24	67,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1.700,00	1.222,70	71,92%

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
		4370	telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.162,00	1.024,24	88,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21.443,00	20.173,96	94,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
			Razem rozdział 75412	287.484,00	248.031,60	86,28%
	75414		Obrona Cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75414	2.000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.105,00	1.099,88	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.500,00	97.441,83	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.370,00	7.213,70	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	15.885,66	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	2.309,90	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00	9.858,98	90,45%
		4260	Zakup energii	19.000,00	18.076,47	95,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.850,00	12.630,11	57,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.166,04	72,88%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	3.600,00	2.612,62	72,57 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.200,00	689,10	57,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	238,58	95,43%
		4430	Różne opłaty i składki	4.389,00	4.376,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,00	3.008,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166.000,00	165.624,94	99,77%
			Razem rozdział 75416	361.172,00	345.531,81	95,67%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75495	4270	<i>Pozostała działalność</i> Zakup usług remontowych	7.500,00	6.795,75	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	646,98	92,43%
			Razem dział 75495	8.200,00	7.442,73	90,77%
			RAZEM DZIAŁ 754	658.856,00	601.006,14	91,22%
757	75702	8070	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1.000.000,00	986.329,05	98,63%
			Razem rozdział 75702	1.000.000,00	986.329,05	98,63%
			RAZEM DZIAŁ 757	1.000.000,00	986.329,05	98,63%
758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Rezerwy	82.740,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	82.740,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	82.740,00	0,00	0,00%
801	80101	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471.080,00	471.080,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180.100,00	166.256,17	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.979.021,00	4.848.569,06	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377.322,00	377.180,23	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946.600,00	884.913,93	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140.500,00	112.040,43	79,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.826,46	73,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284.856,00	249.825,98	87,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.948,00	3.948,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.176,00	8.450,27	83,04%
		4260	Zakup energii	398.800,00	310.971,57	77,98%
		4270	Zakup usług remontowych	48.153,00	30.604,76	63,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.900,00	2.484,00	63,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	65.552,81	78,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	7.030,00	7.029,45	99,99%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	4.950,00	3.856,17	77,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.560,00	1.425,11	91,35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.600,00	10.972,32	80,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	2.958,87	55,83%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	77.800,00	34.146,57	43,89%
		4430	Różne opłaty i składki	16.900,00	16.457,50	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336.084,00	336.084,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	5.800,00	2.920,00	50,34%
			Razem rozdział 80101	8.398.980,00	7.949.553,66	94,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.610,00	27.315,59	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.400,00	473.470,54	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.973,00	35.948,90	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.100,00	88.525,88	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.850,00	13.097,44	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00	5.392,28	50,40%
		4220	Zakup środków żywności	9.500,00	9.194,62	96,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800,00	3.080,67	81,07%
		4260	Zakup energii	7.700,00	4.464,69	57,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	671,95	42,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	394,00	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	2.217,30	65,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.407,00	29.407,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	600,00	455,00	75,83%
			Razem rozdział 80103	718.240,00	693.635,86	96,57%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197.447,00	197.447,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	10.732,51	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.337.100,00	1.334.143,56	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.600,00	103.548,39	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.000,00	242.659,87	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.890,00	30.886,67	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na PFRON	13.600,00	13.561,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.002,00	59.983,56	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	150.000,00	106.456,20	70,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.516,00	5.343,96	96,88%
		4260	Zakup energii	87.000,00	86.264,50	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	13.950,00	13.950,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.840,00	1.840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57.830,00	56.378,03	97,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.402,95	93,53%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.798,03	96,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.164,92	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1.520,00	1.516,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.150,00	96.150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.500,00	1.405,00	93,67%
			Razem rozdział 80104	2.420.745,00	2.370.632,15	97,93%
	80110		Gimnazja			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361.608,00	361.608,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.400,00	9.612,79	92,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.670,00	4.662,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.003.119,00	2.962.722,47	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.314,00	210.313,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550.099,00	519.868,76	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.444,00	59.179,92	79,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.957,00	28.362,19	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.962,00	49.356,96	94,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.268,00	15.196,45	78,87%
		4260	Zakup energii	214.118,00	198.528,06	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	46.746,00	33.912,58	72,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.210,00	770,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.531,00	24.082,37	81,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.506,00	3.056,87	87,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700,00	2.363,89	63,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	3.295,43	96,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10.604,00	10.526,50	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219.237,00	219.237,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.500,00	600,00	40,00%
			Razem rozdział 80110	4.851.693,00	4.717.555,85	97,24%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	375,08	34,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.300,00	44.331,79	63,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.647,00	10.628,83	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.000,00	9.550,41	63,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.016,00	2.414,53	80,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	214,00	42,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	298.446,74	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.334,00	5.334,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.040,00	1.030,00	99,04%
			Razem rozdział 80113	405.937,00	372.325,38	91,72%
	80114		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	658,17	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.500,00	246.215,02	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.930,84	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.000,00	45.353,83	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.383,00	5.624,18	88,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	3.939,09	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.200,00	22.056,45	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	344,45	68,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	82,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.514,00	4.776,30	73,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.708,47	85,42%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	4.078,93	90,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	875,28	58,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6.086,00	6.042,15	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.117,00	8.117,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4.960,00	4.314,00	86,98%
			Razem rozdział 80114	388.760,00	373.316,16	96,03%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000,00	28.650,00	86,82%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.596,90	88,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409.000,00	375.461,32	91,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.043,00	30.042,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.000,00	67.980,86	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	9.093,60	82,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.067,00	17.674,09	76,62%
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	2.000,00	1.825,26	91,26%
		4260	Zakup energii	66.000,00	54.611,30	82,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.249,85	94,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.400,00	10.492,57	63,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.136,85	63,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	200,00	66,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.863,26	74,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	582,50	44,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2.597,00	2.575,00	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.489,00	37.489,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	4.700,00	4.700,00	100,00%
