



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 czerwca 2013 r.

Poz. 3916

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2013 WÓJTA GMINY UDANIN

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Przekazać Radzie Gminy Udanin Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
- 2. Przesłać kopię Sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
T. Olkiewicz

Załącznik do zarządzenia nr 0050.
.5.2013 Wójta Gminy Udanin z dnia
1 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY UDANIN ZA 2012 ROK

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie dnia 21 grudnia 2011r. uchwałą Nr XV/60/2011

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **17.163.740** zł oraz przychodów w wysokości **2.929.960** zł.

Plan wydatków wynosił **18.290.217** zł, a plan rozchodów **1.803.483** zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów 418.609 zł i pożyczek 1.384.874 zł z czego pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.064.074 zł.

Deficyt budżetu Gminy Udanin, w kwocie **1.126.477** zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|--------------|
| • kredytów długoterminowych. | 2.162.682 zł |
| • pożyczek | 767.278 zł |
| z tego pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 568.026 zł |

W 2012 roku w planie budżetu Gminy Udanin dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W sprawie zmian w budżecie Gminy podjętych zostało 7 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 17 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 882.318,54 zł, tj. do kwoty **18.046.058,54 zł**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 6,40 %, tj. o kwotę 957.475,54 zł
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 3,40 %, tj. o kwotę 75.157,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 240.993,54 zł, tj. do kwoty **18.531.210,54 zł**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 6,15 %, tj. o kwotę 910.088,54 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o 19,04 %, tj. o kwotę 669.095,00 zł

- Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 641.325 zł, tj. do kwoty **485.152,00 zł**

- Zmniejszono plan przychodów o kwotę 600.000 zł. tj. **2.329.960,00 zł**

- Zwiększono plan rozchodów o kwotę 41.325 zł, tj. do kwoty **1.844.808,00 zł.**

2. DOCHODY BUDŻETOWE

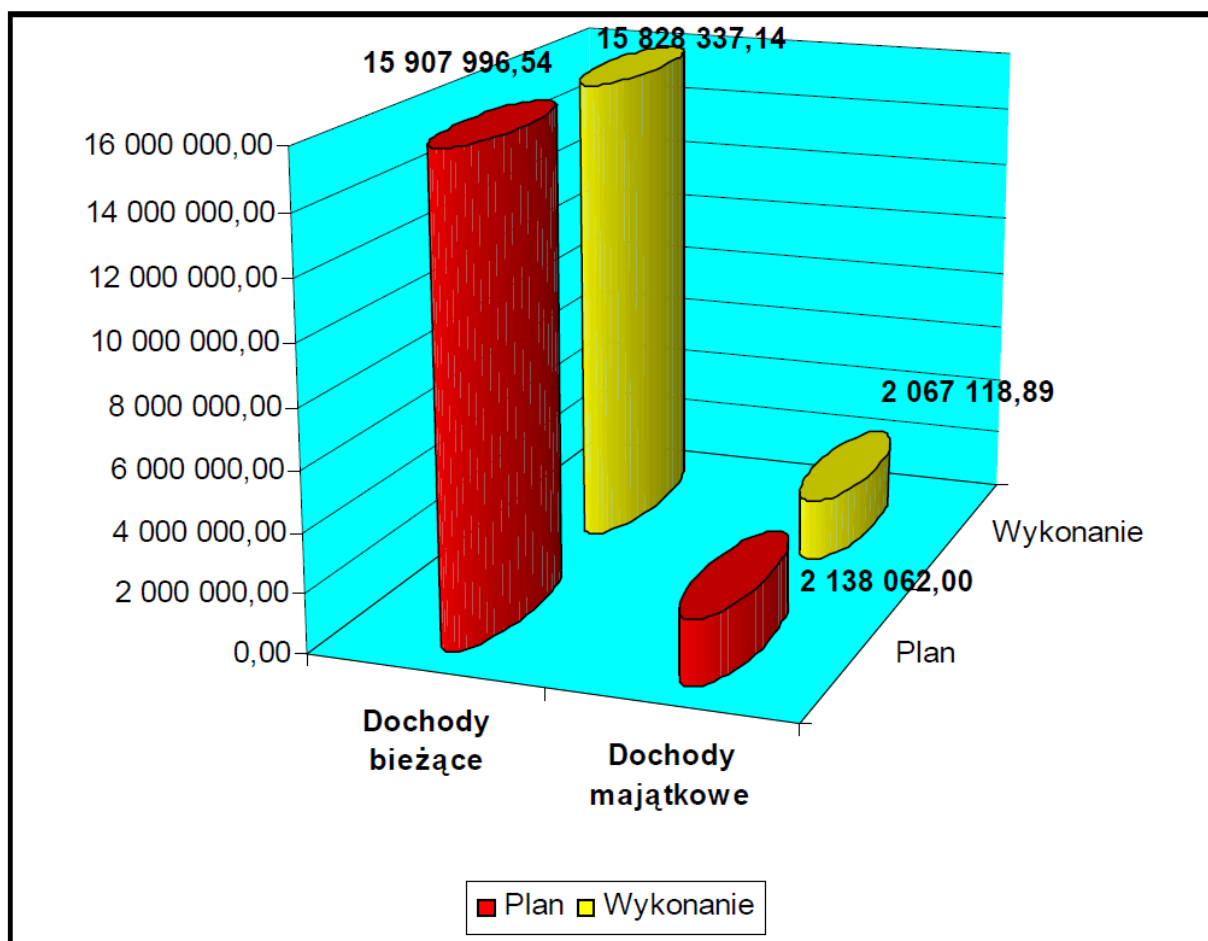
- Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 31.12.2012r., zostały zrealizowane w wysokości 17.895.456,03 zł, tj. w 99,17% planu,

Plan i wykonanie dochodów gminy wg źródeł ich pochodzenia obrazuje Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 15.907.996,54 zł zrealizowano 15.828.337,14 zł, tj. 99,49%
- dochody majątkowe, na plan 2.138.062,00 zł zrealizowano 2.067.118,89 zł, tj. 96,68%.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2012 r. przedstawia poniższy wykres.



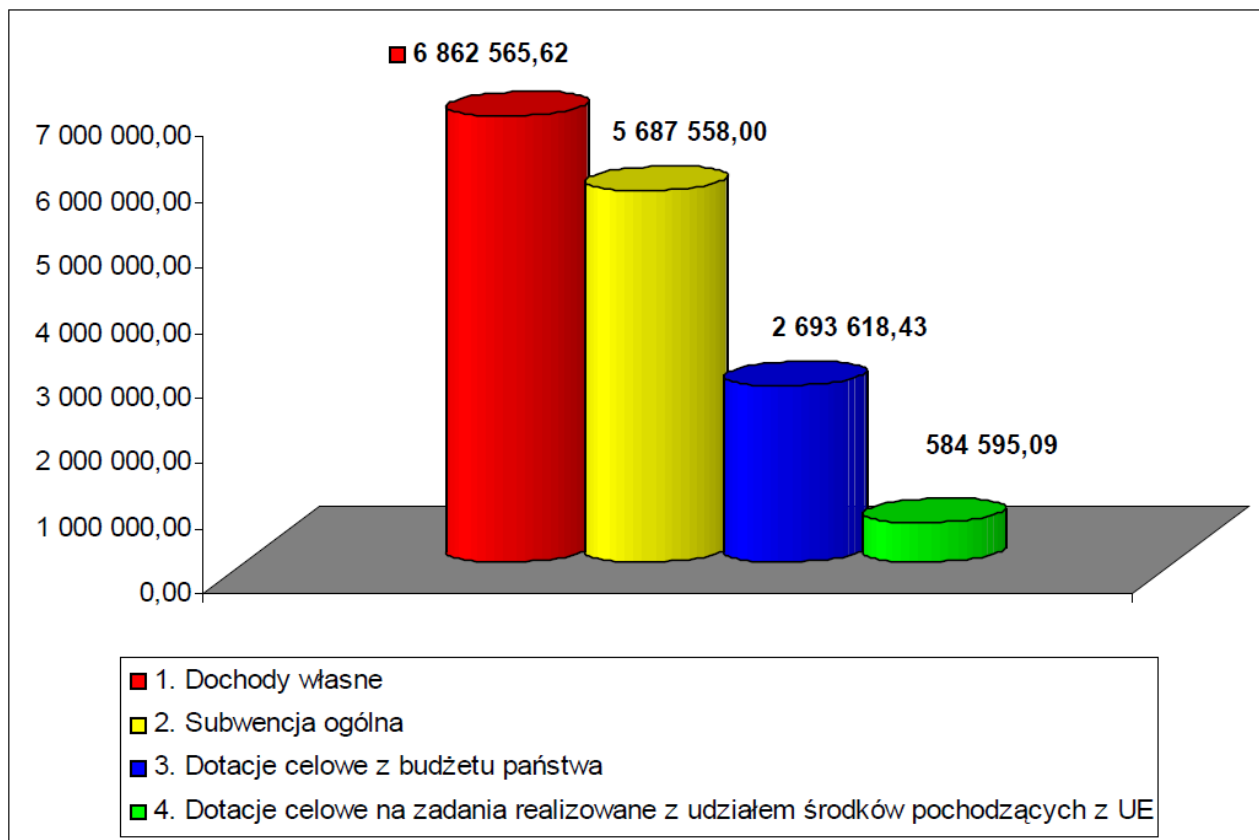
Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2012 rok.

