

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 27 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Poświętne za rok 2012

Na podstawie § 2 Uchwały Nr XXVI/155/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

OPISOWA CZĘŚĆ DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Poświętne na 2012 rok został uchwalony Uchwałą nr XII/68/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Dochody budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 8 025 606,00 zł w tym:

- dochody bieżące - 8 020 606,00 zł,
- dochody majątkowe - 5 000,00 zł.

Wydatki budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 7 809 406,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 7 758 406,00 zł,
- wydatki majątkowe - 51 000,00 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 216 200,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Z dniem uchwalenia budżetu:

przychody uchwalono na kwotę 1 727 760,24 zł, jako przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym,

rozchody zaś skumulowano na kwotę 1 943 960,24 zł. w tym:

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- 1 727 760,24 zł,
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- 216 200,00 zł.

Uchwałą nr XIV/78/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 stycznia 2012 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 702 941,00 zł zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Nr FR.III.DŁ- 3097/012/015/12 dotyczącego końcowego rozliczenia inwestycji realizowanej w 2010 roku pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem”.

Zwiększa się również plan wydatków o kwotę 32 891,00 zł, co wynika z różnicy otrzymanej dotacji, a zaciągniętej pożyczki w BGK, jak również dokonuje się przeniesień, które nie powodują zmian ogólnej kwoty budżetu. Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 670 050,00 zł, rozchody pozostają bez zmian.

Nadwyżka budżetu zwiększa się do kwoty 1 886 250,00 zł, kwotą 1 670 050,00 zł zostanie spłacona pożyczka w BGK, zaś kwota 216 200,00 zł przeznaczona na spłatę kredytów krajowych.

Zarządzeniem Nr 7/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 lutego 2012 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 200,00 zł na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego przyznania dotacji celowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Plan przychodów, rozchodów, jak również wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Zarządzeniem Nr 8/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 lutego 2012 roku dokonuje się przesunięć w planie wydatków nie powodując zmiany ogólnej kwoty budżetu.

Uchwałą Nr XV/86/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 marca 2012 roku dokonano przesunięć w planie wydatków nie powodując zmiany ogólnej kwoty budżetu.

Przychody, rozchody i wynik budżetu bez zmian.

Zarządzeniem Nr 13/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2012 roku zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 39 612,00 zł, na podstawie otrzymanych ostatecznych kwot dotacji do zadań własnych i zleconych z Urzędu Wojewódzkiego. Zmiany wprowadzone do budżetu nie powodują zmian w przychodach, rozchodach, jak również wyniku budżetu.

Uchwałą Nr XVI/91/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 kwietnia 2012 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 168 215,60 zł zgodnie z pismami z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącego rozliczenia środków z UE dotyczących zadania „Zakup wozu asenizacyjnego”, jak również zadania pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku GOK w Poświętnem oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Studziannie”, decyzjami z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie akcyzy, dofinansowania do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, jak również otrzymania z M.F. informacji o ostatecznych kwotach subwencji i PDOF. Kwotą 110 505,36 zł zwiększa się plan wydatków. Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan przychodów o kwotę 57 710,24 zł i po wprowadzeniu tej zmiany przychody wynoszą 0,00 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian. Wynik budżetu zwiększa się o 57 710,24 zł i wynosi 1 943 960,24 zł.

Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 23 maja 2012 roku zmienia się plan wydatków nie powodując zmiany ogólnej kwoty budżetu.

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu nie ulegają zmianie.

Uchwałą Nr XVII/95/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 czerwca 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 82 635,00 zł. Na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego:

- 1 796,00 zł- na dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania,
- 200,00 zł- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

O kwotę 3 361,00 zł zmniejszono na wypłatę zasiłków okresowych. Wprowadzono również do planu kwotę 84 060,00 zł na zadanie pn „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Poświętne”.

Przychody i rozchody, a także wynik budżetu niniejszą uchwałą nie były zmienione.

Zarządzeniem Nr 29/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 981,00 zł na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczących:

- 2 700,00 zł- środki na wypłatę zasiłków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 281,00 zł- dotacja na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zarządzeniem Nr 30/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 2 lipca 2012 roku dokonano przesunięć w planie wydatków nie zmieniając ogólnej kwoty wydatków.

Plan przychodów, rozchodów i wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Zarządzeniem Nr 34/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 24 lipca 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11 860,00 zł na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego, dotyczącej Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2012 roku – wyprawka szkolna. Plan przychodów, rozchodów i wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Zarządzeniem Nr 37/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 26 lipca 2012 roku dokonano przeniesień w planie wydatków nie zmieniając ogólnej kwoty budżetu.

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu nie uległy zmianie.

Zarządzeniem Nr 41/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 sierpnia 2012 roku dokonano zwiększenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków o 4 600,00 zł na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego.

Uchwałą Nr XVIII/103/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 518,00 zł na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej wypłaty zasiłków stałych i okresowych. Dokonano również przesunięć między paragrafami. W/w uchwałą dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 580,00 zł. Plan przychodów, rozchodów i wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Zarządzeniem Nr 45/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 września 2012 roku dokonano zwiększenia ogólnej kwoty wydatków i dochodów o 40 636,31 zł.

Na zwiększenie miały wpływ następujące decyzje Urzędu Wojewódzkiego:

- zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 40 477,31 zł,
- zmniejszenie dotacji na ubezpieczenie zdrowotne o 159,00 zł.

Dokonano również przesunięć w planie wydatków. Przychody, rozchody i wynik budżetu utrzymują się na dotychczasowym poziomie.

Zarządzeniem Nr 50/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 września 2012 roku na podstawie decyzji Wojewody zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 842,00 zł. Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia dotacji na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 5 974,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej, awans zawodowy o 132,00 zł.

Przychody, rozchody i wynik budżetu nie uległy zmianie.

Zarządzeniem Nr 53/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 października 2012 roku na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono ogólną kwotę dochodów i wydatków o 110,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy zakupu sprzętu informacyjnego. Dokonano przesunięć w ramach działu. Przychody, rozchody i wynik budżetu nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XIX/105/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 października 2012 roku zwiększono plan dochodów o 34 500,00 zł, jest to plan nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.

Plan wydatków zwiększono o 134 500,00 zł. Wprowadzono 100 000,00 zł do planów przychodów jako wolne środki z roku 2011.

Przychody – 100 000,00 zł,

Rozchody – 1 943 960,00 zł.

Wynik budżetu zmniejszono i wynosi 1 843 960,24 zł.

Zwiększono o 9 000,00 zł plan inwestycji z przeznaczeniem na zakup przystanków.

Dokonano przesunięć w ogólnej kwocie wydatków.

Zarządzeniem Nr 54/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 października 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 84 558,18 zł na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego w paliwie.

Dokonano również przesunięć w planie wydatków.

Plan przychodów, rozchodów i wynik budżetu nie ulega zmianie.

Zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 5 listopada 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 31 320,01 zł na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej m.in.:

- wypłaty stypendiów dla uczniów 19 781,00 zł,
- zwiększenie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego w paliwie 0,01 zł,
- uzupełnienie potrzeb w GOPS 11 539,00 zł.

Przychody, rozchody i wynik budżetu nie ulegają zmianie.

Uchwałą Nr XX/116/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 23 listopada 2012 roku dokonano zwiększeń ogólnego planu dochodów i wydatków o kwotę 8 227,00 zł na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. Dokonano przesunięć w planie wydatków.

Plan przychodów, rozchodów i wynik budżetu nie były zmienione.

Uchwałą Nr XXI/117/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 grudnia 2012 roku dokonano zwiększeń dochodów i wydatków o kwotę 34 902,00 zł w wyniku:

- pisma z Ministerstwa Finansów odnośnie zwiększenia subwencji oświatowej na kwotę 32 271,00 zł,
- pisma z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego zmniejszenia zasiłków stałych o kwotę 429,00 zł,
- pisma z Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne o 10,00 zł.

Zwiększono również dotację dla ZUK o kwotę 5 000,00 zł. Dokonano również przesunięć w poszczególnych rozdziałach.

Plan przychodów, rozchodów i wynik budżetu nie uległy zmianie.

Uchwałą Nr XXII/123/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2012 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 466,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów jako środki rezerwy ogólnej. Dokonano przesunięć w planie wydatków. Przychody, rozchody i wynik budżetu nie uległy zmianie.

Po przedstawionych zmianach na 31 grudnia 2012 roku budżet Gminy Poświętne wynosi:

Plan dochodów ogółem 10 197 602,07 zł w tym:

- dochody bieżące - 8 401 438,07 zł
- dochody majątkowe - 1 796 164,00 zł

Plan wydatków ogółem 8 353 641,83 zł w tym:

- wydatki bieżące- 8 306 331,83 zł,
- wydatki majątkowe- 47 310,00 zł.