			Razem rozdział 80130	720.996,00	650.599,37	90,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	34.765,00	18.675,00	53,72%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	39.034,00	25.819,23	66,15%
			Razem rozdział 80146	73.799,00	44.494,23	60,29%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80148		<i>Stolówki szkolne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.390,00	524,23	37,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.430,00	169.161,12	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.564,00	14.558,10	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.400,00	30.526,72	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00	4.348,05	58,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.929,95	84,71%
		4220	Zakup środków żywności	182.090,00	172.707,23	94,85%
		4260	Zakup energii	16.700,00	12.942,28	77,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	925,70	77,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	161,00	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.613,74	70,16%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	8.887,00	8.887,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.100,00	930,00	84,55%
			<i>Razem rozdział 80148</i>	<i>450.091,00</i>	<i>423.215,12</i>	<i>94,03%</i>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.000,00	20.000,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.064,00	5.204,80	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	114,00	4,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.879,92	78,80%
			<i>Razem rozdział 80195</i>	<i>42.564,00</i>	<i>33.198,72</i>	<i>78,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 801	18.471.805,00	17.628.526,50	95,43%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 85149</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 85153</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>60,00%</i>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.910,00	33.910,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.372,01	76,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	177,02	47,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.720,00	57.808,89	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.600,00	43.845,72	88,40%
		4260	Zakup energii	2.780,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000,00	79.091,89	97,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1.500,00	120,00	8,00%
			Razem rozdział 85154	231.000,00	216.325,53	93,65%
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,00	219,60	48,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	45,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	99,00	83,90%
			Razem rozdział 85195	643,00	363,60	56,55%
			RAZEM DZIAŁ 851	251.643,00	234.689,13	93,26%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301.000,00	300.905,71	99,97%
			Razem rozdział 85202	301.000,00	300.905,71	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.080,00	1.080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	117,55	17,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,0%
			Razem rozdział 85205	1.900,00	1.197,55	63,03%
	85206					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	2.923,95	73,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.005,02	83,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.824,00	9.656,00	81,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	27,75	55,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	105,28	99,32%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	365,00	364,61	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
			Razem rozdział 85206	17.800,00	14.274,36	80,19%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.270,00	5.262,00	99,85%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32,00	31,32	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	4.593.901,00	4.460.799,42	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.300,00	78.212,63	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.853,00	6.850,74	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136.550,00	136.090,20	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.626,00	1.546,42	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.568,00	16.146,98	82,52%
		4260	Zakup energii	6.200,00	6.199,16	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.455,00	33.397,98	91,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	393,48	99,87%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	3.493,06	97,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.515,00	3.514,56	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	129,20	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	417,30	99,36%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	3.282,00	3.281,88	100,00%
		4560	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	3.430,00	2.593,85	75,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	426,27	85,25%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1.767,00	1.767,00	100,00%
			Razem rozdział 85212	4.901.883,00	4.760.643,45	97,12%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.734,00	49.149,24	98,82%
			Razem rozdział 85213	49.734,00	49.149,24	98,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	333.468,00	332.966,45	99,85%
		3119	Świadczenia społeczne	25.900,00	25.900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.393,20	99,51%
			Razem rozdział 85214	360.768,00	360.259,65	99,86%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	480.500,00	479.859,36	99,87%
			Razem rozdział 85215	480.500,00	479.859,36	99,87%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	323.252,00	319.025,06	98,69%
			Razem rozdział 85216	323.252,00	319.025,06	98,69%
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	2.209,82	92,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558.758,00	558.623,01	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.395,00	44.394,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.721,00	98.801,75	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.836,00	10.102,38	93,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.937,00	20.611,52	98,45%
		4260	Zakup energii	15.833,00	15.832,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	282,00	281,40	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	518,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.300,00	24.294,14	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	206,00	205,36	99,69%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.850,00	1.780,69	96,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.985,00	8.984,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe, krajowe	6.500,00	6.480,05	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1.020,00	1.016,40	99,65%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjal.	19.858,00	19.857,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	5.000,00	4.993,85	99,88%
			Razem rozdział 85219	826.799,00	824.387,67	99,71%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	210,70	70,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.100,00	16.080,43	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.814,00	2.807,64	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	393,97	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.680,00	3.120,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.150,00	10.425,00	93,50%
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1.500,00	1.104,35	73,62%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjal.	919,00	918,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
			Razem rozdział 85228	38.150,00	35.352,99	92,67%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	352.840,00	351.371,53	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.240,00	6.071,94	97,31%
			Razem rozdział 85295	359.080,00	357.443,47	99,54%
			RAZEM DZIAŁ 852	7.660.866,00	7.502.498,51	97,93%
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Pozostała działalność</i>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.887,00	53.571,44	99,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.853,00	2.836,12	99,41%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.423,00	9.410,11	99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	444,23	89,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.327,00	1.149,87	86,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	60,91	87,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.233,00	7.752,75	94,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	410,45	94,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	135.118,00	88.382,00	65,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	7.154,00	4.678,46	65,40%
		4417	Podróże służbowe krajowe	835,00	190,45	22,81%
		4419	Podróże służbowe krajowe	44,00	10,09	22,93%
		4447	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjal.	871,00	865,74	99,40%
		4449	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjal.	46,00	45,83	99,63%
			Razem rozdział 85395	220.796,00	169.808,45	76,91%
			RAZEM DZIAŁ 853	220.796,00	169.808,45	76,91%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.200,00	4.940,77	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.300,00	274.713,78	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.133,00	17.123,93	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.200,00	44.877,00	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	6.271,77	73,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.651,32	66,05%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.900,00	1.687,20	88,80%
		4260	Zakup energii	4.100,00	2.435,21	59,40%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	97,00	36,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	610,51	48,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,96	96,96%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.778,00	18.778,00	100,00%
			Razem rozdział 85401	390.326,00	373.333,45	95,65%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,00	668,00	100,00%
			Razem rozdział 85404	668,00	668,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.798,00	25.798,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38.250,00	27.579,57	72,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	317.330,00	245.815,00	77,46%
		4560	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	69,00	69,00	100,00%
			Razem rozdział 85415	381.447,00	299.261,57	78,45%