2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 15.907.996,54 zł wykonano w kwocie 15.828.337,14 zł (99,49% planu).

Realizacja dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	6 862 565,62	100,34
2. Subwencja ogólna	5.687.558,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.693.618,43	99,93
5. Dotacje na zadania realizowane ze środków UE	584.595,09	85,26



Wykres Nr 2. Struktura dochodów bieżących w 2012 roku.

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2012 roku wyniosło ogółem 6.862.565,62 zł, tj. 100,34% planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2011 rok nastąpił wzrost o 1.219.042,52 zł, tj. o 21.60%.

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011r.	Stopień realizacji planu %	Plan na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2012/2011 %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	5 600 612,00	5 643 523,10	100,77	6 839 233,00	6 862 565,62	100,34	21,60
Podatki i opłaty lokalne	2 764 218,00	2 778 391,96	100,51	3 697 629,00	3 755 913,23	101,58	35,18
w tym:							
podatek od nieruchomości	1 252 967,00	1 261 872,50	100,71	1 280 000,00	1 315 182,94	102,75	4,22
podatek rolny	1 309 000,00	1 321 725,78	100,97	2 227 000,00	2 252 351,81	101,14	70,41
podatek od środków transportowych	171 751,00	164 921,00	96,02	154 959,00	151 668,00	97,88	-8,04
opłata targowa	2 000,00	1 020,00	51,00	2 000,00	890,00	44,50	-12,75
opłata skarbową	18 800,00	20 442,00	108,73	23 900,00	25 013,00	104,66	22,36
podatek leśny	9 700,00	8 410,68	86,71	9 770,00	10 807,48	110,62	28,50
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	100 000,00	123 299,72	123,30	116 000,00	120 058,88	103,50	-2,63
podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	67 920,97	125,78	63 000,00	70 163,16	111,37	3,30
podatki opłacane w formie karty podatkowej	22 000,00	31 419,74	142,82	29 000,00	32 151,72	110,87	2,33
podatek od spadków i darowizn	24 000,00	23 959,01	99,83	24 000,00	17 744,00	73,93	-25,94
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 460 707,00	1 487 528,29	101,84	1 643 443,00	1 602 329,15	97,50	7,72
od osób fizycznych	1 444 207,00	1 468 829,00	101,70	1 618 443,00	1 573 522,00	97,22	7,13
od osób prawnych	16 500,00	18 699,29	113,33	25 000,00	28 807,15	115,23	54,05
Pozostałe dochody własne	1 275 687,00	1 254 303,13	98,32	1 382 161,00	1 384 264,36	100,15	10,36
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	69 216,86	103,31	72 050,00	72 038,64	99,98	4,08
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5 100,00	5 075,00	99,51	5 100,00	4 701,56	92,19	-7,36
wpływy z usług	720 000,00	734 810,66	102,06	740 700,00	801 023,33	108,14	9,01
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	175 500,00	190 077,21	108,31	193 759,00	206 502,62	106,58	8,64
odsetki	58 240,00	64 484,61	110,72	61 745,00	60 533,78	98,04	-6,13
pozostałe	249 847,00	190 638,79	76,30	308 807,00	239 464,43	77,55	25,61

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów własnych w 2011 roku oraz w 2012 roku.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2012 rok wyniosły 101,58% planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 977.521,27 zł, czyli o 35,18 %. Wynika to głównie z dobrego wykonania wpływów ze wszystkich typów podatków oraz podwyższonej w stosunku do roku porównywalnego stawki podatku rolnego..

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w 2012 roku osiągnięto na poziomie 103,50% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o 3.2400,84 zł. tj. o 2,63%

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, tj. 97,50 % planu czyli kwotę 1.602.329,15 zł., a w stosunku do 2011 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 7,72% czyli o kwotę 114.800,86 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2012 rok na tle 2011 roku przedstawia tabela Nr 2.

L.p.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, zwolnień w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
		2011	2012		2011	2012		2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)	65 372,21	629 362,79	862,74	526 743,51	244 782,68	-53,53	0,00	3 882,00	100,00
1	podatek rolny	0,00	321 648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,00	100,00
2	podatek od nieruchomości	15 077,37	262 768,32	1 642,80	526 743,51	244 782,68	-53,53	0,00	0,00	0,00
3	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	podatek od środków transportowych	50 294,84	44 945,86	-10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2012 rok na tle 2011 roku

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku są o 53,53% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) a obniżyło to wykonanie podatków lokalnych o kwotę 244.782,68 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 629.362,79 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia są o 100% wyższe niż w 2011 roku.

Skalę zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania przedstawia tabela Nr 3

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2011	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2012	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	107 849,48	132 869,18	23,20
	* osoby prawne	549,54	783,54	42,58
	* osoby fizyczne	107 299,94	132 085,64	23,10
2	Podatek od nieruchomości	237 312,59	247 938,96	4,48
	* osoby prawne	137 270,99	136 721,03	-0,40
	* osoby fizyczne	100 041,60	111 217,93	11,17
3	Podatek od środków transportowych	1 720,00	1 011,00	100,00
	* osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	* osoby fizyczne	1 720,00	1 011,00	100,00
4	Wieczyste użytkowanie	19 629,84	19 629,84	0,00
	* osoby prawne	19 629,84	19 629,84	0,00
	* osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	366 511,91	401 448,98	9,53

Tabela Nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w 2012 roku.

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 43,35% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących stawia to źródło dochodów na pierwszym miejscu.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi 5.687.558 zł (5.205.036 zł w 2011r.) i został wykonany w 100%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu 2011	Dynamika 2012/2011 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 750 923,00	3 799 710,00	100,00	1,30
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 429 960,00	1 863 124,00	100,00	30,29
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	24 153,00	24 724,00	100,00	2,36
RAZEM	5 205 036,00	5 687 558,00	100,00	9,27

Tabela Nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w 2012 roku.

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 2011 roku, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 482.522 zł, tj. o 9,27%.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 35,93% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w 2012 roku stawia to źródło dochodów na drugim miejscu.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 2012 roku w 99,93%, tj. w kwocie 2.693.618,43 zł.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011 %
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	2 754 921,66	2 695 623,54	2 693 618,43	99,93	-2,23
<i>w tym na:</i>					
Zadania własne	489 043,56	512 021,00	511 971,29	99,99	4,69
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	394 109,00	444 294,00	444 244,29	99,99	12,72
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	71 630,00	67 727,00	67 727,00	100,00	-5,45
Różnych rozliczeń finansowych	23 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	2 265 878,10	2 183 602,54	2 181 647,14	99,91	-3,72
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	1 673 952,00	1 615 117,00	1 613 161,60	99,88	-3,63
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
administracji publicznej	93 007,00	69 019,00	69 019,00	100,00	-25,79
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	11 013,00	960,00	960,00	100,00	-91,28
rolnictwa i łowiectwa	486 706,10	497 306,54	497 306,54	100,00	2,18

Tabela Nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w 2011 roku i w 2012 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2011 roku nastąpił spadek przekazanych dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 61.303,23 zł, tj. o 2,23 %.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej 2.057.405,89 zł

w tym m.in. na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za podopiecznych;
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, zasiłki stałe)
- działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2.1.4. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

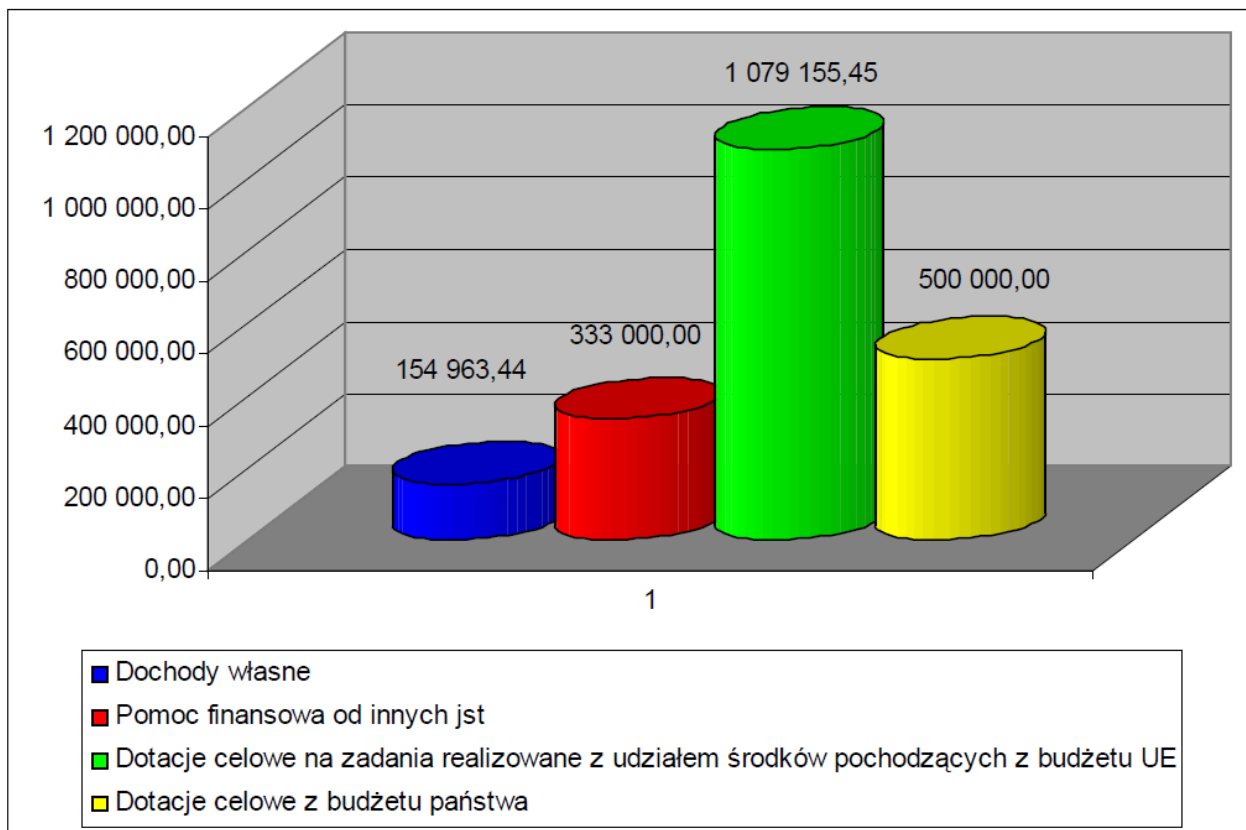
W ramach dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do budżetu Gminy Udanin wpłynęły środki w łącznej kwocie 584.595,09 zł. Są to środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie przeznaczone na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zainwestuj w siebie – daj sobie szansę”, przez Gminę Udanin przeznaczone na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” oraz Gimnazjum na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Daj sobie szansę”.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.138.062 zł wykonano w kwocie 2.067.118,89 zł (96,68 % planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	154.963,44	77,48
2. Pomoc finansowa od innych jst	333.000,00	91,74
3. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.079.155,45	100,38
4. Dotacje celowe z budżetu państwa	500.000,00	100,00