Przychody budżetu wynoszą 100 000,00 zł.(wolne środki z roku 2011)

Rozchody budżetu wynoszą 1 943 960,24 zł w tym:

- na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziału UE - 1 724 760,24 zł,

- na spłatę kredytów krajowych – 216 200,00 zł.

Do 31 grudnia 2012 roku spłacono następujące zobowiązania:

- pożyczki zaciągnięte w BGK - 1 727 760,24 zł,

- kredyt w BZP zaciągnięty na budowę oczyszczalni - 77 000,00 zł,

- pożyczka w WFOŚ zaciągnięta na ocieplenie ZSS w Poświętnem - 39 200,00 zł,

- kredyt w BOŚ zaciągnięty na budowę drogi - 100 000,00 zł.

Do spłaty w 2013 roku i latach następnych pozostały następujące zobowiązania:

- kredyt w BZP - 616 000,00 zł,

- pożyczka w WFOŚ - 117 400,00 zł.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

Wykonanie planu dochodów do 31 grudnia 2012 roku w następujących działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
ROZDZIAŁ 01095 – Pozostała działalność	166 769,76	166 756,32	99,99
Rozdział 01095 § 2010 Otrzymano dotacje na zwrot podatku akcyzowego	166 769,76	166 756,32	99,99
Razem dział 010	166 769,76	166 756,32	99,99
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO			
Rozdział 02095 – Pozostała działalność	2 000,00	3 680,82	184,04
Rozdział 02095 § 0750	2 000,00	3 680,82	184,04
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			
Razem dział 020	2 000,00	3 680,82	184,04
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA			
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	49 169,46	122,92
Rozdział 70005 § 0750	40 000,00	49 169,46	122,92
Dochody z najmu składników majątkowych - zaległości: 752,82 - nadpłaty: 173,60			
Rozdział 70005 § 0920 Odsetki od dochodów z tytułu najmu	-	-	-
Razem dział 700	40 000,00	49 169,46	122,92
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	59 667,00	59 660,99	99,98
Rozdział 75011 § 2010	54 771,00	54 771,00	100
Dotacja od Wojewody na zadania zlecone			
Rozdział 75011 § 2360	6,00	-	-
5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych			
Rozdział 75011 § 6310 Dotacja na zakup sprzętu komputerowego	4 890,00	4 889,99	100
Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	946,69	-
Rozdział 75023 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	946,69	-
Razem dział 750	59 667,00	60 607,68	101,57
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75101 -Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	597,00	597,00	100
Rozdział 75101 § 2010	597,00	597,00	100
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców			
Razem dział 751	597,00	597,00	100
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
Rozdział 75414- Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100
Rozdział 75414 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100
Razem dział 754	1 500,00	1 500,00	100
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK PUBLICZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	552,00	-
Rozdział 75601 § 0350	-	552,00	-
Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej - zaległości – 0,00 zł - nadpłata – 0,30 zł			
Rozdział 75615 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno –	290 680,00	345 934,40	119

prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
Rozdział 75615 § 0310	170 000,00	174 247,00	102,5
Podatek od nieruchomości			
- zaległości – 1 818,00 zł			
- nadpłaty – 487,60 zł			
Rozdział 75615 § 0320	380,00	445,00	117,1
Podatek rolny			
zaległości- 0,00 zł			
nadpłaty- 0,00 zł			
Rozdział 75615 § 0330	115 000,00	149 845,00	130,3
Podatek leśny			
Rozdział 75615 § 0340	5 300,00	19 081,00	360
Podatek od środków transportowych			
Rozdział 75615 § 0690			
Wpływy z różnych opłat	-	26,40	-
Rozdział 75615 § 0910	-		-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 290,00	
Rozdział 75616 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	406 000,00	514 518,95	126,72
Rozdział 75616 § 0310	202 000,00	253 594,61	125,54
Podatek od nieruchomości			
- zaległości - 7 831,08 zł			
- nadpłaty – 905,43 zł			
Rozdział 75616 § 0320	100 000,00	106 604,78	106,60
Podatek rolny			
- zaległości – 2 375,86 zł			
- nadpłaty – 422,45 zł			
Rozdział 75616 § 0330	50 000,00	72 955,59	145,91
Podatek leśny			
- zaległości – 2 494,35 zł			
- nadpłaty – 469,45 zł			
Rozdział 75616 § 0340	20 000,00	28 483,00	142,41
Podatek od środków transportowych			
- zaległości – 3 220,00 zł			
Rozdział 75616 § 0360	2 000,00	4 614,00	230,7
Podatek od spadków i darowizn			
Rozdział 75616 § 0500	30 000,00	44 241,77	147,47
Podatek od czynności cywilno – prawnych			
Rozdział 75616 § 0690			
Koszty upomnień	500,00	995,20	199,04
Rozdział 75616 § 0910	1 500,00	3 030,00	202
Odsetki			
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu państwa	13 500,00	16 314,16	120,84
Rozdział 75618 § 0410	11 000,00	10 434,50	94,86
Opłata skarbową i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej			
Rozdział 75618 § 0490	2 500,00	5 879,66	235,19
Za zajęcie pasa drogowego			
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	735 070,00	715 261,65	97,30
Rozdział 75621 § 0010	734 570,00	714 181,00	97,22
Podatek dochodowy od osób fizycznych			
- nadpłata – 163,00 zł			
Rozdział 75621 § 0020			

Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	1 080,65	216,13
Razem dział 756	1 445 250,00	1 592 581,16	110,19
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 568 735,00	2 568 735,00	100
Rozdział 75801 § 2920	2 568 735,00	2 568 735,00	100
Subwencja oświatowa			
Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 466,00	4 466,00	100
Rozdział 75802 § 2750 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 466,00	4 466,00	100
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 396 511,00	2 396 511,00	100
Rozdział 75807 § 2920	2 396 511,00	2 396 511,00	100
Subwencja wyrównawcza			
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	45 477,31	50 315,00	110,63
Rozdział 75814 § 0920	5 000,00	9 837,69	196,75
Odsetki od środków zgromadzonych na koncie			
Rozdział 75814 § 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 477,31	40 477,31	100
Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 370,00	103 370,00	100
Rozdział 75831 § 2920	103 370,00	103 370,00	100
Subwencja równoważąca			
Razem dział 758	5 118 559,31	5 123 397,00	100,09
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	900,00	2 471,00	274,55
Rozdział 80101 § 0750	900,00	1 900,00	211,11
Dochody z najmu			
Rozdział 80101 § 0970	-	571,00	-
Wpływy z różnych dochodów			
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	50 000,00	54 728,63	109,45
Rozdział 80148 § 0830	50 000,00	54 728,63	109,45
Otrzymano wpływy za dożywianie			
Rozdział 80195- Pozostała działalność	84 132,00	74 628,56	88,70
Rozdział 80195 § 2007	71 400,00	63 322,08	88,68
Rozdział 80195 § 2009 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych m.inn.ze środków z funduszy strukturalnych	12 600,00	11 174,48	88,69
Rozdział 80195 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100
Razem dział 801	135 032,00	131 828,19	97,68
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00	41 114,54	115,81
Rozdział 85154 § 0480	35 500,00	41 113,54	115,81
Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
Rozdział 85154 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1,00	-
Razem dział 851	35 500,00	41 114,54	115,81
DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA			
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 894,00	1 156 854,27	97,14
Rozdział 85212 § 0920 Pozostałe odsetki	100,00	6,80	6,8
Rozdział 85212 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	26,00	-

Rozdział 85212 § 2010	1 187 294,00	1 153 198,35	97,13
Dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków			
Rozdział 85212 § 2360	600,00	3 623,12	603,85
Dochody uzyskane z tytułu funduszu alimentacyjnego - zaległości – 52 209,38 zł			
Rozdział 85212 § 2910			
Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata wcześniejsze	2 900,00	-	-
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 192,00	4 097,44	97,74
Rozdział 85213 § 2010	3 042,00	2 948,40	96,90
Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych			
Rozdział 85213 § 2030	1 150,00	1 149,04	99,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	13 998,15	99,99
Rozdział 85214 § 2030	14 000,00	13 998,15	99,99
Dotacja na zasiłki celowe do zadania własnego			
Rozdział 85216- Zasiłki stałe	18 351,00	18 350,07	99,99
Rozdział 85216 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 351,00	18 350,07	99,99
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	55 072,00	55 072,00	100
Rozdział 85219 § 2030	55 072,00	55 072,00	100
Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 487,40	99,64
Rozdział 85228 § 0830			
Wpływy z usług opiekuńczych	3 500,00	3 487,40	99,64
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	24 897,00	24 897,00	100
Rozdział 85295 § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	9 600,00	9 600,00	100
Rozdział 85295 § 2030	15 297,00	15 297,00	100
Dotacja na dożywianie			
Razem dział 852	1 310 906,00	1 276 756,33	97,39
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	41 535,00	40 385,00	97,23
Rozdział 85415 § 2030	41 535,00	40 385,00	97,23
Dotacja na stypendia			
Razem dział 854	41 535,00	40 385,00	97,23
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 941,00	1 702 941,00	100
Rozdział 90001 § 6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 702 941,00	1 702 941,00	100
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	7 000,00	8 260,00	118
Rozdział 90002 § 0490 Wpływy z innych opłat	7 000,00	8 260,00	118
Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej	34 500,00	34 531,77	100,09
Rozdział 90017 § 2370 Nadwyżka z ZUK	34 500,00	34 531,77	100,09
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 313,94	143,80
Rozdział 90019 § 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 313,94	143,80
Rozdział 90095- Pozostała działalność	15 121,00	15 121,00	100
Rozdział 90095 § 6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	15 121,00	15 121,00	100