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
	85446	4700	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2.375,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 85446</i>	<i>2.375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 854	774.816,00	673.263,02	86,89%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90002	4300	<i>Gospodarka odpadami</i> Zakup usług pozostałych	115.950,00	26.839,04	23,15%
			<i>Razem rozdział 90002</i>	<i>115.950,00</i>	<i>26.839,04</i>	<i>23,15%</i>
	90003	4210 4300	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	4.000,00 277.430,00	3.328,26 276.735,79	83,21% 99,75%
			<i>Razem rozdział 90003</i>	<i>281.430,00</i>	<i>280.064,05</i>	<i>99,51%</i>
	90004	4170 4210 4300	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	970,00 60.641,00 19.217,00	970,00 57.590,30 11.239,29	100,00% 94,97% 58,49%
			<i>Razem rozdział 90004</i>	<i>80.828,00</i>	<i>69.799,59</i>	<i>86,36%</i>
	90015	4260 4270 4300	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	346.154,00 415.700,00 14.113,00	336.795,55 413.076,59 13.785,45	97,30% 99,37% 97,68%
			<i>Razem rozdział 90015</i>	<i>775.967,00</i>	<i>763.657,59</i>	<i>98,41%</i>
			RAZEM DZIAŁ 900	1.254.175,00	1.140.360,27	90,93%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105	4170 4300	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych	5.500,00 36.000,00	4.232,89 28.290,00	76,96% 78,58%
			<i>Razem rozdział 92105</i>	<i>41.500,00</i>	<i>32.522,89</i>	<i>78,37%</i>

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870.000,00	870.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	161,52	6,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	15.490,75	77,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.077,00	88.473,57	77,56%
		4260	Zakup energii	75.000,00	48.913,98	65,22%
		4270	Zakup usług remontowych	35.496,00	33.499,49	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	44.447,00	30.535,69	68,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	462,55	92,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1.186,00	1.185,17	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	40.240,00	38.025,09	94,50%
			<i>Razem rozdział 92109</i>	<i>1.204.446,00</i>	<i>1.126.747,81</i>	<i>93,55%</i>
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000,00	250.000,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 92116</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 921	1.495.946,00	1.409.270,70	94,21%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	23.285,05	83,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.341,00	14.658,63	53,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1.171,00	1.169,37	99,86%
			<i>Razem rozdział 92601</i>	<i>61.512,00</i>	<i>39.113,05</i>	<i>63,59%</i>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190.000,00	184.000,00	96,84%
			<i>Razem rozdział 92605</i>	<i>190.000,00</i>	<i>184.000,00</i>	<i>96,84%</i>
			RAZEM DZIAŁ 926	251.512,00	223.113,05	88,71%
			OGÓŁEM :	39.681.002,00	37.864.110,15	95,42%

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 r.