Wykres Nr 3. Struktura dochodów majątkowych w 2012 roku.

Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowią 52,20% zrealizowanych dochodów majątkowych, natomiast dochody własne 7,49%

Załącznik Nr 3 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów ze wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.

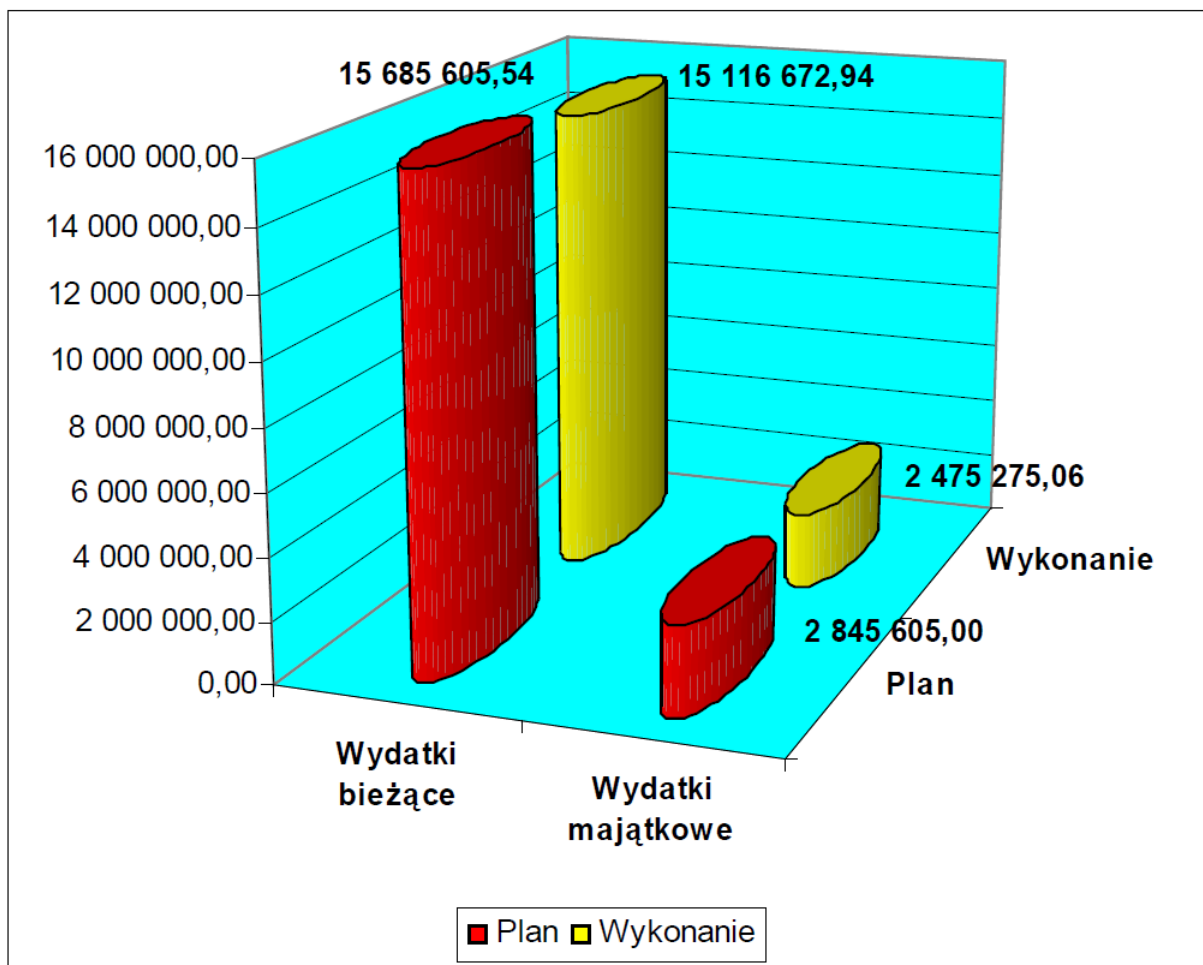
3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Udanin w 2012 roku zrealizowano w wysokości 17.591.948 zł, tj. 94,93 % planu.

Plan i wykonanie wydatków gminy wg kierunków rozchodów przedstawia Załącznik Nr 4

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 15.685.605,54 zł wykonano w wysokości 15.116.672,94 zł, tj. 96,37 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 2.845.605,00 zł zrealizowano w wysokości 2.475.275,06 zł, tj. 86,98 % planu.

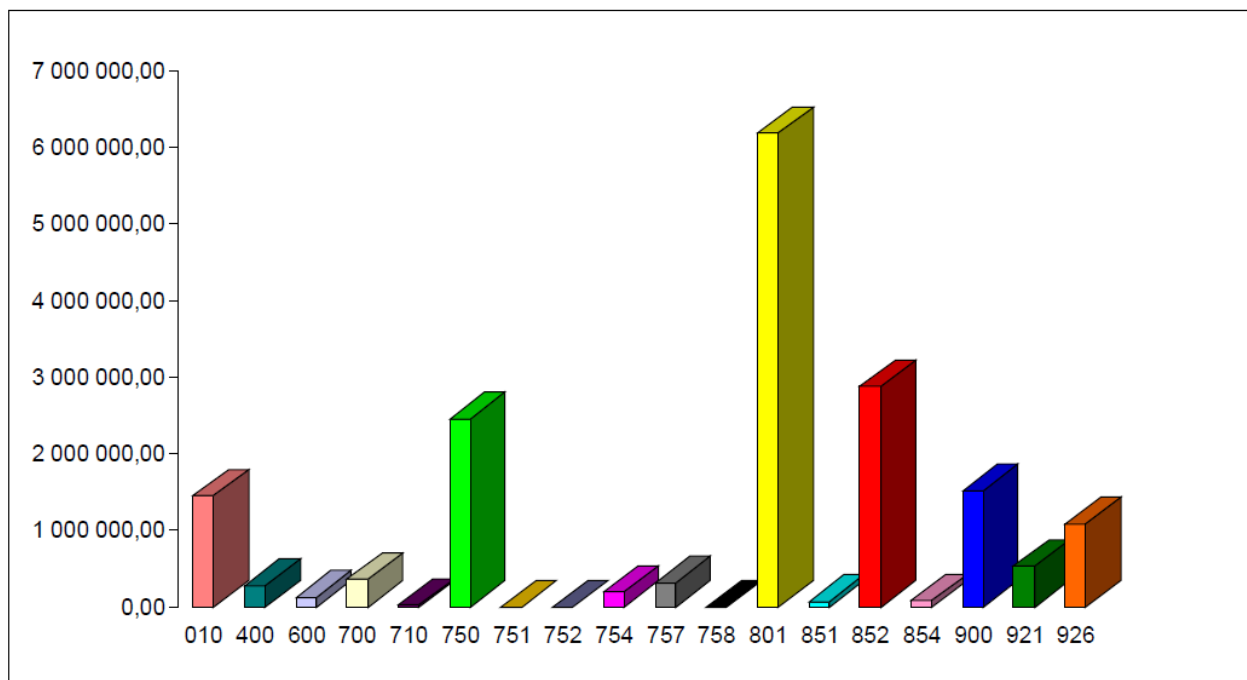


Wykres Nr 4. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin za 2012 rok.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6.186.921,82 tj. 35,16% ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział dotyczący opieki społecznej tj. dział 852 – Pomoc społeczna z łączną kwotą 2.882.591,89 zł, tj. 16,38% ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna – 2.461.951,22 zł. tj. 13,99% ogółu wydatków, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.514.018,62 zł. tj. 8,6% ogółu wydatków, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.456.270,59 zł. tj. 8,27% ogółu wydatków oraz dział 926 – Kultura fizyczna – 1.090.619,97 zł. tj. 6,19% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym występują w działach: 752 – Obrona narodowa – 200,- zł., 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 960,00 zł, 710 – Działalność usługowa w kwocie 26.328,49 zł.