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			
Razem dział 900	1 762 562,00	1 765 167,71	100,15
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 610,00	30 610,00	100
Rozdział 92105 § 6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 610,00	30 610,00	100
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 512,00	18 512,00	410 28
Rozdział 92109 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	-	14 000,00	-
Rozdział 92109 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 512,00	4 512,00	100
Rozdział 92116 – Biblioteki	-	16,00	-
Rozdział 92116 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	16,00	-
Razem dział 921	35 122,00	49 138,00	139,90
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA			
Rozdział 92601- Obiekty sportowe	42 602,00	42 602,00	100
Rozdział 92601 § 6337 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	42 602,00	42 602,00	100
Razem dział 926	42 602,00	42 602,00	100

Ogółem dochody za rok 2012 :

- dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
	8 401 438,07	8 549 117,22	101,76
- dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	%
	1 796 164,00	1 796 163,99	100,00

Zestawienie dochodów według działów:

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	166 769,76	166 756,32	99,99
020	2 000,00	3 680,82	184,04
700	40 000,00	49 169,46	122,92
750	59 667,00	60 607,68	101,58
751	597,00	597,00	100
754	1 500,00	1 500,00	100
756	1 445 250,00	1 592 581,16	110,19
758	5 118 559,31	5 123 397,00	100,09
801	135 032,00	131 828,19	97,63
851	35 500,00	41 114,54	115,81
852	1 310 906,00	1 276 756,33	97,39
854	41 535,00	40 385,00	97,23
900	1 762 562,00	1 765 167,71	100,15
921	35 122,00	49 138,00	139,91
926	42 602,00	42 602,00	100
RAZEM	10 197 602,07	10 345 281,21	101,45

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i grupach gospodarki narodowej na koniec 2012 roku

Zadania własne			
	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	19 078,00	13 638,16	71,49
1. Wydatki bieżące	19 078,00	13 638,16	71,49
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	12 078,00	6 638,16	54,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 078,00	6 638,16	54,96
b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 01009 – Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100
1. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	2 143,00	2 139,50	99,84
1. Wydatki bieżące	2 143,00	2 139,50	99,84
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 143,00	2 139,50	99,84

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 143,00	2 139,50	99,84
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	9 935,00	4 498,66	45,28
1. Wydatki bieżące	9 935,00	4 498,66	45,28
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	9 935,00	4 498,66	45,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 935,00	4 498,66	45,28
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 020 - Leśnictwo	200,00	-	-
1. Wydatki bieżące	200,00	-	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	200,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-

2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 02095 – Pozostała działalność	200,00	-	-
1. Wydatki bieżące	200,00	-	-
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	200,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-	-
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Dział 600 – Transport i Łączność	415 556,07	364 736,03	87,77
1. Wydatki bieżące	406 556,07	364 736,03	89,71
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	406 556,07	364 736,03	89,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 556,07	364 736,03	89,71
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	9 000,00	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	9 000,00	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	415 556,07	364 736,03	87,77
1. Wydatki bieżące	406 556,07	364 736,03	89,71

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	406 556,07	364 736,03	89,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 556,07	364 736,03	89,71
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	9 000,00	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	9 000,00	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45 856,00	24 532,50	53,50
1. Wydatki bieżące	45 856,00	24 532,50	53,50
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	45 856,00	24 532,50	53,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 856,00	24 532,50	53,50
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 856,00	24 532,50	53,50
1. Wydatki bieżące	45 856,00	24 532,50	53,50
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	45 856,00	24 532,50	53,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 856,00	24 532,50	53,50
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	

f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 750 – Administracja publiczna	1 500 868,00	1 429 970,07	95,28
1. Wydatki bieżące	1 494 868,00	1 425 099,07	95,33
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 398 388,00	1 341 769,25	95,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 380,00	1 081 735,21	98,13
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 008,00	260 034,04	87,87
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 480,00	83 329,82	86,37
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	6 000,00	4 871,00	81,18
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	6 000,00	4 871,00	81,18
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 660,00	84 881,78	84,33
1. Wydatki bieżące	100 660,00	84 881,78	84,33
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	6 180,00	2 727,96	44,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 180,00	2 727,96	44,14
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 480,00	82 153,82	85,90
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 315 208,00	1 279 460,54	97,28
1. Wydatki bieżące	1 309 208,00	1 274 589,54	97,36
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 307 208,00	1 273 413,54	97,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 380,00	1 047 244,21	98,76
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 828,00	226 169,33	93,63
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 176,00	58,80
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	6 000,00	4 871,00	81,18
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	6 000,00	4 871,00	81,18
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	19 235,77	80,15
1. Wydatki bieżące	24 000,00	19 235,77	80,15
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	24 000,00	19 235,77	80,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	19 235,77	80,15
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	61 000,00	46 391,98	76,05
1. Wydatki bieżące	61 000,00	46 391,98	76,05
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	61 000,00	46 391,98	76,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	34 491,00	82,12
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	11 900,98	62,64
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 659,00	115 630,24	87,83
1. Wydatki bieżące	131 659,00	115 630,24	87,83
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	131 659,00	115 630,24	87,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 200,00	45 088,45	93,54
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 459,00	70 541,79	84,52
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji	2 200,00	2 200,00	100
1. Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 200,00	2 200,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	126 359,00	111 590,74	88,31
1. Wydatki bieżące	126 359,00	111 590,74	88,31
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	126 359,00	111 590,74	88,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 200,00	45 088,45	95,53
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 159,00	66 502,29	84,01
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	3 100,00	1 839,50	59,39
1. Wydatki bieżące	3 100,00	1 839,50	59,39
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 100,00	1 839,50	59,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	1 839,50	87,60
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	54 000,00	52 760,43	97,70
1. Wydatki bieżące	54 000,00	52 760,43	97,70
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	54 000,00	52 760,43	97,70
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	52 760,43	97,70
1. Wydatki bieżące	54 000,00	52 760,43	97,70
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	54 000,00	52 760,43	97,70
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 758 – Różne rozliczenia	62 591,00	-	
1. Wydatki bieżące	62 591,00	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	62 591,00	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 591,00	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	

2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	62 591,00	-	
1. Wydatki bieżące	62591,00	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	62 591,00	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 591,00	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3 667 411,00	3 633 100,26	99,06
1. Wydatki bieżące	3 667 411,00	3 633 100,26	99,06
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 347 416,00	3 322 632,29	96,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 682 634,00	2 681 823,37	99,97
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 782,00	640 808,92	96,39
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 179,00	127 155,98	99,98
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 816,00	183 311,99	95,07
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	2 445 894,00	2 440 747,93	99,79
1. Wydatki bieżące	2 445 894,00	2 440 747,93	99,79

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 251 761,00	2 246 624,18	99,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 873 239,00	1 872 620,89	99,79
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 522,00	374 003,29	98,81
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 317,00	85 308,32	99,99
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 816,00	108 815,43	100
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 139,00	193 119,44	99,99
1. Wydatki bieżące	193 139,00	193 119,44	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	183 567,00	183 555,84	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 927,00	174 915,84	99,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640,00	8 640,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 572,00	9 563,60	99,91
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80104 - Przedszkola	27 000,00	26 968,94	99,88
1. Wydatki bieżące	27 000,00	26 968,94	99,88
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	27 000,00	26 968,94	99,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	26 968,94	99,88
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80110 - Gimnazja	693 736,00	693 680,70	99,99
1. Wydatki bieżące	693 736,00	693 680,70	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	661 446,00	661 396,64	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 136,00	633 086,64	99,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 310,00	28 310,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 290,00	32 284,06	99,98
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	132 000,00	122 580,93	92,86
1. Wydatki bieżące	132 000,00	122 580,93	92,86
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	132 000,00	122 580,93	82,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	122 580,93	92,86
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 100,00	3 327,85	25,40
1. Wydatki bieżące	13 100,00	3 327,85	25,40
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	13 100,00	3 327,85	25,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100,00	3 327,85	25,40
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	54 767,91	99,58
1. Wydatki bieżące	55 000,00	54 767,91	99,58
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	55 000,00	54 767,91	99,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	54 767,91	99,58
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	107 542,00	97 906,56	91,04
1. Wydatki bieżące	107 542,00	97 906,56	91,04
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	23 542,00	23 410,00	99,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332,00	1 200,00	90,09
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 210,00	22 210,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków	84 000,00	74 496,56	88,69