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Plan 2012	Wykonanie za 2012r.	% planu 2012	Dynamika 2012/ 2011
	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE :	35 303 048,40	38 563 638	37 641 656,13	97,61	106,62
1	Dochody własne :	15 194 911,51	17 182 088	16 584 566,14	96,52	109,15
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	216 173,56	300 000	107 196,15	35,73	49,59
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	4 660 107,00	5 254 330	5 108 502,00	97,22	109,62
	Podatek od nieruchomości	6 349 723,09	7 021 500	7 231 015,82	102,98	113,88
	Podatek rolny	1 142 953,83	1 305 000	1 260 993,59	96,62	110,33
	Podatek leśny	54 762,69	62 500	66 587,32	106,54	121,59
	Podatek od środków transportowych	258 197,06	290 000	270 331,31	93,22	104,70
	Wpływy z karty podatkowej	9 791,52	8 000	7 110,10	88,88	72,61
	Podatek od spadków i darowizn	9 157,00	50 000	44 966,00	89,93	491,06
	Grzywny, mandaty i inne kary	-	270 000	108 066,88	40,02	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	42 077,62	45 000	37 921,03	84,27	90,12
	Wpływy z opłaty targowej	21 332,00	20 000	20 123,00	100,62	94,33
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 788,90	5 000	5 422,26	108,45	93,67
	Wieczyste użytkowanie	25 460,27	32 200	32 203,94	100,01	126,49
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	211 985,36	236 000	239 870,95	101,64	113,15
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 182,71	245 000	192 314,30	78,50	85,40
	Wpływy z różnych opłat	611 935,62	609 613	599 514,00	98,34	97,97
	Dochody z najmu i dzierżawy	512 986,22	657 200	527 423,68	80,25	102,81
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,85	0	29,45	-	70,37
	Wpływy z usług	433 459,47	506 590	413 044,31	81,53	95,29
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 917,01	46 000	60 892,76	132,38	106,98
	Pozostałe odsetki	20 735,46	8 070	16 179,80	200,49	78,03
	Wpływy ze zwrotu dotacji	685,90	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	291 704,41	187 637	203 680,39	108,55	69,82

	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 652,96	17 000	24 609,10	144,76	108,63
	Otrzymane spadki i darowizny	11 100,00	5 448	6 568	120,56	59,17
2	Dotacje :	7 312 912,89	7 678 581	7 354 120,99	95,77	100,56
	Dotacje na zadania zlecone	5 521 866,53	5 782 062	5 637 114,35	97,49	102,09
	Dotacje na zadania własne	1 308 280,38	1 446 975	1 359 004,19	93,92	103,88
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 500	1 500	100	150
	Środki Comenius	201 360,64	79 246	79 245,20	99,99	39,35
	Dotacje rozwojowe	184 726,15	220 796	218 232,07	98,88	118,14
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	95 679,19	148 002	59 025,18	39,88	61,69
	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-
3	Subwencje :	12 795 224,00	13 702 969	13 702 969	100	107,09
	Subwencja oświatowa	9 968 435,00	10 204 250	10 204 250,00	100	102,36
	Część równoważąca subwencji ogólnej	188 832,00	225 323	225 323,00	100	119,32
	Subwencja wyrównawcza	2 637 957,00	3 238 669	3 238 669	100	122,77
	Rezerwa subwencji ogólnej	0	34 727	34 727	100	100
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	5 962 649,13	2 083 853	1 997 003,19	95,83	33,49
1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst	629 040,34	36 000	35 859,94	99,61	5,70
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4 680 354,97	-	-	-	-
3	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	-	-	-	-
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 136,22	69 000	69 007,25	100,01	1343,54
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	648 117,60	1 974 753	1 888 036,00	95,61	291,31
6	Wpływy ze sprzedaży majątku OSP	0	4 100	4 100,00	100	-
	OGÓŁEM	41 265 697,53	40 647 491	39 638 659,32	97,52	96,06

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Dochody bieżące wykonano w wysokości 37.641.656,13 zł co stanowi 94,96 % wykonanych dochodów ogółem :

- 1) Dochody własne wykonano w kwocie 16.584.566,14 zł na plan 17.182.088,00 zł tj. 96,52%
w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 9.736.298,73 zł
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 5.215.698,15 zł
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 239.870,95 zł
 - pozostałe dochody – 1.392.698,31 zł
- 2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 13.702.969,00 zł na plan 13.702.969 zł , co stanowi 100%.w tym :
 - część oświatowa 10.204.250,00 zł
 - część wyrównawcza 3.238.669,00 zł
 - część równoważąca 225.323,00 zł
 - rezerwa subwencji ogólnej 34.727,00 zł
- 3) Dotacje zrealizowano w kwocie 7.354.120,99 zł na plan 7.678.581,00 zł tj. 95,77 %
w tym na :
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.637.114,35 zł
 - zadania własne 1.359.004,19 zł
 - dotacje na podstawie porozumień 1.500,00 zł
 - dotacja rozwojowe 218.232,07 zł
 - dotacje celowe 138.270,38 zł