Analizę wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres Nr 5 oraz Załącznik Nr 5.



Wykres Nr 5. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok.

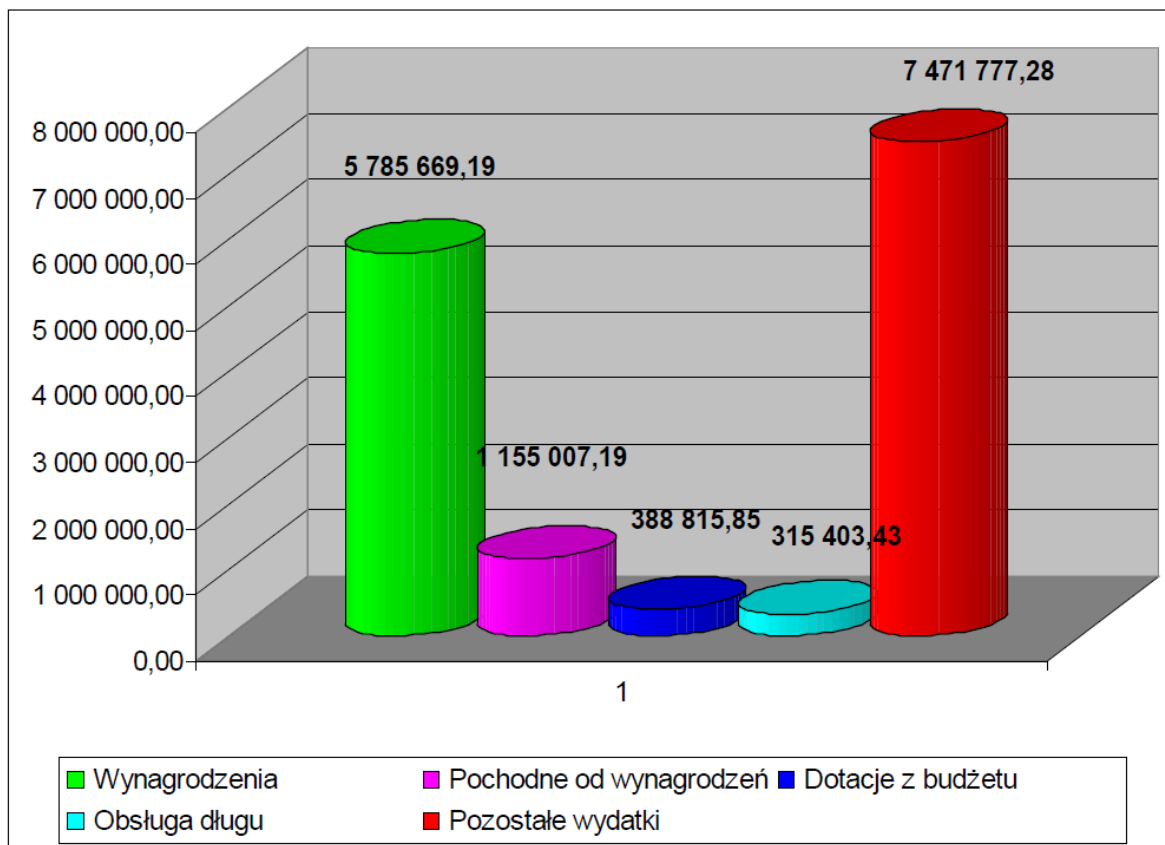
3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 15.685.605,54 zł zrealizowano w wysokości 15.116.672,94 zł, tj. 96,37% planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 85,92%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 1.265.415,52 zł, czyli o 9,13%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia	5.785.669,19 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń	1.155.007,19 zł,
3. dotacje z budżetu	388.815,85 zł,
4. wydatki na obsługę długu	315.403,43 zł,
5. pozostałe wydatki	7.471.777,28 zł.



Wykres Nr 6. Struktura wydatków bieżących w 2012 roku.

Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych przedstawia tabela Nr 6.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r	Stopień realizacji planu %
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	1 915 606,38	1 850 896,72	96,62
Pochodne od wynagrodzeń	339 701,62	331 840,62	97,69
Suma:	2 255 308,00	2 182 737,34	96,78
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Wynagrodzenia	267 565,05	267 564,10	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	130 116,16	129 362,48	99,42
Suma:	397 681,21	396 926,58	99,81
Szkoła Podstawowa			
Wynagrodzenia	2 246 152,90	2 240 250,64	99,74
Pochodne od wynagrodzeń	430 417,47	425 235,61	98,80
Suma:	2 676 570,37	2 665 486,25	99,59
Gimnazjum			

Wynagrodzenia	1 443 293,30	1 426 957,73	98,87
Pochodne od wynagrodzeń	274 654,98	268 568,48	97,78
Suma:	1 717 948,28	1 695 526,21	98,69
Razem wynagrodzenia	5 872 617,63	5 785 669,19	98,52
Razem pochodne od wynagrodzeń	1 174 890,23	1 155 007,19	98,31
Suma:	7 047 507,86	6 940 676,38	98,48

Tabela Nr 6. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2012 roku.

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ujęte zostały odpowiednio w tabelach Nr 7 i Nr 8.

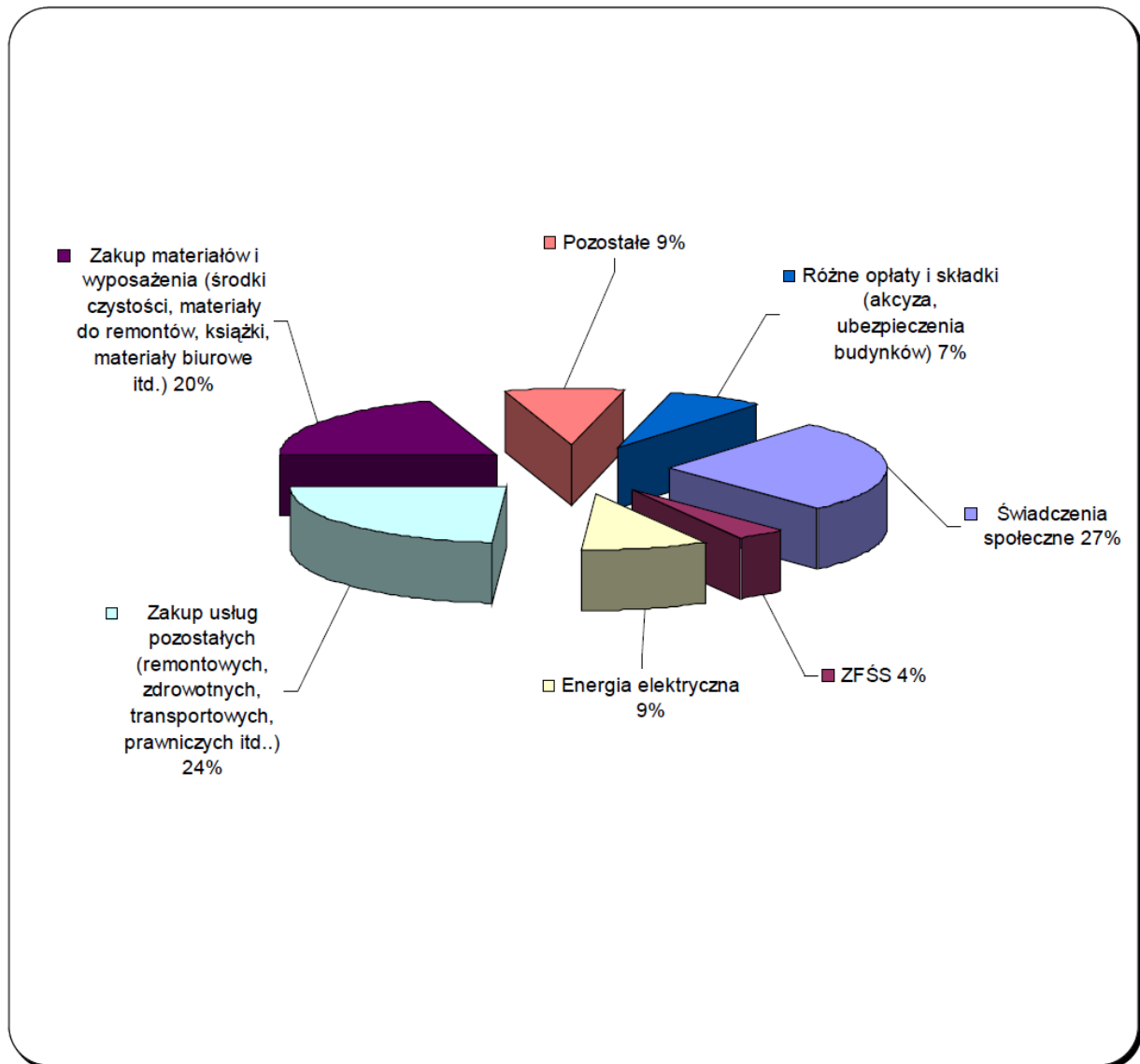
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	180 000,00	180 000,00	100
Suma:				180 000,00	180 000,00	100

Tabela Nr 7. Dotacje podmiotowe udzielone w 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2012	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	54 000,00	45 034,25	83,40
754	75412	2820	Zakup sprzętu przez jednostki OSP	28 900,00	28 899,04	99,99
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	34 900,00	34 900,00	100
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	99.982,56	99,98
Suma:				217 800,00	208.815,85	95,87

Tabela Nr 8. Dotacje celowe udzielone w 2012 roku.