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	34 700,00	30 548,78	88,03
1. Wydatki bieżące	34 700,00	30 548,78	88,03
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	33 300,00	29 258,78	87,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 675,00	19 293,33	98,06
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 625,00	9 965,45	73,14
b) dotacje na zadania bieżące	-		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 290,00	92,14
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	
1. Wydatki bieżące	1 000,00	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 000,00	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	-	-	

spółek prawa handlowego			
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 700,00	30 548,78	90,65
1. Wydatki bieżące	33 700,00	30 548,78	90,65
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	32 300,00	29 258,78	90,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 675,00	19 293,33	98,06
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 625,00	9 965,45	78,93
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 290,00	92,14
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 852 – Pomoc społeczna	288 771,00	242 908,14	84,12
1. Wydatki bieżące	288 771,00	242 908,14	84,12
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	193 859,00	149 253,07	96,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 371,00	120 142,23	82,08
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 488,00	29 110,84	61,30
b) dotacje na zadania bieżące	-		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 912,00	93 655,07	98,68
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	700,00	35,00
1. Wydatki bieżące	2 000,00	700,00	35,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 000,00	700,00	35,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	700,00	35,00
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100,00	33,62	1,08
1. Wydatki bieżące	3 100,00	33,62	1,08
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 100,00	33,62	1,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	33,62	1,08
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 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.	2 944,00	1 149,04	39,03
1. Wydatki bieżące	2 944,00	1 149,04	39,03
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 944,00	1 149,04	39,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 944,00	1 149,04	39,03
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 675,00	45 692,37	80,62
1. Wydatki bieżące	56 675,00	45 692,37	80,62
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	23 675,00	13 448,32	56,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 675,00	13 448,32	56,80
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 244,05	97,71
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	500,00	-	
1. Wydatki bieżące	500,00	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	-	-	

spółek prawa handlowego			
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	18 351,00	18 350,07	99,99
1. Wydatki bieżące	18 351,00	18 350,07	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 351,00	18 350,07	99,99
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	148 904,00	125 900,09	84,55
1. Wydatki bieżące	148 904,00	125 900,09	84,55
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	148 904,00	125 900,09	84,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 135,00	112 120,23	84,22
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 769,00	13 779,86	87,39
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	21 786,00	80,69
1. Wydatki bieżące	27 000,00	21 786,00	80,69
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	13 236,00	8 022,00	60,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 236,00	8 022,00	60,61
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 764,00	13 764,00	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	29 297,00	29 296,95	100
1. Wydatki bieżące	29 297,00	29 296,95	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 297,00	29 296,95	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	91 976,00	90 271,07	98,15
1. Wydatki bieżące	91 976,00	90 271,07	98,15
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	39 741,00	39 437,87	99,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 561,00	36 557,87	99,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 180,00	2 880,00	90,57
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 235,00	50 833,20	97,32
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	-	-	

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	42 195,00	42 191,07	99,99
1. Wydatki bieżące	42 195,00	42 191,07	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	39 441,00	39 437,87	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 561,00	36 557,87	99,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754,00	2 753,20	99,97
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	49 481,00	48 080,00	97,17
1. Wydatki bieżące	49 481,00	48 080,00	97,17
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 481,00	48 080,00	97,17
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	-	
1. Wydatki bieżące	300,00	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	300,00	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	-	

b) dotacje na zadania bieżące	-		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-		
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-		
f) obsługa długu	-		
2. Wydatki majątkowe	-		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-		
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 200,00	280 604,21	82,00
1. Wydatki bieżące	327 200,00	265 604,21	81,17
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	234 000,00	173 245,95	73,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 000,00	173 245,95	73,72
b) dotacje na zadania bieżące	93 200,00	92 358,26	99,10
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-		
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-		
f) obsługa długu	-		
2. Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	15 000,00	15 000,00	100
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	29 000,00	21 323,00	73,53
1. Wydatki bieżące	29 000,00	21 323,00	73,53
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	29 000,00	21 323,00	73,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	21 323,00	73,53
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 018,39	60,37
1. Wydatki bieżące	5 000,00	3 018,39	60,37
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 000,00	3 018,39	60,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 018,39	60,37
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	9 000,00	713,76	7,93
1. Wydatki bieżące	9 000,00	713,76	7,93
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	9 000,00	713,76	7,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	713,76	7,93
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00	163 190,80	79,22
1. Wydatki bieżące	191 000,00	148 190,80	77,59
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	191 000,00	148 190,80	77,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 000,00	148 190,80	77,59
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	15 000,00	15 000,00	100
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	93 200,00	92 358,26	99,10
1. Wydatki bieżące	93 200,00	92 358,26	99,10
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	93 200,00	92 358,26	99,10
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 012,00	176 272,89	97,39
1. Wydatki bieżące	168 592,00	163 862,19	97,19
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	35 592,00	30 995,12	87,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 592,00	30 995,12	87,08
b) dotacje na zadania bieżące	133 000,00	132 867,07	99,90
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	12 420,00	12 410,70	99,93

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	12 420,00	12 410,70	99,93
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 012,00	86 399,31	94,93
1. Wydatki bieżące	78 592,00	73 988,61	94,14
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	35 592,00	30 995,12	87,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 592,00	30 995,12	87,08
b) dotacje na zadania bieżące	43 000,00	42 993,49	99,98
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	12 420,00	12 410,70	99,93
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	12 420,00	12 410,70	99,93
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 92116 – Biblioteki	90 000,00	89 873,58	99,86
1. Wydatki bieżące	90 000,00	89 873,58	99,86
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	90 000,00	89 873,58	99,86
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 926 – Kultura fizyczna	87 000,00	77 977,37	89,63
1. Wydatki bieżące	87 000,00	77 977,37	89,63
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	28 000,00	18 977,37	67,78

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	18 977,37	67,78
b) dotacje na zadania bieżące	59 000,00	59 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	28 000,00	18 977,37	67,78
1. Wydatki bieżące	28 000,00	18 977,37	67,78
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	28 000,00	18 977,37	67,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	18 977,37	67,78
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	100
1. Wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	59 000,00	59 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	

2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	

Zadania własne	Plan	Wykonanie	%
Wydatki razem:	6 922 878,07	6 532 950,15	94,37
1. Wydatki bieżące	6 880 458,07	6 500 668,45	94,48
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 969 236,07	5 617 106,63	94,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 035 821,00	3 984 640,46	98,73
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 933 415,07	1 632 466,17	84,43
b) dotacje na zadania bieżące	292 200,00	291 225,33	99,67
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 206,00	356 264,07	95,72
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 816,00	183 311,99	95,07
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	54 000,00	52 760,43	97,70
2. Wydatki majątkowe	42 420,00	32 281,70	76,10
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	42 420,00	32 281,70	76,10
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Zadania zlecone			
	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	166 769,76	166 756,32	99,99
1. Wydatki bieżące	166 769,76	166 756,32	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	166 769,76	166 756,32	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 769,76	166 756,32	99,99
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	-
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	-	-	-
2. Wydatki majątkowe	-	-	-
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	-
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	166 769,76	166 756,32	99,99
1. Wydatki bieżące	166 769,76	166 756,32	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	166 769,76	166 756,32	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 769,76	166 756,32	99,99
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 750 – Administracja publiczna	59 661,00	59 660,99	100
1. Wydatki bieżące	54 771,00	54 771,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	54 771,00	54 771,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 725,00	51 725,00	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 046,00	3 046,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	4 890,00	4 889,99	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 890,00	4 889,99	100
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	59 661,00	59 660,99	100
1. Wydatki bieżące	54 771,00	54 771,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	54 771,00	54 771,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 725,00	51 725,00	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 046,00	3 046,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	4 890,00	4 889,99	100

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 890,00	4 889,99	100
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	597,00	597,00	100
1. Wydatki bieżące	597,00	597,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	597,00	597,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597,00	597,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	597,00	100
1. Wydatki bieżące	597,00	597,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	597,00	597,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597,00	597,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100

1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 500,00	1 500,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100
1. Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 500,00	1 500,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 199 936,00	1 165 746,75	97,15
1. Wydatki bieżące	1 199 936,00	1 165 746,75	97,15
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	51 485,00	50 216,35	97,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 810,00	39 647,70	99,59
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 675,00	10 568,65	90,52
b) dotacje na zadania bieżące	-		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 451,00	1 115 530,40	97,13
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 294,00	1 153 198,35	97,13
1. Wydatki bieżące	1 187 294,00	1 153 198,35	97,13
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	48 443,00	47 267,95	97,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 810,00	39 647,70	99,59
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 633,00	7 620,25	88,27
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 851,00	1 105 930,40	97,11
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 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	3 042,00	2 948,40	96,92
1. Wydatki bieżące	3 042,00	2 948,40	96,92
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 042,00	2 948,40	96,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 042,00	2 948,40	96,92
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100
1. Wydatki bieżące	9 600,00	9 600,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	

Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
Wydatki razem:	1 428 463,76	1 394 261,06	97,61
1. Wydatki bieżące	1 423 573,76	1 389 371,07	97,60
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	275 122,76	273 840,67	99,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 535,00	91 372,70	99,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 587,76	182 467,97	99,39
b) dotacje na zadania bieżące	-		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 451,00	1 115 530,40	97,13
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-		
f) obsługa długu	-		
2. Wydatki majątkowe	4 890,00	4 889,99	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 890,00	4 889,99	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

Porozumienia			
	Plan	Wykonani e	%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 300,00	2 300,00	100
1. Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		
b) dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-		
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-		
f) obsługa długu	-		
2. Wydatki majątkowe	-		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-		
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-		
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300,00	2 300,00	100
1. Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85195- Pozostała działalność	-		
1. Wydatki bieżące	-		
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		
b) dotacje na zadania bieżące	-		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-		
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-		
f) obsługa długu	-		
2. Wydatki majątkowe	-		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-		
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-		

Porozumienia	Plan	Wykonani e	%
Wydatki razem:	2 300,00	2 300,00	100
1. Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		
b) dotacje na zadania bieżące	2 300,00	2 300,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-		
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-		
f) obsługa długu	-		
2. Wydatki majątkowe	-		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-		
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-		

Ogółem:			
Wydatki razem:	8 353 641,83	7 929 511,21	94,92
1. Wydatki bieżące	8 306 331,83	7 892 339,52	95,02
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	6 244 358,83	5 890 947,30	94,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 127 356,00	4 076 013,16	98,76
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 002,83	1 814 934,14	85,73
b) dotacje na zadania bieżące	294 500,00	293 525,33	99,67
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520 657,00	1 471 794,47	96,79
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 816,00	183 311,99	95,07
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
f) obsługa długu	54 000,00	52 760,43	97,70
2. Wydatki majątkowe	47 310,000	37 171,69	78,57
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	47 310,00	37 171,69	78,57
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-

Zestawienie wydatków według działów:

dział	plan	wykonanie	%
010	185 847,76	180 394,48	97,07
020	200,00	-	-
600	415 556,07	364 736,03	87,77
700	45 856,00	24 532,50	53,50
750	1 560 529,00	1 489 631,06	95,46
751	597,00	597,00	100
754	133 159,00	117 130,24	87,96
757	54 000,00	52 760,43	97,70
758	62 591,00	-	-
801	3 667 411,00	3 633 100,26	99,06
851	37 000,00	32 848,78	88,78
852	1 488 707,00	1 408 654,89	94,62
854	91 976,00	90 271,07	98,15
900	342 200,00	280 604,21	82,00
921	181 012,00	176 272,89	97,38
926	87 000,00	77 977,37	93,05
Razem	8 353 641,83	7 929 511,21	94,92

Ogółem wydatki za 2012r. dzieli się na:

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
	8 306 331,83	7 892 339,52	95,02
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
	47 310,00	37 171,69	78,57

Opisowa część dotycząca wydatków na 31 grudnia 2012 roku :

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo			
rozdział 01009 – spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
rozdział 01030 – izby rolnicze	2 143,00	2 139,50	
- 2% na izby Rolnicze z podatku rolnego	2 143,00	2 139,50	
rozdział 01095 – pozostała działalność	176 704,76	171 254,98	96,92
- zwrot podatku akcyzowego		163 486,59	
- ubezpieczenie punktu skupu żywca		14,00	
- kurs chemizacyjny		460,00	
- usługi rakarskie		2 592,00	
- pozostałe materiały		3 657,66	
- dezynfekcja punktu skupu żywca		1 044,73	
Dział 020 - Leśnictwo			
rozdział 02095 – pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność			
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne	415 556,07	364 736,03	87,77
- fundusz sołecki		135 322,24	
- zakup kruszywa		125 750,36	
- usługi ciągnikiem za odśnieżanie		8 218,77	
- zakup mieszanki asfaltowej i znaków drogowych i inne		11 089,84	
- zakup soli drogowej		4 194,55	
- przegląd mostów		3 600,00	
- prace na drogach gminnych		76 560,27	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			
rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 856,00	24 532,50	53,50
- wypisy i wyrisy, podział działek, zakup działek w tym fundusz sołecki - 12 356,00		24 532,50	
Dział 750 – Administracja publiczna			
rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie	59 661,00	59 660,99	100,00
- wynagrodzenia i pochodne		51 725,00	
- materiały		1 736,00	
- delegacje		1 310,00	
- zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego		4 889,99	
rozdział 75022 – rada gminy	100 660,00	84 881,78	84,33
- wypłata diet dla Radnych Rady Gminy i sołtysów		82 153,82	
- artykuły spożywcze		2 120,46	
- szkolenia		607,50	
rozdział 75023 – Urząd gminy	1 315 208,00	1 279 460,54	97,28
- składka na związek gmin		934,56	

- wynagrodzenia i pochodne		1 047 244,21	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 176,00	
- składki na PFRON		2 723,00	
- fundusz socjalny		22 012,00	
- olej opałowy		20 637,60	
- znaczki		13 792,00	
- materiały biurowe		10 546,19	
- druki		2 813,22	
- toner		5 162,56	
- prenumeraty		1 320,76	
- pozostałe materiały		4 827,74	
- paliwo i części do ŻUK		6 582,09	
- zakup rutera i sprzętu komputerowego		6 645,42	
- energia		14 930,62	
- konserwacja alarmu		1 303,80	
- szkolenia		13 600,52	
- badania lekarskie		600,00	
- prowizja bankowa		2 528,08	
- sporządzenie projektów urbanistycznych		16 789,50	
- wypożyczenie samochodu		2 621,92	
- utrzymanie BIP		7 320,00	
- utrzymanie serwera wirtualnego		1 215,12	
- aktualizacja LEX oraz dostęp do portalu INFORLEX		7 790,60	
- przedłużenie licencji programów antywirusowych, i licencja do oprogramowania EGBN		2 894,20	
- przegląd przewodów kominowych		1 000,00	
- opracowanie efektu ekologicznego		1 107,00	
- zestaw kwalifikowalny do podpisu elektronicznego		1 359,15	
- pozostałe usługi		10 051,41	
- dostęp do internetu		3 294,00	
- rozmowy komórkowe		7 810,80	
- rozmowy telefoniczne		3 648,83	
- delegacje		18 958,30	
- ubezpieczenie sprzętu		9 348,34	
- zakupy inwestycyjne - zakup niszczarki		4 871,00	
rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	19 235,77	80,15
- materiały		8 189,40	
- usługi		11 046,37	
rozdział 75095 – pozostała działalność	61 000,00	46 391,98	76,05
- wynagrodzenia - prowizja dla sołtysów		34 491,00	
- materiały		6 900,98	

- składka członkowska LGD		5 000,00	
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej	597,00	597,00	100,00
- zakup materiałów		597,00	
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	2 200,00	2 200,00	100,00
- środki dla Policji		2 200,00	
rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne	126 359,00	111 590,74	88,31
- wynagrodzenie i pochodne		45 088,45	
- paliwo, części do samochodu, zakup opon , koła do samochodu i inne materiały		19 835,27	
- olej opałowy		5 129,70	
- energia		11 312,72	
- udział w akcjach		10 605,00	
- pozostałe usługi		8 433,49	
- rozmowy komórkowe		1 797,51	
- delegacje		940,10	
- ubezpieczenia		4 248,00	
- fundusz socjalny		1 459,00	
- inne		2 741,50	
rozdział 75414 – obrona cywilna	4 600,00	3 339,50	72,60
- materiały		1 469,90	
- energia		1 000,00	
- rozmowy telefoniczne		869,60	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			
rozdział 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	54 000,00	52 760,43	97,70
- odsetki od kredytów		52 078,43	
- opłaty		682,00	
Dział 758 – różne rozliczenia			
rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe	62 591,00	0,00	0,00
- rezerwa ogólna	42 591,00	0,00	
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	
Dział 801 – oświata i wychowanie			
rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe	2 445 894,00	2 440 747,93	99,79
ZSS Poświętne	1 091 113,00	1 089 901,24	99,89
- wynagrodzenia i pochodne		867 191,46	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		33 245,00	
- fundusz socjalny		37 030,00	