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.997.003,19 zł na plan 2.083.853,00 zł tj. 95,83 % w tym :

- 1) Dochody ze sprzedaży majątku – 1.892.136,00 zł
- 2) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 69.007,25 zł.
- 3) Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji – 35.859,94 zł


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Załącznik Nr 4

**do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok**

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
	Przychody ogółem:		10.606.515	10.606.514,84	100,00%
1.	Wolne środki	§ 9500	606.515	606.514,84	100,00%
2.	Kredyty	§ 9520	10.000.000	10.000.000,00	100,00%
	Rozchody ogółem:		11.573.004	11.573.003,98	100,0%
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 9920	11.573.004	11.573.003,98	100,0%
	Deficyt:		-966.489	-966.489,14	100,00%

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2012

ZADANIA ZLEĆONE – Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	658.110,00	658.109,32	100,0%
			<i>Razem rozdział 01095</i>	<i>658.110,00</i>	<i>658.109,32</i>	<i>100,0%</i>
RAZEM DZIAŁ 010				658.110,00	658.109,32	100,0%
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.543,00	155.543,00	100,0%
			<i>Razem rozdział 75011</i>	<i>155.543,00</i>	<i>155.543,00</i>	<i>100,0%</i>
RAZEM DZIAŁ 750				155.543,00	155.543,00	100,0%
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.157,00	3.157,00	100,0%
			<i>Razem rozdział 75101</i>	<i>3.157,00</i>	<i>3.157,00</i>	<i>100,0%</i>
RAZEM DZIAŁ 751				3.157,00	3.157,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	643,00	363,60	56,55%
			Razem rozdział 85195	643,00	363,60	56,55%
			RAZEM DZIAŁ 851	643,00	363,60	56,55%
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.861.650,00	4.721.260,84	97,11%
			Razem rozdział 85212	4.861.650,00	4.721.260,84	97,11%
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.009,00	23.727,60	98,83%
			Razem rozdział 85213	24.009,00	23.727,60	98,83%
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.150,00	35.352,99	92,67%
			Razem rozdział 85278	38.150,00	35.352,99	92,67%
	85295	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.800,00	39.600,00	97,06%
			Razem rozdział 85295	40.800,00	39.600,00	97,06%
			RAZEM DZIAŁ 852	4.964.609,00	4.819.941,43	97,09%
OGÓŁEM DOCHODY :				5.782.062,00	5.637.114,35	97,49%

BURMISTRZ

2

mgr Adam Roszak

ZADANIA ZLECONE - Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	645.206,00	645.205,22	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.783,00	7.783,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.246,00	1.246,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	165,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,11	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.276,00	3.275,99	100,0%
			Razem rozdział 01095	658.110,00	658.109,32	100,0%
			RAZEM DZIAŁ 010	658.110,00	658.109,32	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.900,00	109.900,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	10.000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.043,00	22.043,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	7.600,00	100,0%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	4.000,00	4.000,00	100,0%
			Razem rozdział 75011	155.543,00	155.543,00	100,0%
			RAZEM DZIAŁ 750	155.543,00	155.543,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.199,00	2.199,00	100,0%
			Razem rozdział 75101	3.157,00	3.157,00	100,0%
			RAZEM DZIAŁ 751			
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,00	219,60	48,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	45,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	99,00	83,90%
			Razem rozdział 85195	643,00	363,60	56,55%
			RAZEM DZIAŁ 851	643,00	363,60	56,55%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85212		POMOC SPOŁECZNA			
			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32,00	31,32	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	4.593.901,00	4.460.799,42	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.700,00	54.612,63	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.060,00	5.058,41	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132.130,00	131.671,95	99,65%
		4120	Składki na Fundusz pracy	1.000,00	924,17	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.568,00	16.146,98	82,52%
		4260	Zakup energii	6.200,00	6.199,16	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.455,00	33.397,98	91,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00	393,48	99,87%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	3.493,06	97,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.515,00	3.514,56	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	129,20	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	417,30	99,36%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	2.188,00	2.187,95	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	500,00	426,27	85,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.767,00	1.767,00	100,0%
			Razem rozdział 85212	4.861.650,00	4.721.260,84	97,11%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.009,00	23.727,60	98,83%
			Razem rozdział 85213	24.009,00	23.727,60	98,83%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	210,70	70,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.100,00	16.080,43	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.814,00	2.807,64	99,77%
		4120	Składki na Fundusz pracy	395,00	393,97	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.680,00	3.120,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.150,00	10.425,00	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.104,35	73,62%
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. Socjal	919,00	918,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	120,00	120,00	100,0%
			Razem rozdział 85228	38.150,00	35.352,99	92,67%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	40.800,00	39.600,00	97,06%
		Razem rozdział 85295		40.800,00	39.600,00	97,06%
	RAZEM DZIAŁ 852			4.964.609,00	4.819.941,43	97,09%
OGÓŁEM :				5.782.062,00	5.637.114,35	97,49%

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

**Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2012 r. ogółem		Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
					Wydatki bieżące	
801	80130	2330	33.000	Dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	33.000	28.650,00
	Ogółem:		33.000		33.000	28.650,00


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok.