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 7.471.777,28 zł ilustruje poniższy diagram.



Wykres Nr 7. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w 2012 roku.

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 2.845.605,00 zł zrealizowano w wysokości 2.475.275,06 zł. tj. w 86,98 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 914.466,25 zł.

- wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej umożliwiającą włączenie przyłączy wraz z niezbędną dokumentacją:

osiedle domków jednorodzinnych w Udaninie – 80.498,03 zł.

Konary – 22.744,11 zł.

Damianowo – 47.847,00 zł.

Udanin – 14.211,58 zł.

- wykonano projekt przyłącza kanalizacyjnego do 1 budynku w miejscowości Lasek – 2.829,00 zł

- dokończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościśław (opłaty i dokumentacja) – 746.336,53 zł. Zadanie realizowane było od 2010 roku, zostało zakończone.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 27.167,00 zł.

- zakup samochodu na potrzeby Referatu gospodarki komunalnej – 27.167,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 17.700,00 zł.

- dotacja dla OSP Udanin na zakup ciężkiego zestawu do ratownictwa drogowego – 17.700 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: 95.825,59 zł.

- zakup autobusu do przewozu uczniów – 84.619,00 zł.

- zakup zmywarki do stołówki szkolnej – 11.206,59 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 326.249,35 zł.

- zakup pługu śnieżnego – 5.535,00 zł.

- zakup ciągnika wraz z beczkowozem asenizacyjnym – 259.932,65 zł.

- rekultywacja składowiska odpadów w Jarosławiu – 60.781,70 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 141.435,60 zł.

- modernizacja dachu świetlicy w Konarach – 65.444,10 zł.

- sporządzenie dokumentacji technicznej do przebudowy linii energetycznej dotyczącej budowy świetlicy w Pielaszkowicach – 20.184,00 zł.

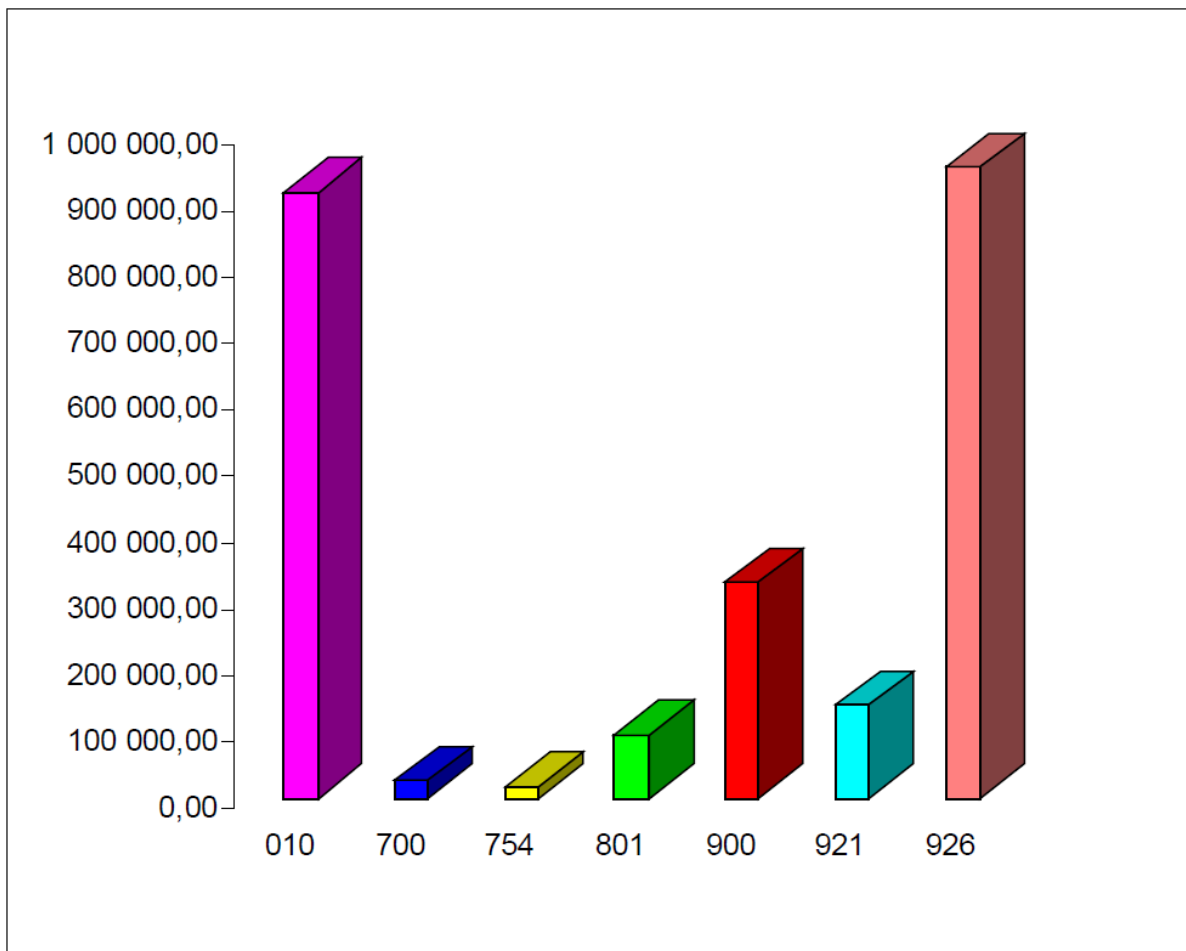
- dokumentacja techniczna do remontu świetlicy w Jarosławiu 307,50 zł.

- wydatki niewygasające dotyczące przebudowy linii energetycznej dotyczącej budowy świetlicy w Pielaszkowicach – 55.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: 952.431,27 zł

- budowa kompleksu boisk sportowych Orlik – 913.367,27zł.

- zakup kontenera szatniowego na boisko w Różanej oraz wykonanie podłączeń do sieci wodociągowej – 39.064,00 zł.



Wykres Nr 8. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok.

3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2012 roku.

Na koniec roku 2012 organ stanowiący gminy podjął uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku na kwotę 55.500,00 zł. Wydatki te stanowiły równowartość umowy zawartej z wykonawcą na wykonanie przebudowy linii energetycznej niezbędnej do budowy świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach.

3.4 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia tabela Nr 9.

Lp.	Program	Plan 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2012
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław	790 000,00	0,00	43 880,00	746 120,00
2	Daj sobie szansę	162 000,00	0,00	37 852,00	124 148,00
3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III oraz doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej	5 600,00	6 646,00	0,00	14 246,00
4	Zainwestuj w siebie - daj sobie szansę	88 162,00	46 088,00	0,00	134 250,00
5	Zakup ciągnika wraz z beczkowozem asenizacyjnym	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
9	Nowe przedszkole w Gminie Udanin	466 276,00	0,00	8 157,00	458 119,00
RAZEM		1 744 038,00	68 189,00	0,00	1 812 227,00

Tabela Nr 9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 2.329.900,00 zł realizacja wyniosła 2.287.074,25 zł, z tego:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 843.195,14 zł.
- kredyt długoterminowy w wysokości 700.000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu i przypadających w roku budżetowym spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław – 387.237,01 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław – 199.250,85 zł.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zakup ciągnika wraz z beczkowozem asenizacyjnym – 157.391,25 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

- W ramach zaplanowanych rozchodów, na łączną kwotę 1.844.808,00 zł, realizacja wyniosła 1.844.807,54 zł i obejmowała spłatę rat kredytów oraz pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

6. POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 01.01.2012r r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił **7.634.634,13 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów 3.870.000,00 zł
- pożyczek 1.941.249,15 zł
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1.823.384,98 zł.

W 2012 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości **320.800,00 zł.**, pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości **1.105.398,98 zł.** oraz kredytów w wysokości **418.608,56 zł.**

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 31.12.2012 r. wyniosło ogółem **7.233.705,7 zł**, (kredyty – 4.151.391,44 zł, pożyczki – 1.819.700,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 1.262.614,26 zł.).

Wielkość długu na dzień 31.12.2012 rok oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 10.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2012
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	7 233 705,70
	1. wyemitowane papiery wartościowe	
	2. Kredyty: (a+b)	4 151 391,44
	a. długoterminowe	4 151 391,44
	b. krótkoterminowe	
	3. pożyczki: (a+b)	3 082 314,26
	a. długoterminowe	3 082 314,26
	b. krótkoterminowe	
	4. Przyjęte depozyty	
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	
	* dostaw towarów i usług	
	* składek na ubezpieczenia społeczne, FP	
	b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	2 160 210,97
	a. rat kredytów	418 608,56
	b. rat pożyczek	1 426 198,98
	c. rat papierów wartościowych	
	d. odsetek od kredytów	
	e. odsetek od pożyczek	315 403,43
	f. odsetek od papierów wartościowych	
III	Dochody budżetowe (wykonane)	17 895 456,03
IV	Relacja długu do dochodów (I/III) w % (bez wyłączeń)	40,42
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w % (bez wył.)	12,07

Tabela Nr 10. Wielkość długu na dzień 31.12.2012r.

Relacja długu i obsługi długu do planowanych dochodów wyniosła odpowiednio: 40,42% i 12,07% i mieści się w granicach określonych prawem.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Należności budżetu gminy wyniosły 834.924,74 zł. w tym należności wymagalne 832.934,11 zł.