- węgiel		66 880,02	
- pozostałe materiały		29 548,11	
- energia		29 212,53	
- telefony		4 024,95	
- usługi		13 414,52	
- ułożenie wykładziny		1 239,84	
- badania lekarskie		430,00	
- ubezpieczenie mienia		4 542,00	
- delegacje		2 764,60	
- telefony komórkowe		378,21	
Rozdział 80101 Plan w UG	137 577,00	137 576,43	100,00
- odsetki		25 161,00	
- zwrot dotacji rozwojowej wynikającej z rozliczenia inwestycji Termomodernizacja Szkoły		108 815,43	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zakup usług zdrowotnych		3 600,00	
Szkoła podstawowa w Brudzewicach	640 758,00	638 616,52	99,67
- wynagrodzenia i pochodne		529 867,43	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		24 122,12	
- fundusz socjalny		22 665,00	
- węgiel		36 739,78	
- inne materiały		6 946,76	
- energia elektryczna		4 590,30	
- wywóz ścieków		2 406,24	
- pozostałe usługi		5 501,31	
- dostęp do internetu		1 098,00	
- telefony		904,38	
- delegacje		984,20	
- ubezpieczenia sprzętu		2 791,00	
Szkoła podstawowa w Dębie	576 446,00	574 653,74	99,69
- wynagrodzenia i pochodne		475 562,00	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		24 341,20	
- fundusz socjalny		24 420,00	
- węgiel		25 375,79	
- pozostałe materiały		9 666,38	
- energia elektryczna		3 523,04	
- abonament za alarm		1 426,80	
- pozostałe usługi		4 474,49	
- telefony		2 005,04	
- delegacje		169,00	
- ubezpieczenia sprzętu		3 542,00	

- badania lekarskie		148,00	
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne	193 139,00	193 119,44	99,99
- wynagrodzenia i pochodne		174 915,84	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		9 563,60	
- fundusz socjalny		8 640,00	
Rozdział 80104- przedszkola	27 000,00	26 968,94	99,88
- dopłata do kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu gminy		26 968,94	
rozdział 80110 - gimnazja	693 736,00	693 680,70	99,99
- wynagrodzenia i pochodne		633 086,64	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		32 284,06	
- fundusz socjalny		28 310,00	
rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	132 000,00	122 580,93	92,86
rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli	13 100,00	3 327,85	25,40
rozdział 80148 - dożywianie	55 000,00	54 767,91	99,58
rozdział 80195 – fundusz socjalny nauczycieli, emerytów	22 210,00	22 210,00	100,00
rozdział 80195 Plan w UG Pozostała działalność	85 332,00	75 696,56	88,71
- wynagrodzenia i pochodne		1 200,00	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- Indywidualizacja procesu nauczania		74 496,56	
Dział 851 – Ochrona zdrowia			
rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	32 848,78	91,25
- wynagrodzenia i pochodne		19 293,33	
- energia		2 271,00	
- olej opałowy		1 854,20	
- pozostałe materiały		55,45	
- środki Ostoja		1 000,00	
- diety dla GKRPA		1 290,00	
- inne wydatki		1 000,00	
- dotacje zgodnie. z porozumieniem		2 300,00	
- rozmowy komórkowe		1 069,84	
- pozostałe		2 167,96	
- fundusz socjalny		547,00	
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciw działania przemocy w rodzinie	2 000,00	700,00	35,00
- szkolenia		700,00	
rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 294,00	1 153 198,35	97,13

- wynagrodzenia i pochodne		39 647,70	
- świadczenia rodzinne		1 105 930,40	
- fundusz socjalny		1 094,00	
- zakup materiałów		3 610,99	
- usługi		1 532,48	
- telefony		484,18	
- delegacje		248,60	
- szkolenia		650,00	
Rozdział 85212 plan UG zwrot nienależnie pobranych św. rodzinnych	3 100,00	33,62	1,08
- odsetki i opłaty		33,62	
rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 986,00	4 097,44	68,45
- składki zdrowotne		4 097,44	
rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 675,00	45 692,37	80,62
- zasiłki stałe i celowe		32 244,05	
- pobyt 2 osób w DPS		13 448,32	
rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
- wypłacono dodatki mieszkaniowe		0,00	
rozdział 85216 – zasiłki stałe	18 351,00	18 350,07	99,99
- wypłacono zasiłki stałe		18 350,07	
rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej	148 904,00	125 900,09	84,55
- płace i pochodne		112 120,23	
- znaczki pocztowe		3 000,00	
- zakup komputera i drukarki		2 494,99	
- pozostałe materiały		1 659,51	
- pozostałe usługi		740,00	
- telefony		446,26	
- delegacje		806,10	
- ubezpieczenie sprzętu		560,00	
- fundusz socjalny		2 735,00	
- szkolenia		1 338,00	
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	21 786,00	80,69
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 022,00	
- wypłacono za usługi opiekuńcze		13 764,00	
rozdział 85295 – pozostała działalność	38 897,00	38 896,95	100,00
- dożywianie		38 896,95	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			

rozdział 85401 – świetlice szkolne	42 195,00	42 191,07	99,99
- płace i pochodne		36 557,87	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 753,20	
- fundusz socjalny		2 880,00	
rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	49 481,00	48 080,00	97,17
- pomoc materialna dla uczniów		37 370,00	
- wypłacono wyprawkę szkolną		10 710,00	
rozdział 85446 – doksztalcanie nauczycieli świetlicy	300,00	0,00	0,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdział 90002 – gospodarka odpadami	29 000,00	21 323,00	73,53
- wywóz śmieci		21 323,00	
rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 018,39	60,37
- paliwo i koszenie		3 018,39	
Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt	9 000,00	713,76	7,93
- wydatki bieżące		713,76	
rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00	163 190,80	79,22
- za energię		90 427,88	
- konserwacja oświetlenia		44 280,00	
- wydatki inwestycyjne- zakup lamp oświetleniowych		15 000,00	
- pozostałe materiały		5 442,93	
- usługi		8 039,99	
rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	93 200,00	92 358,26	99,10
- dopłata do wody i ścieków		92 358,26	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 012,00	86 399,31	94,93
- dotacje na GOK		42 993,49	
- pozostałe materiały		2 609,18	
- energia		6 832,47	
- pozostałe usługi		771,47	
- ubezpieczenie świetlic		1 402,00	
- usługi remontowe - Gapinin		19 380,00	
- zakupy inwestycyjne – „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gapininie”		12 410,70	
rozdział 92116 - biblioteki	90 000,00	89 873,58	99,86
- dotacja dla biblioteki		89 873,58	
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			
rozdział 92601 – obiekty sportowe	28 000,00	18 977,37	67,78
- energia		10 847,26	
- materiały		2 931,85	
- za koszenie		4 215,26	

- ubezpieczenie		983,00	
rozdział 92695 – pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	100,00
- dotacja dla klubu sportowego		59 000,00	

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31 grudnia 2012 roku:

wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo			
<i>Rozdział 01095 – pozostała działalność</i>			
Rozdział 01095 § 2010 otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	166 769,76	166 756,32	99,99
Razem dział 010	166 769,76	166 756,32	99,99
Dział 750 – administracja publiczna			
<i>Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie</i>			
Rozdział 75011 § 2010 otrzymano dotację	54 771,00	54 771,00	100
Rozdział 75011 § 6310 dotacje celowe na inwestycje	4 890,00	4 889,99	100
Razem dział 750	59 661,00	59 660,99	100
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
<i>Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>			
Rozdział 75101 § 2010 dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	597,00	597,00	100
Razem dział 751	597,00	597,00	100
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
<i>Rozdział 75414 – obrona cywilna</i>			
Rozdział 75414 § 2010	1 500,00	1 500,00	100
Razem dział 754	1 500,00	1 500,00	100
Dział 852 – pomoc społeczna			
<i>Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
Rozdział 85212 § 2010 dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 187 294,00	1 153 198,35	97,13
<i>Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>			
rozdział 85213 § 2010 dotacja na składki ZUS	3 042,00	2 948,40	96,92
<i>Rozdział 85295- pozostała działalność</i>			
Rozdział 85295 § 2010 pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	9 600,00	9 600,00	100
razem dział 852	1 199 936,00	1 165 746,75	97,15
ogółem zadania zlecone	1 428 463,76	1 394 261,06	97,60

Urząd Gminy wykonał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

opłata za udostępnienie danych osobowych			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	5 % - należność gminie
-	-	-	-
dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność dla gmin wierzyciela i dłużnika 40%

3 000,00	14 416,94	9 139,20	5 277,74
-----------------	------------------	-----------------	-----------------

wykonanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

treść działu	plan	wykonanie	%
dział 010 – rolnictwo i leśnictwo			
<i>rozdział 01095 – pozostała działalność</i>			
rozdział 01095 § 4210	3 269,99	3 269,73	99,99
Zakup materiałów biurowych			
rozdział 01095 § 4430	163 499,77	163 486,59	99,99
Zwrot podatku akcyzowego w paliwie			
razem rozdział 01095	166 769,76	166 756,32	99,99
razem dział 010	166 769,76	166 756,32	99,99
dział 750 – administracja publiczna			
<i>rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie</i>			
rozdział 75011 § 4010	40 000,00	40 000,00	100
Wynagrodzenia osobowe			
rozdział 75011 § 4040	3 300,00	3 300,00	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
rozdział 75011 § 4110	7 365,00	7 365,00	100
Składka na fundusz ubezpieczeń społecznych			
rozdział 75011 § 4120	1 060,00	1 060,00	100
Składki na fundusz pracy			
rozdział 75011 § 4210	1 736,00	1 736,00	100
Zakup materiałów biurowych			
rozdział 75011 § 4410	1 310,00	1 310,00	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
Rozdział 75011 § 6060	4 890,00	4 889,99	100
Razem rozdział 75011	59 661,00	59 660,99	100
Razem dział 750	59 661,00	59 660,99	100
Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
<i>Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>			
Rozdział 75101 § 4210	597	597	100
Zakup materiałów biurowych			
Razem rozdział 75101	597	597	100
Razem dział 751	597	597	100
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdział 75414 – Obrona cywilna			