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw
wykonanie za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2012	Wykonanie za 2012	Uwagi
600	60016	4300	Bąbolin	Budowa chodnika na odcinku drogi gminnej	5.887,00	5.887,00	
		4270	Gąski	Równanie drogi gminnej na odcinku 5 km w Gąskach	1.968,00	1.968,00	
		4270	Kleparz	Utwardzenie drogi gminnej	1.119,00	1.119,00	-
		4300	Lipie	Budowa chodnika przy drodze gminnej	11.281,00	-	realizacja w 2013r. z innych środków
		4270	Murzynno	Utwardzenie drogi gminnej	1.600,00	1.600,00	
		4210	Perkowo	1. Zakup wiaty autobusowej	3.500,00	3.500,00	
		4270		2. Utwardzenie drogi gminnej	1.261,00	1.261,00	
		4300	Szpital	Budowa chodnika przy drodze gminnej	7.000,00	7.000,00	
		4270	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	1.500,00	1.500,00	
Razem dział 600:					35.116,00	23.835,00	

750	75075		Lipie	1. Dni Solectwa Lipie - zakup nagród i pawilonu - usługa		1.032,00 1.100,00	100,00 1.100,00	realizacja zakupu pawilonu z innych środków w 2013r.
		4210 4300						
		4210 4300	Kawęczyn	Dni Solectwa Kawęczyn - zakupy - usługa		500,00 1.000,00	488,36 1.000,00	
		4210 4300	Markowo	Impreza integracyjna - zakupy - usługa		437,00 700,00	300,00 700,00	
		4210 4300	Murzynno	Impreza integracyjna „Powitanie lata” - zakupy - usługa		500,00 1.000,00	484,90 929,60	
		4300 4210	Murzynko	Impreza integracyjna „Dni Murzynka” - usługa - zakupy		1.500,00 500,00	1.500,00 -	nagrody zakupione z innych środków
		4300	Skalmierowice	Impreza sportowo-integracyjna „Na sportowo bo jest zdrowo Skalmierowice 2012” - usługa		800,00	800,00	
		4300 4210	Ostrowo	Impreza integracyjna Solectwa - usługa - zakupy /nagrody, namiot, stoliki, krzesła/		600,00 2.900,00	600,00 2.891,07	
		4300 4210	Suchatówka	Turnieje sportowe - usługa - zakupy		1.460,00 1.026,00	1.459,20 1.026,00	
		4210	Szadłowice	Impreza integracyjno-sportowa mieszkańców Szadłowic z uczniami Szkoły Podstawowej - zakupy		698,00	697,16	

	4300 4210	Szpital	Impreza integracyjna - usługa - zakupy /nagrody/	500,00 213,00	500,00 186,10	
	4300 4210	Wierzbiczany	Festyn „Wierzbiczany wieś wesola bo jest lato dookoła” - usługa - zakupy / nagrody, pawilon, stolik, piłki/	1.000,00 2.100,00	1.000,00 1.992,50	
	4300 4210	Wielowieś	Impreza rekreacyjno-sportowa - usługa - zakupy /nagrody/	1.080,00 1.120,00	1.000,00 487,45	
	4210 4210 4300 4210 4300	Wierzchosła wice	Imprezy integracyjne w Sołectwie 1. Dzień Sportu – zakup nagród 2. II Wielki Piknik Rodzinny - zakup nagród - usługa 3. Dożynki – zakupy 4. Udział zespołu Wierzechosławiczanki w przegładach - usługa	500,00 500,00 1.000,00 880,00 494,00	499,54 499,50 1.000,00 879,85 494,00	
	4300	Więclawice	Festyn rodzinny - usługa	700,00	700,00	
Razem dział: 750				25.840,00	23.315,23	
	4210	Gąski	Zakup piły spalinowej dla OSP	1.500,00	1.499,00	
	4210	Kijewo	Remont kotłowni w budynku OSP	11.342,00	-	Późno otrzymane pozwolenie, przeniesione na 2013 r, z innych środków
Razem dział: 754				12.842,00	1.499,00	