7. Wynik budżetu

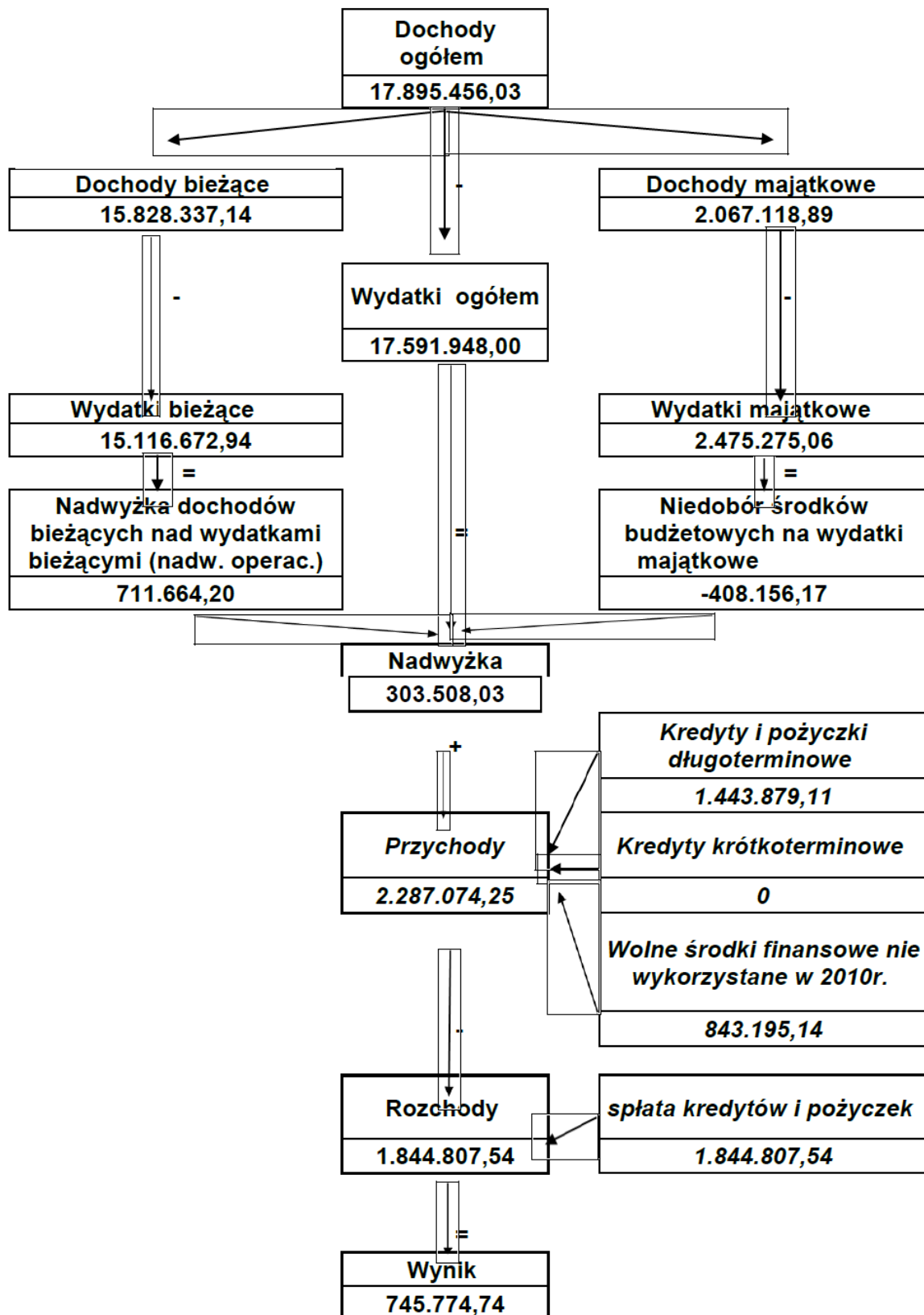
Realizacja budżetu Gminy Udanin w 2012 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	18.046.058,54	17.895.456,03	99,17%
2.	Wydatki	18.531.210,54	17.591.948,00	94,93%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-485.152,00	303.508,03	
4.	Przychody	2.329.960,00	2.287.074,25	98,15%
5.	Rozchody	1.844.808,00	1.844.807,54	99,99%
6.	Wynik (3+4-5)	0	745.774,74	

Tabela Nr 11. Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r.

Na koniec 2012 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 303.508,03 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym deficycie 485.152 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres Nr 9.



Wykres Nr 9. Wynik budżetu gminy na koniec 2012 roku.

8. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM

W dniu 29 września 2010 roku Uchwałą Nr LIX/211/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania ustalony został wyodrębniony rachunek bankowy przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Udaninie.

W ramach dochodów uzyskano wpływy w kwocie 192.422,21 zł, a wydatki wykonano w wysokości 192.422,21 zł.

Pozyskiwane środki (głównie opłaty wnoszone przez uczniów i pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej) wspierały jednostkę budżetową przy realizacji ich bieżących zadań czyli sporządzanie posiłków i doposażenie sal.

Tabela Nr 11 przedstawia rozliczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2012	0,00
B	Dochody	192.422,21
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	192.422,21
D	Wydatki	192.422,21
E	Stan środków na 31.12.2012 (C-D)	0,00

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2012 roku

10. Zakończenie

Budżet Gminy Udanin w 2012 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na wysokim poziomie tj. odpowiednio 99,16% oraz 94,93% co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków uważam za wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy. W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytu, zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

§	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wykon. %
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 618 443,00	1 573 522,00	97,22
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	28 807,15	115,23
0310	Podatek od nieruchomości	1 280 000,00	1 315 182,94	102,75
0320	Podatek rolny	2 227 000,00	2 252 351,81	101,14
0330	Podatek leśny	9 770,00	10 807,48	110,62
0340	Podatek od środków transportowych	154 959,00	151 668,00	97,88
0350	Podatek od działalności i gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	32 151,72	110,87
0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	17 744,00	73,93
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 900,00	25 013,00	104,66
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	890,00	44,50
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00	4 701,56	92,19
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 050,00	72 038,64	99,98
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	70 163,16	111,37
0690	Wpływy z różnych opłat	39 290,00	35 428,33	90,17
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 759,00	206 502,62	106,58
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	154 963,44	77,48
0830	Wpływy z usług	740 700,00	801 023,33	108,14
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 040,00	22 505,55	80,26
0920	Pozostałe odsetki	33 705,00	38 005,75	112,75
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	51 700,00	51 700,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	89 393,00	76 982,85	86,12
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowane z UE	633 446,50	533 724,00	84,26
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowane z UE	52 135,50	50 871,09	97,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 183 602,54	2 181 647,14	99,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	512 021,00	511 971,29	99,99
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22,48	0,00
2630	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 005,00	11 934,99	79,54
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 256,00	54 255,26	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 163,00	9 163,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 687 558,00	5 687 558,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 075 062,00	1 078 512,00	100,32

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	643,45	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 000,00	333 000,00	91,74
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00
OGÓŁEM:		18 046 058,54	17 895 456,03	99,17

Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wykonanie %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 304 543,54	1 304 545,14	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	527 900,00	542 874,91	102,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 008,00	418 646,28	92,41
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	143 284,00	133 372,04	93,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	2 300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 563 642,00	5 580 208,99	100,30
758	Różne rozliczenia	5 727 221,00	5 724 595,88	99,95
801	Oświata i wychowanie	553 282,00	456 037,21	82,42
852	Pomoc społeczna	2 209 661,00	2 205 852,81	99,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 727,00	67 727,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 500,00	323 856,23	115,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 830,00	301 279,54	101,16
926	Kultura fizyczna i sport	863 000,00	833 000,00	96,52
OGÓŁEM:		18 046 058,54	17 895 456,03	99,17

Załącznik Nr 3. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 304 543,54	1 304 545,14	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	807 237,00	807 238,60	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	5,60	140,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	807 233,00	807 233,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	497 306,54	497 306,54	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 306,54	497 306,54	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	527 900,00	542 874,91	102,84
	40002		Dostarczanie wody	527 900,00	542 874,91	102,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	385,80	35,07
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	535 172,86	102,92
		0920	Pozostałe odsetki	6 800,00	7 316,25	107,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 008,00	418 646,28	92,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 008,00	418 646,28	92,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00	4 701,56	92,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 759,00	205 092,62	106,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	154 963,44	77,48
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	728,85	36,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193,00	204,55	105,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 956,00	52 955,26	100,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	143 284,00	133 372,04	93,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 024,00	69 023,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 019,00	69 019,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 560,00	42 648,39	81,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 560,00	356,30	22,84
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	767,47	76,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	41 524,62	83,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	21 700,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 700,00	21 700,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	2 300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300,00	1 300,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300,00	1 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 563 642,00	5 580 208,99	100,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 040,00	32 159,84	110,74
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	32 151,72	110,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	8,12	20,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 329 639,00	1 335 904,66	100,47
		0310	Podatek od nieruchomości	930 000,00	924 058,00	99,36
		0320	Podatek rolny	320 000,00	343 640,70	107,39
		0330	Podatek leśny	8 270,00	9 001,00	108,84
		0340	Podatek od środków transportowych	57 339,00	55 109,00	96,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 000,36	75,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	17,60	58,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 078,00	10,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 465 570,00	2 512 763,70	101,91
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	391 124,94	111,75

	0320	Podatek rolny	1 907 000,00	1 908 711,11	100,09
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 806,48	120,43
	0340	Podatek od środków transportowych	97 620,00	96 559,00	98,91
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	17 744,00	73,93
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	890,00	44,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	67 162,80	113,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 450,00	7 345,94	113,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	21 419,43	119,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 950,00	97 051,64	101,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 900,00	25 013,00	104,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 050,00	72 038,64	99,98
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 643 443,00	1 602 329,15	97,50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 618 443,00	1 573 522,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	28 807,15	115,23
758		Różne rozliczenia	5 727 221,00	5 724 573,40	99,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 799 710,00	3 799 710,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 799 710,00	3 799 710,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 163,00	9 163,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 163,00	9 163,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 863 124,00	1 863 124,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 863 124,00	1 863 124,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 500,00	27 852,40	91,39
	0920	Pozostałe odsetki	23 500,00	24 637,45	104,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 214,95	45,93
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 724,00	24 724,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 724,00	24 724,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	553 282,00	456 059,69	82,42
	80101	Szkoły podstawowe	14 346,00	9 105,97	63,32
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 189,94	1 189,94
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 453,50	5 756,88	46,23
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 792,50	2 136,67	119,20
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22,48	0,00

80104		Przedszkola	412 938,00	363 196,58	87,95
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	391 883,00	338 018,16	86,25
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 055,00	24 534,97	116,53
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	643,45	0
80110		Gimnazja	1 850,00	3 858,73	208,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 410,00	141,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 820,40	1 820,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	628,33	89,76
80195		Pozostała działalność	124 148,00	79 898,41	64,36
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 610,00	62 448,96	61,46
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 538,00	17 449,45	77,42
852		Pomoc społeczna	2 209 661,00	2 205 852,81	99,83
	85202	Domy pomocy społecznej	800,00	842,59	105,32
	0830	Wpływy z usług	700,00	669,06	95,58
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	173,53	173,53
	85206	Wspieranie rodziny	7 067,00	7 067,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 067,00	7 067,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 108,00	1 585 338,34	99,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 575 008,00	1 573 346,40	99,89

		ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 930,34	79,54
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.	22 329,00	22 235,20	99,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 109,00	10 015,20	99,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 220,00	12 220,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	119 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	119 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	155 707,00	155 657,29	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 707,00	155 657,29	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 850,00	235 112,39	100,54
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 362,39	1 362,39
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00	127 500,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	6 750,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 300,00	92 300,00	100,00
85295		Pozostała działalność	80 800,00	80 600,00	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	22 600,00	99,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 727,00	67 727,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 727,00	67 727,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 727,00	67 727,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 500,00	323 856,23	115,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	265 184,74	120,54
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	265 181,41	120,54
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3,33	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 261,09	90,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 261,09	90,87
	90095		Pozostała działalność	31 500,00	31 410,40	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	31 410,40	99,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 830,00	301 279,54	101,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 489,00	198 488,02	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,02	2,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 488,00	168 488,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 341,00	102 791,52	103,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,52	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 341,00	102 791,00	103,47
926			Kultura fizyczna	863 000,00	833 000,00	96,52
	92601		Obiekty sportowe	863 000,00	833 000,00	96,52
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 000,00	333 000,00	91,74
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem:				18 046 058,54	17 895 456,03	99,17

Załącznik Nr 4. wydatki gminy wg kierunków rozchodów.

§	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wyk. %
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	45 034,25	83,40
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 900,00	34 900,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 900,00	128 881,60	99,99
2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego	45 000,00	44 497,80	98,88
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 860,00	1 859,34	99,96
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 573,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	276 084,00	266 406,37	96,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 950,00	158 776,04	98,04
3110	Świadczenia społeczne	2 000 287,04	2 000 021,79	99,99
3119	Świadczenia społeczne współfinansowane z UE	15 750,00	15 750,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	75 553,00	75 553,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 285,00	7 285,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935 226,71	4 857 524,43	98,43
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z UE	208 414,85	208 414,82	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe	73 575,53	73 493,12	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 956,94	350 951,54	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 354,00	15 354,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	36 599,78	98,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 047,58	960 806,83	99,05
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z UE	45 878,62	45 878,62	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,12	404,12	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 771,97	119 223,48	91,87
4127	Składki na Fundusz Pracy finansowane z UE	6 408,03	6 408,03	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	50,91	50,91	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 329,00	22 235,20	99,58
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	7 781,00	94,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 028,00	108 270,70	92,52
4177	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane z UE	110 722,93	110 722,93	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z UE	24 338,67	24 337,87	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461 882,76	1 371 900,93	93,84

4217	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane z UE	92 145,14	92 077,55	99,93
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z UE	490,66	490,66	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 725,00	43 473,90	99,43
4260	Zakup energii	771 005,67	690 711,60	89,59
4270	Zakup usług remontowych	264 160,09	251 979,58	95,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 608,00	15 003,00	96,12
4300	Zakup usług pozostałych	1 189 691,84	1 062 570,34	89,31
4307	Zakup usług pozostałych finansowane z UE	142 647,28	140 190,20	98,28
4309	Zakup usług pozostałych	3 672,64	3 671,81	99,98
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 410,00	259 795,36	99,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 122,00	3 241,00	78,63
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,87	436,87	100,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23,13	23,13	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700,00	4 358,98	92,74
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 292,02	3 292,02	100,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,67	120,67	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 783,09	29 965,04	97,34
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 093,00	1 092,34	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	61 701,77	58 590,24	94,96
4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	569,83	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	30,17	100,00
4430	Różne opłaty i składki	552 694,43	539 661,92	97,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 770,58	273 735,24	99,99
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	29,00	100,00
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 312,00	4 930,30	92,81
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 585,00	1 469,22	92,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 476,57	2 435,47	70,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 460,50	35 437,30	89,80
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 540,00	1 469,38	95,41
4810	Rezerwy	80 359,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 087,00	1 289 593,65	77,96
6057	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	388 011,00	387 883,52	99,97
6059	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	358 109,00	358 108,61	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 698,00	162 056,59	97,80
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	157 391,25	99,93
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	102 541,40	98,13
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700,00	17 700,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	325 123,00	315 403,43	97,01
OGÓLEM:		18 531 210,54	17 591 948,00	94,93

Załącznik Nr 5. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wykon. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 485 513,54	1 456 270,59	98,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 338,00	279 336,76	81,12
600	Transport i łączność	131 000,00	129 222,11	98,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 526,00	361 912,05	93,39
710	Działalność usługowa	89 600,00	26 328,49	29,38
750	Administracja publiczna	2 571 807,00	2 461 951,22	95,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 800,00	198 062,76	90,94
757	Obsługa długu publicznego	325 123,00	315 403,43	97,01
758	Różne rozliczenia	80 359,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 289 286,00	6 186 921,82	98,37
851	Ochrona zdrowia	82 050,00	71 329,79	86,93
852	Pomoc społeczna	2 886 770,00	2 882 591,89	99,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 838,00	82 838,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 977,00	1 514 018,62	97,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 334,00	533 980,50	90,45
926	Kultura fizyczna	1 416 729,00	1 090 619,97	76,98
Razem:		18 531 210,54	17 591 948,00	94,93

Załącznik Nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 513,54	1 456 270,59	98,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	943 207,00	914 466,25	96,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 087,00	168 474,12	85,48

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 011,00	387 883,52	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 109,00	358 108,61	100,00
	01030	Izby rolnicze	45 000,00	44 497,80	98,88
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	44 497,80	98,88
	01095	Pozostała działalność	497 306,54	497 306,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,11	9 751,11	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	487 555,43	487 555,43	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 338,00	279 336,76	81,12
	40002	Dostarczanie wody	344 338,00	279 336,76	81,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00	86 636,53	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 011,00	5 010,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 442,00	13 795,44	95,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	1 891,98	90,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	41 368,77	85,83
	4260	Zakup energii	113 500,00	73 778,94	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	56 854,59	82,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	131 000,00	129 222,11	98,64
	60016	Drogi publiczne gminne	131 000,00	129 222,11	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 063,84	77,91
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	124 158,27	99,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	387 526,00	361 912,05	93,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 526,00	361 912,05	93,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	923,60	81,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,50	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 796,00	4 790,80	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 020,00	162 910,46	99,32
	4260	Zakup energii	38 710,00	30 936,80	79,92
	4270	Zakup usług remontowych	96 806,00	88 605,34	91,53
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	45 034,55	92,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 187,00	53,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	185,00	185,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 167,00	90,56
710		Działalność usługowa	89 600,00	26 328,49	29,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	1 107,00	1,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 107,00	2,01
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 600,00	25 221,49	85,21
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	25 221,49	85,21
750		Administracja publiczna	2 571 807,00	2 461 951,22	95,73
75011		Urzędy wojewódzkie	235 439,00	231 313,01	98,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 468,00	178 697,27	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 337,00	12 336,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 346,00	31 270,91	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 655,00	4 554,02	97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,00	2 417,26	64,48
	4300	Zakup usług pozostałych	884,00	37,40	4,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 250,00	129 453,20	96,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 950,00	120 016,04	97,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 077,43	56,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 709,53	98,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	650,20	40,64
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 992 518,00	1 896 445,56	95,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 436,00	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 460,00	1 058 914,76	95,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 659,00	85 658,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 829,00	193 582,22	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 172,00	25 842,86	98,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	7 781,00	94,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 196,00	89,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 428,00	178 485,26	89,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 416,04	98,71
	4260	Zakup energii	15 300,00	7 855,77	51,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 450,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	197 985,90	97,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	437,82	43,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 858,98	91,88
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	21 564,41	98,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	37 444,96	98,54

	4430	Różne opłaty i składki	10 860,00	5 859,90	53,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 210,00	43 210,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 958,90	65,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 506,67	95,07
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	120 787,88	96,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	21 951,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 669,55	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	74 167,33	95,33
75095		Pozostała działalność	84 600,00	83 951,57	99,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 760,00	99,38
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	36 599,78	98,92
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 591,79	99,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811,38	811,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,73	138,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,89	9,89	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 800,00	198 062,76	90,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 300,00	190 858,94	92,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 900,00	28 899,04	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 765,00	76,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	839,12	88,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	41,76	41,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 409,27	95,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 240,00	78 601,71	99,19
	4260	Zakup energii	20 850,00	11 276,01	54,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 550,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 260,00	19 777,53	93,03
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 999,50	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700,00	17 700,00	100,00

	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	6 203,82	65,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	598,70	29,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 605,12	76,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67
757			Obsługa długu publicznego	325 123,00	315 403,43	97,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 123,00	315 403,43	97,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 123,00	315 403,43	97,01
758			Różne rozliczenia	80 359,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 359,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 359,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 289 286,00	6 186 921,82	98,37
	80101		Szkoły podstawowe	2 457 568,00	2 453 199,86	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 231,00	126 230,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 524,00	1 459 496,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 961,00	104 960,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	274 934,82	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	37 059,32	92,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	9 520,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 524,00	210 477,03	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 705,00	7 702,43	99,97
		4260	Zakup energii	21 400,00	21 308,89	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	51 780,00	51 773,59	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 813,00	3 813,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 197,00	31 920,05	99,14
		4307	Zakup usług pozostałych	2 588,50	2 587,81	99,97
		4309	Zakup usług pozostałych	457,50	456,67	99,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 101,42	87,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 671,22	97,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 685,96	93,72

	4430	Różne opłaty i składki	5 593,00	5 593,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 494,00	87 493,05	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 400,00	1 284,22	91,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 950,55	98,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 772,00	321 105,01	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 433,00	17 432,39	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 591,00	194 316,60	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 427,00	13 426,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 753,00	37 752,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 473,00	5 472,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 965,74	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 042,00	86,83
	4260	Zakup energii	5 700,00	5 211,62	91,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	1 371,35	37,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,00	10 684,03	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	672 091,00	646 509,58	96,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	45 034,25	83,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 460,00	19 254,65	94,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 810,00	34 114,62	87,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 783,10	159 783,07	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 336,00	71 253,59	99,88
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 354,00	15 354,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 199,82	94,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 418,05	36 418,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 173,00	83,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 282,42	5 282,42	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 589,80	67 589,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 540,00	36 765,60	97,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 655,94	80 588,35	99,92
	4260	Zakup energii	8 500,00	5 968,33	70,22
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 444,00	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 124,26	84,50
	4307	Zakup usług pozostałych	19 594,00	17 138,00	87,47

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 012,69	1 012,69	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	227,31	75,77
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 093,00	1 092,34	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 802,00	14 801,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,00
80110		Gimnazja	1 818 634,00	1 781 833,73	97,98
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 573,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 690,00	88 819,34	96,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 577,00	1 112 572,95	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 248,00	79 247,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	207 942,82	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	26 734,65	92,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 227,00	114 282,40	87,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 320,00	28 313,43	99,98
	4260	Zakup energii	17 700,00	17 100,28	96,61
	4270	Zakup usług remontowych	7 910,00	6 897,91	87,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 947,00	1 855,00	95,27
	4300	Zakup usług pozostałych	21 355,00	18 461,13	86,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	722,00	701,76	97,20
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 135,00	1 954,01	91,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 387,83	94,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 711,00	2 473,30	91,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 859,00	67 858,04	100,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	860,00	860,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 371,00	74,09
80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 368,00	611 920,85	96,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 553,05	97,07

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	164 169,59	94,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 367,00	10 366,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	28 242,36	92,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 164,00	3 657,64	70,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	260 115,28	98,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	518,00	505,00	97,49
	4300	Zakup usług pozostałych	45 919,00	42 320,62	92,16
	4430	Różne opłaty i składki	12 675,00	7 937,00	62,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 466,00	6 465,12	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 540,00	1 469,38	95,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 619,00	84 619,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 640,00	14 391,37	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 242,00	3 159,50	97,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 495,29	99,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 898,00	8 736,58	98,19
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 481,00	201 261,61	97,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 301,38	90,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	101 180,25	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 577,00	7 576,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 581,00	17 580,04	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 363,19	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 880,00	28 865,33	99,95
	4260	Zakup energii	24 476,00	24 409,80	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 788,25	66,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	83,58	13,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 507,00	4 506,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 206,59	93,39
80195		Pozostała działalność	158 732,00	156 699,81	98,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 329,50	6 329,50	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,17	1 827,17	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	163,84	163,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	400,00	16,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 333,80	31 333,80	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 538,00	22 537,20	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,30	2 221,30	100,00

		4307	Zakup usług pozostałych	59 734,39	59 734,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 184,00	32 153,00	99,90
851			Ochrona zdrowia	82 050,00	71 329,79	86,93
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 050,00	2 678,60	87,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 678,60	87,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	68 651,19	98,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 017,00	84,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	88,20	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 920,88	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 233,14	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 391,97	99,03
852			Pomoc społeczna	2 886 770,00	2 882 591,89	99,86
	85202		Domy pomocy społecznej	262 410,00	259 795,36	99,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 410,00	259 795,36	99,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 872,12	10 872,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 012,00	9 012,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,32	1 639,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,80	220,80	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 444,57	1 582 428,98	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 475 470,17	1 475 454,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 972,92	32 972,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959,48	2 959,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 866,13	60 866,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,60	973,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,00	2 553,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,77	381,77	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	476,57	476,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 597,00	1 597,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	22 329,00	22 235,20	99,58

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 329,00	22 235,20	99,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 710,90	188 710,90	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 960,90	172 960,90	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	84 689,57	84 689,57	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 689,57	84 689,57	100,00
85216		Zasiłki stałe	155 707,00	155 657,29	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	155 707,00	155 657,29	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 033,60	439 829,93	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 387,41	161 386,46	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 302,25	42 302,25	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239,53	2 239,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 991,46	13 991,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 325,40	30 704,90	98,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 633,40	7 633,40	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,12	404,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 711,68	3 672,38	98,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	961,77	961,77	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,91	50,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 279,33	2 279,33	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,67	120,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 440,65	22 440,65	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 267,90	9 267,90	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	490,66	490,66	100,00
	4260	Zakup energii	2 419,67	2 419,67	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 114,09	4 114,09	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 560,00	34 556,43	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	60 730,39	60 730,39	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 215,14	3 215,14	100,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,87	436,87	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23,13	23,13	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 279,33	2 279,33	100,00

		ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,67	120,67	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 448,09	1 448,09	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 460,65	94,61
	4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	569,83	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	30,17	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 535,50	6 535,50	100,00
	85295	Pozostała działalność	138 573,24	138 372,54	99,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 860,00	1 859,34	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	104 259,40	104 059,40	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	32 424,84	32 424,80	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	29,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 838,00	82 838,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 838,00	82 838,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 553,00	75 553,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 285,00	7 285,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 977,00	1 514 018,62	97,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 212,00	755 818,62	97,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 880,00	142 091,75	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 522,00	10 521,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	27 507,89	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 312,10	97,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 278,73	94,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	103 567,65	96,79
	4260	Zakup energii	107 650,00	99 470,85	92,40
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	96 135,44	98,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 465,00	99,36

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	5 535,00	99,73
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	157 391,25	99,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	102 541,40	98,13
90002		Gospodarka odpadami	117 000,00	110 401,86	94,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 771,14	95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 849,02	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	60 781,70	90,72
90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 000,00	87 386,26	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 386,26	99,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580,00	564,10	97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	564,10	97,26
90013		Schroniska dla zwierząt	38 500,00	35 934,05	93,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 139,77	85,59
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 794,28	93,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 000,00	369 350,16	99,56
	4260	Zakup energii	360 400,00	358 775,94	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 574,22	99,76
90095		Pozostała działalność	159 685,00	154 563,57	96,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 083,90	23,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 133,00	121 151,35	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,00	4 896,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 840,00	21 517,29	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	2 966,41	95,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 947,75	98,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 334,00	533 980,50	90,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 434,00	319 080,50	84,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 352,40	58,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	17,30	8,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 732,00	31 070,57	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 567,71	96,40
	4260	Zakup energii	33 000,00	31 421,97	95,22
	4270	Zakup usług remontowych	100 050,00	97 144,65	97,10
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 452,00	4 070,30	91,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	141 435,60	74,44
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 900,00	34 900,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 900,00	34 900,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 416 729,00	1 090 619,97	76,98
92601		Obiekty sportowe	1 260 329,00	969 730,74	76,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 460,46	74,80
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 839,01	60,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	918 902,27	76,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 529,00	33 529,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 400,00	120 889,23	77,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 982,56	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 005,70	90,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	9 309,24	24,56
	4260	Zakup energii	1 400,00	776,73	55,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 815,00	35,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		Razem:	18 531 210,54	17 591 948,00	94,93