Rozdział 75414 § 4210	800	800	100
Zakup materiałów i wyposażenia			
Rozdział 75414 § 4260	700	700	100
Zakup energii			
Razem rozdział 75414	1 500,00	1 500,00	100
Razem dział 754	1 500,00	1 500,00	100
Dział 852 – pomoc społeczna			
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział 85212 § 3110	1 138 851,00	1 105 930,40	97,11
Świadczenia rodzinne			
Rozdział 85212 § 4010	20 916,00	20 824,26	99,56
Wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 85212 § 4040	2 032,00	2 031,79	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 85212 § 4110	16 300,00	16 290,78	99,94
Składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i wynagrodzeń			
Rozdział 85212 § 4120	562	500,87	89,12
Fundusz pracy			
Rozdział 85212 § 4210	3 789,00	3 610,99	95,3
Zakup materiałów i wyposażenia			
Rozdział 85212 § 4300	1 550,00	1 532,48	98,87
Zakup usług			
Rozdział 85212 § 4370	600	484,18	80,7
Rozmowy telefoniczne stacjonarne			
Rozdział 85212 § 4410	600	248,6	41,43
Wyplacono delegacje			
Rozdział 85212 § 4440	1 094,00	1 094,00	100
Środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych			
Rozdział 85212 § 4700	1 000,00	650	65
wyplacono szkolenia			
Razem rozdział 85212	1 187 294,00	1 153 198,35	97,13
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
Rozdział 85213 § 4130	3 042,00	2 945,40	96,82

Składka na ubezpieczenie zdrowotne			
Razem rozdział 85213	3 042,00	2 948,40	96,92
Rozdział 85295 – Pozostała działalność			
Rozdział 85295 § 3110	9 600,00	9 600,00	100
Świadczenia społeczne			
Razem rozdział 85295	9 600,00	9 600,00	100
Razem dział 852	1 199 936,00	1 165 746,75	97,15
Razem zadania zlecone	1 428 463,76	1 394 261,06	97,6

Na 31 grudnia ujęto w budżecie gminy następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	<i>Dział 750 - Rozdział 75011 - Zakup sprzętu komputerowego</i>	4 890,00	4 889,99	100
2	<i>Dział 750 - Rozdział 75023 – Niszczarka do archiwum</i>	6 000,00	4 871,00	81,18
3	<i>Dział 900 - Rozdział 90015 -Zakup i montaż lamp oświetleniowych</i>	15 000,00	15 000,00	100
4	<i>Dział 921 - Rozdział 92109 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gapininie</i>	12 420,00	12 410,70	99,93
5	<i>Dział 600 – Rozdział 60016 – Zakup przystanków</i>	9 000,00	-	
Ogółem		47 310,00	37 171,69	78,58

Ogółem plan inwestycji do ogólnej kwoty wydatków stanowi 0,57 %

W 2012 roku otrzymano zwrot środków z UE na następujące zadania :

Lp.	Nazwa zadania	Zwrot pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa
1.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem	1 702 941,00
2.	Zakup wozu asenizacyjnego	15 121,00
3.	Wymiana pokrycia dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Studziannie	30 610,00 42 602,00
4.	RAZEM:	1 791 274,00

Wykonanie planu finansowego - Gminny Ośrodek Kultury za rok 2012:

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 921 rozdział 92109 - Dochody	43 000,00	42 993,49	99,98
- dotacja	43 000,00	42 993,49	99,98
Dział 921 rozdział 92109 - Wydatki	43 000,00	42 993,49	99,98
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia osobowe	21 890,00	21 889,27	99,99
§ 4110 składki ZUS	3 904,00	3 903,85	99,99
§ 4120 przelano fundusz pracy	536,00	534,63	99,74
§ 4210 zakup materiałów	10 970,00	10 969,28	99,99
w tym:			
Prasa, art. biurowe		2 958,02	
Środki czystości		315,10	
Artykuły okolicznościowe		3 563,31	
Pozostałe materiały		2 891,78	
Program antywirusowy		1 241,07	
§ 4280 badania lekarskie	40,00	40,00	100
§ 4300 zakup usług	1 010,00	1 010,00	100
§ 4350 usługi internetowe	880,00	877,86	99,75
§ 4410 delegacje	1 568,00	1 567,60	99,97
§ 4430 różne opłaty	632,00	632,00	100
§ 4440 fundusz socjalny	1 100,00	1 100,00	100
§ 4700 szkolenia pracowników	470,00	469,00	99,78
Na dzień 31.12.2012r			
Należności w tym:	-		
należności niewymagalne	-		
należności wymagalne	-		
Zobowiązania w tym:	-		
zobowiązania niewymagalne	-		
zobowiązania wymagalne	-		

Wykonanie planu finansowego - Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2012r.

treść działu	plan	wykonanie	%
dział 921 rozdział 92116 - dochody	94 100,00	93 973,58	99,86
- dotacje UG	90 000,00	89 873,58	99,85
- dotacja z Biblioteki Narodowej	4 100,00	4 100,00	100
dział 921 rozdział 92116 - wydatki	94 100,00	93 973,58	99,86
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia osobowe	63 500,00	63 460,28	99,93
§ 4110 przelano składki ubezpieczeniowe	10 200,00	10 170,85	99,71
§ 4120 przelano fundusz pracy	1 050,00	1 040,57	99,10
§ 4210 zakup materiałów	7 600,00	7 588,36	99,84
w tym:			
- druki		763,07	
-czasopisma		1 469,07	
- art. spożywcze		195,94	
- olej opałowy		2 657,70	
- środki czystości		920,02	
- artykuły biurowe		1 198,84	
- program antywirusowy		301,35	
- pozostałe materiały		82,37	
§ 4240 zakup książek	5 900,00	5 900,00	100
§ 4260 zakup energii	280,00	280,00	100
§ 4300 zakup usług	500,00	482,52	96,50
W tym:			
- prowizja		136,12	
- abonament		59,40	
- inne usługi		287,00	
§ 4350 zakup usług dostępu do internetu	880,00	877,86	99,75
§ 4370 opłata za telefon	1 000,00	996,84	99,68
§ 4410 delegacje	910,00	908,70	99,85
§ 4430 różne opłaty	610,00	603,00	98,85
§ 4440 odpis na fundusz socjalny	1 640,00	1 640,00	100
§ 4700 szkolenia	30,00	24,60	82,00

Na dzień 31.12.2012r	
Należności w tym:	-
należności niewymagalne	-
należności wymagalne	-
Zobowiązania w tym:	-
zobowiązania niewymagalne	-
zobowiązania wymagalne	-

Wykonanie planu finansowego - Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem za 2012 rok
Przychody. Dział 900. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90017.
Zakład Gospodarki Komunalnej

Paragraf	Przychody	Plan 2012 r.	Wykonanie planu 2012 r.	%
0830	Wpływy z usług w tym	477 300,00	442 469,55	92,70
	sprzedaż wody		191 125,40	
	odprowadzanie ścieków		24 955,32	
	Odbiór – wywóz nieczystości płynnych		40 437,00	
	usługi samochodem Volkswagen		4 160,80	
	usługi ciągnikami		47 621,85	
	usługi koparko-ładowarką Bobcat		4 442,63	
	usługi ciągnikiem z koparką Mikrus		15 613,01	
	usługi autobusem szkolnym		57 588,12	
	usługi wykonania przyłączy wodociągowych		49 076,32	
	usługi kosiarką		3 304,56	
	pozostałe usługi ,np wym.wod		4 144,54	
0920	Pozostałe odsetki	1 030,00	782,43	75,96
0970	Wpływy z różnych usług	2 500,00	6 717,58	268,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	93 200,00	85 516,91	99,10
	w tym :			
	dopłata do wody	58 000,00	53 071,50	
	dopłata do ścieków	35 200,00	32 445,41	
	R A Z E M - PRZYCHODY	574 030,00	535 486,47	93,29
	Stan środków obrotowych na początek okresu	28 309,13	28 309,13	
	Suma bilansowa	602 339,13	563 795,60	

Koszty.DZIAŁ. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90017.****Zakład Usług Komunalnych**