801	80101	4210	Murzynno	Zakup wyposażenia do szkoły / krzesła i biurko /	1.000,00	-	realizacja w 2013 r z innych środków
		4210	Kijewo	Zakup wyposażenia do szkoły /programy komputerowe/	1.500,00	1.480,74	
		4210	Kleparz	Zakup wyposażenia do szkoły/krzesła/	708,00	-	realizacja w 2013 r z innych środków
		4210	Szadłowie	Zakup pomocy dydaktycznych (pilki i lektury)	525,00	460,70	
		4210	Wierzbiczany	Zakup wyposażenia do przedszkola /krzesła, stoliki, pomoce edukacyjne/	4.000,00	3.152,65	
Razem dział : 801					7.733,00	5.094,09	
900	90003	4300	Murzynno	Konserwacja rowu RM w Murzynie	3.530,00	2.948,46	
	90004	4210	Markowo	Zakup kosiarki	1.500,00	1.400,00	
		4210	Perkowo	Zakup podkaszarki	1.999,00	1.830,01	
		4300	Wielowieś	Zagospodarowanie terenu przy stawie - usługa	7.217,00	7.217,00	
		4210	Suchatówka	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenu rekreacyjno-sportowego - zakupy	2.912,00	2.911,73	
Razem dział: 900					17.158,00	16.307,20	
921	92109	4210	Gąski	1.Zakup wyposażenia do świetlicy /naczynia/ 2. Remont klubu w świetlicy	1.500,00	-	realizacja w 2013 r. z innych środków
		4270		- wymiana okna	1.200,00	1.200,00	
		4270		- położenie płytek	6.800,00	6.799,99	
		4210	Godzięba	1.Zakup wyposażenia do świetlicy Godzięba i Chrzastowo	4.560,00	3.533,74	
		4270		2. Modernizacja c.o w świetlicy w Godziębie w tym: projekt	10.693,00	10.688,70	
		4300			1.000,00	1.000,00	

4210	Kackowo	Wypożyczenie do świetlicy / zakup :sprzętu nagłaśniającego/	6.738,00	-	nie zrealizowane, gdyż inwestycja budowy świetlicy planowana jest na 2013 r.
4210	Kawęczyn	1.Wypożyczenie do świetlicy /np. naczynia, drabina, regaly/	1.075,00	-	realizacja w 2013 r. z innych środków
4270	Kleparz	Zakup i montaż okien w świetlicy	5.166,00	5.166,00	
4300	Markowo	1.Instalacja alarmu	2.000,00	1.992,60	
4210		2.Zakup wyposażenia do świetlicy /np. kuchenka, lodówka, naczynia/	6.000,00	-	realizacja w 2013 r. z innych środków
4210	Murzynno	Zakup wyposażenia do świetlicy /kuchnia gazowo-elektryczna	1.227,00	840,00	
4270	Murzynko	Remont pomieszczenia kuchennego	5.314,00	5.313,99	nie zrealizowane
4210		Zakup wyposażenia do świetlicy /meble kuchenne, stół bilardowy/	2.200,00	1.500,00	meble
4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia do świetlicy /podgrzewacze wody/	1.500,00	1.500,00	
4270	Skalmierowice	1.Wymiana i montaż okien w świetlicy	3.323,00	3.319,77	
4210		2. Zakup rolet	624,00	624,00	
4210		3. Zakup wyposażenia do świetlicy /np. sztućce, szklanki, tace, krzesła/	395,00	389,28	
4300		4. Budowa parkingu wraz z przepustem przy świetlicy			
4210		- zakupy /kamień/	1.300,00	1.300,00	
4300		- usługa /przepust/	1.000,00	1.000,00	

4210	Suchatówka	Zakup wyposażenia do świetlicy /np. naczynia/	2.500,00	1.060,00	
4210	Wielowieś	1.Zakup wyposażenia do świetlicy /sprzęt do odtwarzania muzyki, i rolet na okna/	3.147,00	1.414,00	nie zrealizowany zakup sprzętu
4210	Wierzbiczny	1.Zakup wyposażenia do świetlicy /naczynia, obrusy/	1.649,00	-	realizacja w 2013 r. z innych środków
4300		2.Zagospodarowanie terenu przed świetlicą - usługa nawiezienia ziemi	1.750,00	1.750,00	
4210		- zakupy /trawa i kosa spalinowa/	1.050,00	1.050,00	
4210	Wierzchosławice	1. Wyposażenie świetlicy /np. meble do kuchni, naczynia, obrusy, stoły/	7.506,00	5.529,50	utwardzenie z innych środków
4300		2.Utwardzenie i niwelacja terenu przed świetlicą	9.310,00	1.799,99	
4210	Więclawice	1.Wyposażenie świetlicy /np .lodówka, kuchnia gazowo-elektryczna ,meble/	7.503,00	7.178,72	
		2. Doposażenie placu zabaw	2.350,00	2.337,00	
4300	Zajezerze	1.Wykonanie mebli kuchennych	5.000,00	5.000,00	
4210		2.Zakup wyposażenia do świetlicy /np.zlewozmywak, patelnia elektryczna, obrusy, rolety, czajniki, namiotu/	5.023,00	4.009,99	
4210	Zyrosławice	1. Zakup wyposażenia /lodówka/	1.430,00	1.430,00	
4300		2.Montaż i zakup rolet	1.900,00	1.899,99	
4300		3.Wykonanie oraz montaż bramy i furtki na ogrodzenie świetlicy	3.000,00	2.999,99	
Razem dział: 921			116.733,00	83.627,25	