Paragraf	K O S Z T Y	Plan 2012 r	wykonanie planu 2012 r	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 415,73	96,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	194 532,25	99,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	16 000,00	15 425,76	96,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	37 990,67	99,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 879,44	95,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 490,00	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym	137 800,00	125 667,90	91,20
	zakup paliw do środków transportowych, sprzętowych		56 480,03	
	zakup olejów do środków transportowych, sprzętowych		2 007,35	
	zakup papieru do sprzętu drukarskiego		134,96	
	zakup części zamiennych do śr. transp.i sprzętowych		18 540,03	
	zakup materiałów administracyjnych .i biurowych		610,03	
	zakup znaczków pocztowych		792,24	
	zakup soli i piasku		3 136,00	
	zakup wyposażenia		12 619,40	
	zakup materiałów na sieć wodno - kanalizacyjną		24 114,54	
	zakup materiałów na hydr.Poświętne,Dęba,Oczyszcz.		4 494,23	
	zakup materiałów do drukarek, sprzętu komputerowego		834,56	
	zakup pozostałych materiałów +do elewacji budynku w Stefanowie		1 133,48	
	prenumerata -czasopism księgowych wzory dokum.		399,66	
	zakup środki czystości		371,39	
4260	Zakup energii ,wody w tym :	71 963,94	59 960,57	83,32
	Hydrofornia Poświętne		21 994,35	
	Oczyszczalnia w Poświętnem		12 201,70	
	Przepompownia w Poświętnem		895,23	
	Stacja wodociągowa w Poświętnem		496,75	

	Hydroformia Dęba		13 658,26	
	Energia Stefanów		5 673,51	
	Zakup wody Mysiakowiec		5 040,77	
4270	Zakup usług remontowych w tym:	11 600,00	10 934,32	94,26
	naprawa i leg. wodomierzy, remont gaśnic		280,00	
	naprawa ciągników Ursus, Zetor		1 239,52	
	naprawa samochodu Volkswagen		4 080,00	
	naprawa autobusu		4 519,80	
	naprawa komputera		100,00	
	naprawy dotyczą hydr. Poświętne, oraz Przepompowni		495,00	
	naprawa wyłącznika prądu w Stefanowie-		220,00	
4280	Zakup Usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
4300	Zakup pozostałych usług w tym:	21 950,00	19 834,93	90,36
	opłaty bankowe		947,27	
	usł. transp., kurierskie, dojazd serwisu		1 718,90	
	odbiór odpadów komunal. HAK „+ odpady z kratek		875,10	
	przeгляд techniczny śr.transportowych		1 840,16	
	usługi kominiarskie, przeгляд gaśnic		720,00	
	aktualizacje programów komputerowych		4 744,32	
	dezynfencja bakteriologiczna sieci		1 600,00	
	operat wodno-prawny		3 000,00	
	pozostałe usługi		4 389,18	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	550,00	476,04	86,55
4360	Usługi telefonii komórkowej	1 100,00	857,86	77,99
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 100,00	740,45	67,31
4390	Zakup usług ekspertyzy, analizy, opinie w tym:	9 600,00	8 332,38	86,80
	badanie ścieków		1 680,00	
	badanie wody		4 474,78	
	pomiar warunków środowiska pracy		905,00	
	pomiary elektryczne		1 272,60	
4410	Delegacje krajowe pracowników	2 500,00	1 525,20	61,00
4430	Różne opłaty i składki w tym :	25 379,00	24 193,82	95,33

	opłata środowiskowa hydrof. Dęba i Poświętne		16 967,00	
	ubezpiecz. śr. transport. i poz. składników majątkowych		4 866,82	
	dozór techniczny		1 969,50	
	inne opłaty		390,50	
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 837,06	6 837,06	100
4530	Podatek obrotowy vat	50,00	3,57	7,14
4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	1 381,00	55,24
4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	493,81	82,30
	Podatek dochodowy	7 000,00		
	R A Z E M - KOSZTY	566 030,00	524 072,76	92,59
	Odpisy amortyzacyjne		5 551,50	
	Inne zmniejszenia- odpisy akt. należności		663,48	
	Nadwyżka środków obrotowych		2 750,23	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw.	36 309,13	36 309,13	
	Suma bilansowa	602 339,13	569 347,10	

DODATKOWE INFORMACJE

Kwota otrzymanej dotacji za okres od 01/01/2012 do 31/12/2012 wynosi brutto 92 358,26 zł
w tym: VAT **6 841,35 zł**

Na dzień 31.12.2012 r w zakładzie wystąpiły następujące zobowiązania i należności:

Zobowiązania – 37 174,64 zł w tym:

wymagalne : - 0

Należności netto 7 950,74 zł w tym:

odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 93,92 zł,

w tym wymagalne ; 3 065,07 zł.

Należności netto zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące należności wątpliwe i odpisy na odsetki od

należności wątpliwych kwota - 663,48 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.**

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. **Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych wynosi na dzień 31 grudnia 2012 roku. 24 152 540,97 zł:**

- a) Grupa I – Budynki i lokale 12 956 994,82 zł
- b) Grupa II - Budowle 10 012 284,90 zł
- c) Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne 30 200,00 zł
- d) Grupa IV - Maszyny i urządzenia 67 993,37 zł
- e) Grupa V - Specjalistyczne maszyny 200 562,99 zł
- f) Grupa VI - Urządzenia techniczne 1 751,00 zł
- g) Grupa VII - Środki transportu 855 511,68 zł
- h) Grupa VIII - Narzędzia 27 242,21 zł

Od złożenia ostatniej informacji dokonano następujących zmian wartości w środkach trwałych:

GR. VIII - niszczarka 4 871,00 zł,
- drukarka do płac (zmniejszenie) 619,64 zł.

GR. IV - komputery (zmniejszenie) 8 889,48 zł

2. Grunty będące własnością gminy:

- łączna powierzchnia gruntów wynosi 161,2569 ha o wartości – 227 123,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku.

1. Pozostałe (wyposażenie – księgozbiór) – 90 300,51 zł.

Od ostatniej informacji zwiększyły się o 4 308,00 zł

2. Programy komputerowe – 71 287,29 zł

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH.

1. Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych – gmina nie posiada.

2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje) – gmina nie posiada.

3. Wartość lokat – gmina nie posiada.

III. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY.

1. Wartość zobowiązań długoterminowych – gmina nie posiada.

2. Wielkość zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji – gmina nie posiada takich zobowiązań.

3. Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 733 400,00 zł. z czego:

- 616 000,00 zł – kredyt bankowy w BZP,

- 117 400,00 zł – pożyczka w WFOŚ.

Na 31 grudnia 2012r. wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 0,00 zł.

IV. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 grudnia 2012 roku.

1. Od złożenia ostatniej informacji do dnia 31.XII.2012r. uzyskano:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę – 0,00 zł,
- z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę – 51 069,46 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 0,00 zł.

V. DOCHODY MAJĄTKOWE za 2012 rok

1. Sprzedaż składników majątkowych - 0,00 zł,
2. Sprzedaż mienia – 0,00 zł,
3. Wpływy z opłat za używanie wieczyste – 0,00 zł.

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne za 2012 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na rok 2012 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Poświętne Nr XII/69/11 z dnia 21.12.2011 roku. W uchwalonym budżecie gminy na 2012 rok nie ujęto zadań inwestycyjnych, których okres realizacji był dłuższy niż 1 rok lub będą realizowane w roku 2013 i latach następnych. Wszystkie wydatki inwestycyjne w budżecie gminy w 2012 roku przeznacza się na realizację zadań jednorocznych.

Zmiany WPF na podstawie:

• Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XIV/79/12 z dnia 30.01.2012 dotyczyły uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie:

- dochodów,
- wydatków,
- przychodów,
- rozchodów,
- deficyt/nadwyżka

• Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XVI/92/12 z dnia 30.04.2012 dotyczyły uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie:

- dochodów,
- wydatków,
- przychodów,
- rozchodów,
- deficyt/nadwyżka,

oraz wprowadzenia przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Brudzewicach", którego okres realizacji planowany jest na rok 2012 – 2013 natomiast obciążenie budżetu dotyczy roku 2013.

• Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XVII/96/12 z dnia 15.06.2012 dotyczyły uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie:

- dochodów,
- wydatków,
- przychodów,
- rozchodów,
- deficyt/nadwyżka,

oraz wprowadzenia zadania pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Poświętne”, którego realizacja rozpocznie się w II półroczu 2012 roku a zakończenie nastąpi w roku 2013. • Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XIX/106/12 z dnia 23.10.2012 dotyczyły uaktualnienia WPF do uchwały budżetowej z zakresie:

- dochodów,
- wydatków,
- przychodów,
- rozchodów,

- deficyt/nadwyżka.

Kwoty spłat rat kapitałowych pożyczek oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich faktycznych wielkości wynikających z zawartych umów.