926	92601	Ostrowo	1. Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę - zakupy 2. Założenie skrzynki energetycznej na boisku 3. Zagospodarowanie terenu boiska - zakup nasion trawy	4.061,00 2.454,00 500,00	4.060,99 2.152,50 500,00	
	4210		Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego			
	4300	Kawęczyn	- zakupy / kosiarka i nasiona trawy/ Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	1.900,00 5.887,00	1.800,00 5.871,27	
	4300	Szadłowice	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko Zakup materiałów na wykonanie piłko-chwyty na boisku sportowym	4.000,00 8.000,00	553,50 7.914,29	
	4210	Suchatówka	Zakup stołu do ping-ponga, stołu do gry w szachy, pawilonu	7.338,00	7.217,00	
	4210	Wierzchosła wice	Modernizacja płyty boiska sportowego - zakup nasion trawy	1.000,00	-	realizacja w 2013 r. z innych środków
Razem dział: 926				35.140,00	30.069,55	
Ogółem:				250.562,00	183.747,32	


 BURMISTRZ
 mgr Adam Roszak

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK**

Dział, rozdział, §	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236.000	239.870,95	101,64
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3.000	3.000,00	100,00
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.910	33.910,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800	1.372,01	76,22
4120 Składki na Fundusz Pracy	370	177,02	47,84
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62.720	57.808,89	92,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49.600	43.845,72	88,40
4300 Zakup usług pozostałych	81.000	79.091,89	97,64
4410 Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	120,00	8,00
Ogółem wydatki :	236.000	219.325,53	92,93

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

I. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

1. Dotacje udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz o sporcie kwalifikowanym.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanego	zakres	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2012 r.
851	85154	2820	Organizacje pozarządowe 1.SSK „CORDIS” 2.Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna”	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	31.000 2.910	31.000 2.910
					33.910	33.910
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe 1.TG „Sokół” w Gniewkowie 2. MLKS „Unia” w Gniewkowie 3. LZS „Czarni” w Wierzchosławicach 4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Suchatówka „Równe szanse” 5.Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Mała Ojczyzna” 6.Klub Sportowy Mikrus Szadłowice 7.Uczniowski Klub Sportowy „MGOKSiR” Nierozdysponowane środki	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	39.000 78.000 34.000 5.000 3.000 9.000 16.000 6.000	39.000 78.000 34.000 5.000 3.000 9.000 16.000 0
					190.000	184.000

II.Dotacje podmiotowe

1. Dotacja podmiotowa została przekazana na podstawie art.12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 2 z późn.zm.) z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i Biblioteki Publicznej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2012 r.
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie	870.000	870.000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie	250.000	250.000

2. Dotacje udzielane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/24/2010z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2012 r.
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gaskach	471.080	471.080
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	197.447	197.447
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gaskach	361.608	361.608

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział, §	Planowane nakłady	Wydatki	Środki własne	Środki PFRON
					Plan	
					Wydatki	
1.	Modernizacja ulic: Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa, Kościelna, Rynek (wykup wierzytelności)	60016-6050	1.317.000	1.316.355,42	1.317.000	
					1.316.355,42	
2.	Dokumentacja przebudowy drogi – Dąbie - Chrzastowo	60016-6050	54.735	54.735,00	54.735	
					54.735,00	
3.	Dokumentacja ulicy (przedłużenie ulicy Sikorskiego) łączącej osiedle Toruńskie z ulicą Toruńską wraz z wywłaszczeniem gruntów	60016-6050	25.265	24.600,00	25.265	
					24.600,00	
4.	Wykup gruntów pod drogę (poszerzenie ulicy Księstwa Gniewowskiego)	60016-6060	5.000	5.000,00	5.000	
					5.000,00	
	Razem rozdział 60016		1.402.000	1.400.690,42	1.402.000	
					1.400.690,42	
5.	Zakup kserokopiarki	75023-6060	4.600	4.551,00	4.600	
					4.551,00	
	Razem rozdział 75023		4.600	4.551,00	4.600	
					4.551,00	
6.	Zakup fotoradaru	75416-6060	130.000	129.765,00	130.000	
					129.765,00	
7.	Zakup sprzętu i wyposażenia stanowiska pracy PFRON	75416-6060	36.000	35.859,94		36.000
						35.859,94
	Razem rozdział 75416		166.000	165.624,94	130.000	36.000
					129.765,00	35.859,94
8.	Modernizacja świetlic wiejskich w Murzynie, Wielowsi, Markowie i Ostrowie oraz doposażenie świetlic wiejskich	92109-6059	40.240	38.025,09	40.240	
					38.025,09	
	Razem rozdział 92109		40.240	38.025,09	40.240	
					38.025,09	
	OGÓŁEM		1.612.840	1.608.891,45	1.576.840	36.000
					1.573.031,51	35.859,94

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak