



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2013 r.

Poz. 1577

### ZARZĄDZENIE Nr 10/2013 WÓJTA GMINY SKRWILNO

z dnia 21 marca 2013 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.<sup>1)</sup>) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240<sup>2)</sup>) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95) Wójt zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę X/54/11 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 18.826.382,71 zł. na plan 19.803.528,00 zł., co stanowi 95,07% wykonania w tym:
  - a) zadania zlecone w zakresie administracji wykonano w kwocie 3.171.368,32 zł. na plan 3.223.393,00 zł. tj. 98,39% wykonania,
  - b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 69.611,40 zł. na plan 73.000 zł., tj. 95,36%,
  - c) subwencji ogólnej zrealizowano w kwocie 5.456.399 zł;
- 2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 19.386.820,69 zł. na plan 21.278.800,00 zł., co stanowi 91,11% wykonania w tym:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 3.171.368,32 zł. na plan 3.223.393,00 zł. tj. 98,39%,
  - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 59.918,59 zł. tj. na plan 77.259,00 zł. tj. 77,59%,
  - c) wydatki majątkowe – inwestycyjne wykonano w kwocie 4.557.144,00 zł. na plan 3.706.799,23 zł,
  - d) rezerwa ogólna na koniec 2012 r. wynosiła 10.503,00 zł., rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 34.499,00 zł;
- 3) Deficyt budżetu wyniósł – 560.437,98 zł.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281. z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy w Skrwilnie oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt  
Dariusz Kolczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013  
Wójta Gminy Skrwilno  
z dnia 21 marca 2013 r.

## Załącznik nr 1 z wykonania budżetu za 2012r. dotyczący planu i wykonania dochodów

Dzi	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Planowane dochody do dnia 31.12. 2012			Dochody wykonane do dnia 31.12.2012r.			Wykonanie/ plan (%)
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>753 194,00</b>	<b>753 194,00</b>	-	<b>721 616,68</b>	<b>721 616,68</b>	-	<b>95,81%</b>
	01010			Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	356 450,00	356 450,00	-	324 942,29	324 942,29	-	91,16%
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	-	1 500,00	1 500,00	-	55,56%
			083	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	-	318 395,32	318 395,32	-	90,97%
			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 750,00	3 750,00	-	1 156,21	1 156,21	-	30,83%
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 890,76	3 890,76	-	-
	01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 744,00</b>	<b>396 744,00</b>	-	<b>396 674,39</b>	<b>396 674,39</b>	-	<b>99,98%</b>
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 744,00	396 744,00	-	396 674,39	396 674,39	-	99,98%
020				<b>Leśnictwo</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	-	<b>2 644,47</b>	<b>2 644,47</b>	-	<b>165,28%</b>
	02001			Gospodarka leśna	1 600,00	1 600,00	-	2 644,47	2 644,47	-	165,28%
			075	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	1 600,00	1 600,00	-	2 644,47	2 644,47	-	165,28%
600				<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	<b>187,88</b>	<b>187,88</b>	-	-
	60016			Drogi publiczne gminne	-	-	-	187,88	187,88	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	187,88	187,88	-	-
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 061,00</b>	<b>76 061,00</b>	-	<b>82 305,24</b>	<b>82 305,24</b>	-	<b>108,21%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 774,00	21 774,00	-	24 616,73	24 616,73	-	113,06%
			075	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	21 774,00	21 774,00	-	24 616,73	24 616,73	-	113,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 287,00	54 287,00	-	57 688,51	57 688,51	-	106,27%
			047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	-	2 735,94	2 735,94	-	273,59%
			075	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	53 287,00	53 287,00	-	54 736,67	54 736,67	-	102,72%
			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	215,90	215,90	-	-
710				<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	<b>100,00%</b>
	71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
			202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 687,00</b>	<b>102 687,00</b>	-	<b>114 873,68</b>	<b>114 873,67</b>	-	<b>111,87%</b>
	75011			Urzędy Wojewódzkie	84 396,00	84 396,00	-	84 396,00	84 396,00	-	100,00%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 396,00	84 396,00	-	84 396,00	84 396,00	-	100,00%
	75023			Urzędy Gmin	18 291,00	18 291,00	-	24 842,68	24 842,67	-	135,82%
			069	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	-	68,50	68,50	-	228,33%
			075	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	18 261,00	18 261,00	-	24 710,67	24 710,67	-	135,32%
			096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	0,01	-	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	63,50	63,50	-	-
	75095			<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	<b>5 635,00</b>	<b>5 635,00</b>	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 635,00	5 635,00	-	-

751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00	1 150,00	-	100,00%
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00	1 150,00	-	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00	1 150,00	-	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	900,00	900,00	-	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	900,00	900,00	-	
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	900,00	900,00	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 297 816,00	2 297 816,00	-	2 365 341,53	2 365 341,53	-	102,94%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	-	20 054,52	20 054,52	-	117,97%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	-	20 049,22	20 049,22	-	117,94%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	5,30	5,30	-	
			Wpływ z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	366 832,00	366 832,00	-	383 985,77	383 985,77	-	104,68%
		031	Podatek od nieruchomości	293 874,00	293 874,00	-	295 661,77	295 661,77	-	100,61%
		032	Podatek rolny	472,00	472,00	-	268,00	268,00	-	56,78%
		033	Podatek leśny	49 879,00	49 879,00	-	60 525,00	60 525,00	-	121,34%
		034	Podatek od środków transportowych	12 557,00	12 557,00	-	21 554,00	21 554,00	-	171,65%
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000,00	10 000,00	-	5 977,00	5 977,00	-	59,77%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	-	-	-	-	0,00%
			Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	571 918,00	571 918,00	-	623 374,87	623 374,87	-	109,00%
		031	Podatek od nieruchomości	281 345,00	281 345,00	-	294 138,65	294 138,65	-	104,55%
		032	Podatek rolny	133 404,00	133 404,00	-	144 785,33	144 785,33	-	108,53%
		033	Podatek leśny	10 778,00	10 778,00	-	13 281,80	13 281,80	-	123,23%
		034	Podatek od środków transportowych	53 491,00	53 491,00	-	46 126,81	46 126,81	-	86,23%
		036	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	-	17 329,00	17 329,00	-	1732,90%
		043	Wpływ z opłaty targowej	55 000,00	55 000,00	-	52 187,00	52 187,00	-	94,89%
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	35 000,00	35 000,00	-	52 730,00	52 730,00	-	150,66%
		069	Wpływ z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	-	1 848,00	1 848,00	-	154,00%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	-	948,28	948,28	-	135,47%
			Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	93 000,00	-	89 036,40	89 036,40	-	95,74%
		041	Wpływ z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	-	19 425,00	19 425,00	-	97,13%
		048	Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73 000,00	73 000,00	-	69 611,40	69 611,40	-	95,36%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 249 066,00	1 249 066,00	-	1 248 889,97	1 248 889,97	-	99,99%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 246 566,00	1 246 566,00	-	1 240 733,00	1 240 733,00	-	99,53%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	2 500,00	-	8 156,97	8 156,97	-	326,28%
758			Różne rozliczenia	9 984 343,00	9 984 343,00	-	9 986 269,35	9 986 269,35	-	100,02%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 456 399,00	5 456 399,00	-	5 456 399,00	5 456 399,00	-	100,00%
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 456 399,00	5 456 399,00	-	5 456 399,00	5 456 399,00	-	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00	12 320,00	-	12 320,00	12 320,00	-	100,00%
		275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 320,00	12 320,00	-	12 320,00	12 320,00	-	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 214 573,00	4 214 573,00	-	4 214 573,00	4 214 573,00	-	100,00%
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 214 573,00	4 214 573,00	-	4 214 573,00	4 214 573,00	-	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	-	2 926,35	2 926,35	-	292,64%
		092	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	2 926,35	2 926,35	-	292,64%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	300 051,00	300 051,00	-	300 051,00	300 051,00	-	100,00%
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	300 051,00	300 051,00	-	300 051,00	300 051,00	-	100,00%
801			Oświata	1 366 619,00	326 619,00	1 040 000,00	468 468,17	271 852,42	196 615,75	34,28%
			Szkoły Podstawowe	3 702,00	3 702,00	-	6 453,91	5 973,91	480,00	174,34%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 702,00	3 702,00	-	3 359,22	3 359,22	-	90,74%
		075		-	-	-	-	-	-	-
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	480,00	480,00	-	

	096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	2 300,00	2 300,00		
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	-	-	314,69	314,69		
80104			Przedszkola	-	-	5,49	5,49	-	
	096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	5,49	5,49		
80110			Gimnazja	1 040 000,00	-	1 040 000,00	196 135,75	-	196 135,75
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			-	196 135,75		196 135,75
	633	7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 040 000,00	1 040 000,00			-	0,00%
80148			Stołówki szkolne	244 244,00	244 244,00	-	187 424,50	187 424,50	-
	083	0	Wpływy z usług	244 244,00	244 244,00		187 424,50	187 424,50	-
80195			Pozostała działalność	78 673,00	78 673,00	-	78 448,52	78 448,52	-
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 673,00	78 673,00		78 448,52	78 448,52	
852			Pomoc społeczna	3 192 252,00	3 192 252,00	-	3 147 854,56	3 147 854,56	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 000,00	2 707 000,00	-	2 663 000,92	2 663 000,92	-
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 707 000,00	2 707 000,00	2 655 438,60	2 655 438,60		98,10%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	7 562,32	7 562,32		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 691,00	22 691,00	-	22 597,21	22 597,21	-
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	16 703,00	16 703,00	16 609,33	16 609,33		99,44%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 988,00	5 988,00	5 987,88	5 987,88		100,00%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 157,00	147 157,00	-	147 154,64	147 154,64	-

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 157,00	147 157,00		147 154,64	147 154,64	100,00%
85216			Zasiłki stałe	70 089,00	70 089,00	-	70 088,75	70 088,75	-
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 089,00	70 089,00		70 088,75	70 088,75	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	90 515,00	90 515,00	-	90 515,00	90 515,00	-
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 515,00	90 515,00		90 515,00	90 515,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	154 800,00	154 800,00	-	154 498,04	154 498,04	-
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	17 400,00	17 400,00	17 100,00	17 100,00		98,28%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 400,00	137 400,00	137 398,04	137 398,04		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 956,00	194 956,00	-	175 469,97	175 469,97	-
85395			Pozostała działalność	194 956,00	194 956,00	-	175 469,97	175 469,97	-
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 339,00	183 339,00		165 704,27	165 704,27	
	200	9	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	11 617,00	11 617,00	9 765,70	9 765,70		84,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 350,00	273 350,00	-	269 856,53	269 856,53	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów	273 350,00	273 350,00	-	269 856,53	269 856,53	-
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 350,00	273 350,00		269 856,53	269 856,53	98,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 500,00	8 500,00	1 550 000,00	1 472 535,64	26 754,34	1 445 781,30
90002			Gospodarka odpadami	1 550 000,00	-	1 550 000,00	1 463 224,99	17 443,69	1 445 781,30
	078	0	Dochody ze zbycia praw majątkowych				1 952,93		1 952,93
	083	0	Wpływy z usług	-	-		4 975,11	4 975,11	
	096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				12 468,58	12 468,58	
	633	7		1 550 000,00		1 550 000,00	1 443 828,37		1 443 828,37

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	-	9 310,65	9 310,65	-
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00		9 310,65	9 310,65	109,54%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	15 909,01	15 909,01	-
92601			Obiekty sportowe	-	-	-	10 713,40	10 713,40	-
	083	0	Wpływy z usług	-	-		10 713,40	10 713,40	
92695			Pozostała działalność	-	-	-	5 195,61	5 195,61	-
	096	0					3 475,61	3 475,61	
	097	0					1 720,00	1 720,00	
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 803 528,00</b>	<b>17 213 528,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>18 826 382,71</b>	<b>17 183 985,65</b>	<b>1 642 397,05</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2013  
Wójta Gminy Skrwilno  
z dnia 21 marca 2013 r.

Załącznik nr 2 z wykonania budżetu za 2012r. dotyczący planu i wykonania wydatków

Dzi	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa	Planowane wydatki do dnia 31.12.2012r.			Wydatki wykonane do dnia 31.12.2012r.			Wykonanie/ plan (%)
					Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 717 349,00</b>	<b>912 757,00</b>	<b>804 592,00</b>	<b>1 676 058,49</b>	<b>872 345,88</b>	<b>803 712,61</b>	<b>97,60%</b>
	01009			Spółki wodne	20 500,00	20 500,00	-	18 443,58	18 443,58	-	89,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	1 823,82	1 823,82	-	60,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	-	16 619,76	16 619,76	-	94,97%
	01010			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 288 843,00</b>	<b>484 251,00</b>	<b>804 592,00</b>	<b>1 250 641,72</b>	<b>446 929,11</b>	<b>803 712,61</b>	<b>97,04%</b>
		265	0	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	66 000,00	66 000,00	-	63 570,36	63 570,36	-	96,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 250,00	156 250,00	-	154 262,26	154 262,26	-	98,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 399,00	32 399,00	-	25 400,58	25 400,58	-	78,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 192,00	5 192,00	-	2 645,91	2 645,91	-	50,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	48 250,00	-	48 086,18	48 086,18	-	99,66%
		426	0	Zakup energii	114 939,00	114 939,00	-	107 487,77	107 487,77	-	93,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	160,00	160,00	-	-	-	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 061,00	19 061,00	-	18 659,81	18 659,81	-	97,90%
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 100,00	-	138,96	138,96	-	12,63%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 142,00	1 142,00	-	799,97	799,97	-	70,05%
		437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	-	404,51	404,51	-	36,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	-	6 749,29	6 749,29	-	49,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	-	11 066,00	11 066,00	-	63,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	-	7 657,51	7 657,51	-	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	-	217 000,00	216 620,17	-	216 620,17	99,82%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 592,00	-	487 592,00	487 592,00	-	487 592,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00	99 500,44	-	99 500,44	99,50%
	01021			<b>Główny Inspektor Weterynarii</b>	<b>7 098,00</b>	<b>7 098,00</b>	<b>-</b>	<b>7 098,00</b>	<b>7 098,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 098,00	7 098,00	-	7 098,00	7 098,00	-	100,00%
	01030			<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 664,00</b>	<b>2 664,00</b>	<b>-</b>	<b>2 424,80</b>	<b>2 424,80</b>	<b>-</b>	<b>91,02%</b>
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 664,00	2 664,00	-	2 424,80	2 424,80	-	91,02%
	01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 244,00</b>	<b>398 244,00</b>	<b>-</b>	<b>397 450,39</b>	<b>397 450,39</b>	<b>-</b>	<b>99,80%</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	388 964,00	388 964,00	-	388 963,08	388 963,08	-	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	2 800,00	-	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	-	481,34	481,34	-	99,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	-	12,26	12,26	-	29,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 918,00	3 918,00	-	3 617,71	3 617,71	-	92,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 038,00	2 038,00	-	1 576,00	1 576,00	-	77,33%
	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>289 670,00</b>	<b>289 670,00</b>	<b>-</b>	<b>284 464,53</b>	<b>284 464,53</b>	<b>-</b>	<b>98,20%</b>
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>289 670,00</b>	<b>289 670,00</b>	<b>-</b>	<b>284 464,53</b>	<b>284 464,53</b>	<b>-</b>	<b>98,20%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 932,00	58 932,00	-	58 931,31	58 931,31	-	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 750,00	4 750,00	-	4 742,76	4 742,76	-	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728,00	10 728,00	-	10 727,13	10 727,13	-	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 671,00	-	1 557,82	1 557,82	-	93,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 800,00	122 800,00	-	118 897,78	118 897,78	-	96,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 695,00	52 695,00	-	52 618,66	52 618,66	-	99,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 819,00	2 819,00	-	2 026,21	2 026,21	-	71,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	-	2 187,86	2 187,86	-	99,99%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 087,00	32 087,00	-	31 775,00	31 775,00	-	99,03%
	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 992,00</b>	<b>124 082,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>137 803,34</b>	<b>116 893,34</b>	<b>20 910,00</b>	<b>95,04%</b>
	70004			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>144 992,00</b>	<b>124 082,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>137 803,34</b>	<b>116 893,34</b>	<b>20 910,00</b>	<b>95,04%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 166,00	63 166,00	-	57 981,35	57 981,35	-	91,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 550,00	4 550,00	-	4 532,85	4 532,85	-	99,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208,00	11 208,00	-	10 517,68	10 517,68	-	93,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 630,00	-	1 505,72	1 505,72	-	92,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 090,00	19 090,00	-	18 023,05	18 023,05	-	94,41%
		426	0	Zakup energii	12 880,00	12 880,00	-	12 807,89	12 807,89	-	99,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 670,00	7 670,00	-	7 636,94	7 636,94	-	99,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00	-	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	-	2 187,86	2 187,86	-	99,99%

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00		20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cementarze	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja Publiczna	2 303 183,00	2 303 183,00	-	2 048 482,63	2 048 482,63	88,94%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	137 226,00	137 226,00	-	127 615,74	127 615,74	93,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 970,00	95 970,00		90 849,69	90 849,69	94,66%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 870,00	7 870,00		7 858,59	7 858,59	99,86%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 945,00	16 945,00		16 278,98	16 278,98	96,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	2 556,00		1 471,76	1 471,76	57,58%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	2 991,00		2 446,65	2 446,65	81,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00		3 292,53	3 292,53	99,77%
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 500,00		1 683,06	1 683,06	67,32%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00		780,89	780,89	65,07%
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00	1 450,00		510,49	510,49	35,21%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444,00	2 444,00		2 443,10	2 443,10	99,96%
	75022		Rady Gmin	74 000,00	74 000,00	-	69 109,22	69 109,22	93,39%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00		67 600,00	67 600,00	93,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		1 509,22	1 509,22	75,46%
	75023		Urzędy Gmin	1 699 431,00	1 699 431,00	-	1 502 909,29	1 502 909,29	88,44%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 774,00	1 008 774,00		951 237,67	951 237,67	94,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 200,00	73 200,00		72 124,88	72 124,88	98,53%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 250,00	156 250,00		147 037,79	147 037,79	94,10%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	15 400,00		13 965,00	13 965,00	90,68%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 616,00	23 616,00		22 227,42	22 227,42	94,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	205 308,00	205 308,00		92 521,96	92 521,96	45,06%
	426	0	Zakup energii	20 200,00	20 200,00		19 476,57	19 476,57	96,42%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		924,11	924,11	46,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00		122 948,48	122 948,48	94,58%
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 600,00	13 600,00		13 303,38	13 303,38	97,82%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 150,00	8 150,00		8 130,46	8 130,46	99,76%
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 250,00	8 250,00		6 437,60	6 437,60	78,03%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		649,03	649,03	43,27%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 680,00	4 680,00		4 141,58	4 141,58	88,50%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 903,00	23 903,00		23 902,36	23 902,36	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00		2 781,00	2 781,00	79,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	-	23 832,25	23 832,25	88,27%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 341,00	12 341,00		12 341,00	12 341,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 659,00	14 659,00		11 491,25	11 491,25	78,39%
	75095		Pozostała działalność	365 526,00	365 526,00	-	325 016,13	325 016,13	88,92%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 325,00	15 325,00		14 715,69	14 715,69	96,02%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		8 400,00	8 400,00	84,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 059,00	80 059,00		68 552,35	68 552,35	85,63%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00		1 191,72	1 191,72	26,48%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 327,00	34 327,00		34 326,60	34 326,60	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00		12 028,71	12 028,71	42,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00		3 008,00	3 008,00	66,84%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 900,00	21 900,00		20 708,00	20 708,00	94,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00		18 991,67	18 991,67	88,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00		40 587,42	40 587,42	98,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	96 843,00	96 843,00		96 170,66	96 170,66	99,31%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		264,00	264,00	17,60%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,00	6 072,00		6 071,31	6 071,31	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00	1 150,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00	500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00		650,00	650,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 400,00	101 400,00	-	74 386,74	74 386,74	73,36%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	-	3 852,76	3 852,76	96,32%
	300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00		3 852,76	3 852,76	96,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 400,00	97 400,00	-	70 533,98	70 533,98	72,42%

	302	0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 636,00	5 636,00		5 635,76	5 635,76		100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	464,00		392,56	392,56		84,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		68,60	68,60		34,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 345,00	26 345,00		26 344,92	26 344,92		100,00%
	426	0	Zakup energii	20 155,00	20 155,00		11 682,26	11 682,26		57,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		2 860,00	2 860,00		28,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		14 658,21	14 658,21		58,63%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		-	-		0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00		8 891,67	8 891,67		94,59%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>337 136,00</b>	<b>337 136,00</b>	-	<b>321 441,95</b>	<b>321 441,95</b>	-	<b>95,34%</b>
75702			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>337 136,00</b>	<b>337 136,00</b>	-	<b>321 441,95</b>	<b>321 441,95</b>	-	<b>95,34%</b>
	811	0	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	337 136,00	337 136,00		321 441,95	321 441,95		95,34%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 002,00</b>	<b>45 002,00</b>	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>45 002,00</b>	<b>45 002,00</b>	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
	481	0	Rezerwy	45 002,00	45 002,00		-	-		0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 902 235,00</b>	<b>7 651 235,00</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>7 659 599,04</b>	<b>7 250 928,09</b>	<b>408 670,95</b>	<b>86,04%</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 971 352,00</b>	<b>3 920 352,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>3 839 453,52</b>	<b>3 789 071,91</b>	<b>50 381,61</b>	<b>96,68%</b>
	302	0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	189 265,00	189 265,00		188 483,95	188 483,95		99,59%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 318,00	2 510 318,00		2 448 606,84	2 448 606,84		97,54%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 276,00	192 276,00		192 222,95	192 222,95		99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 920,00	468 920,00		467 598,67	467 598,67		99,72%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	64 750,00	64 750,00		60 342,18	60 342,18		93,19%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00		-	-		0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	186 000,00		177 885,39	177 885,39		95,64%
	424	0	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9 000,00	9 000,00		550,31	550,31		6,11%
	426	0	Zakup energii	55 000,00	55 000,00		33 855,50	33 855,50		61,56%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00		3 394,07	3 394,07		75,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	43 768,00	43 768,00		42 474,36	42 474,36		97,04%
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	4 500,00		985,80	985,80		21,91%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00		2 151,37	2 151,37		71,71%

	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00		1 015,44	1 015,44		33,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 011,00	5 011,00		2 529,05	2 529,05		50,47%
	443	0	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00		9 133,50	9 133,50		64,32%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 844,00	157 844,00		157 842,53	157 842,53		100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	50 381,61	50 381,61	50 381,61	98,79%
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>215 629,00</b>	<b>215 629,00</b>	-	<b>202 860,80</b>	<b>202 860,80</b>	-	<b>94,08%</b>
	302	0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 894,00	13 894,00		13 885,80	13 885,80		99,94%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 992,00	141 992,00		141 839,80	141 839,80		99,89%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 150,00	10 150,00		8 403,77	8 403,77		82,80%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 011,00	26 011,00		23 601,52	23 601,52		90,74%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	4 051,00		2 791,01	2 791,01		68,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		295,00	295,00		9,83%
	424	0	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 500,00	1 500,00		-	-		0,00%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		544,80	544,80		27,24%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		-	-		0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		469,04	469,04		46,90%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 031,00	11 031,00		11 030,06	11 030,06		99,99%
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>612 305,00</b>	<b>612 305,00</b>	-	<b>587 142,87</b>	<b>587 142,87</b>	-	<b>95,89%</b>
	302	0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 708,00	29 708,00		28 699,94	28 699,94		96,61%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 302,00	397 302,00		394 359,22	394 359,22		99,26%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 347,00	26 347,00		26 346,12	26 346,12		100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 370,00	77 370,00		71 189,16	71 189,16		92,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 624,00	10 624,00		9 680,59	9 680,59		91,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 350,00		10 348,48	10 348,48		99,99%
	424	0	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	2 000,00		-	-		0,00%
	426	0	Zakup energii	14 419,00	14 419,00		14 418,23	14 418,23		99,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		-	-		0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		5 825,22	5 825,22		64,72%
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	2 000,00		468,70	468,70		23,44%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00		70,88	70,88		14,18%
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00		463,03	463,03		23,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		175,52	175,52		17,55%



	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		413,50	413,50		13,78%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 685,00	24 685,00		24 684,28	24 684,28		100,00%
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>2 886 865,00</b>	<b>1 686 865,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 968 754,44</b>	<b>1 610 465,10</b>	<b>358 289,34</b>	<b>68,20%</b>
	302	0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101 351,00	101 351,00		98 192,94	98 192,94		96,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 104,00	1 101 104,00		1 076 316,94	1 076 316,94		97,75%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 490,00	86 490,00		84 019,90	84 019,90		97,14%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 707,00	212 707,00		198 048,25	198 048,25		93,11%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	31 096,00	31 096,00		25 863,62	25 863,62		83,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 969,00	39 969,00		38 529,48	38 529,48		96,40%
	424	0	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000,00	4 000,00		-	-		0,00%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		9 330,42	9 330,42		46,65%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		3 209,07	3 209,07		64,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		6 654,53	6 654,53		66,55%
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00		365,92	365,92		36,59%
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000,00	3 000,00		883,07	883,07		29,44%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 243,00	2 243,00		2 242,19	2 242,19		99,96%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		2 904,00	2 904,00		58,08%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 905,00	63 905,00		63 904,77	63 904,77		100,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00		1 040 000,00	200 355,87		200 355,87	19,26%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		160 000,00	157 933,47		157 933,47	98,71%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>438 895,00</b>	<b>438 895,00</b>	<b>-</b>	<b>430 376,36</b>	<b>430 376,36</b>	<b>-</b>	<b>98,06%</b>
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 911,00	169 911,00		169 910,21	169 910,21		100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 827,00	9 827,00		9 826,93	9 826,93		100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 487,00	25 487,00		23 267,64	23 267,64		91,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 067,00	4 067,00		3 693,02	3 693,02		90,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 716,00	167 716,00		162 061,36	162 061,36		96,63%
	427	0	Zakup usług remontowych	36 524,00	36 524,00		36 523,72	36 523,72		100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 010,00	10 010,00		10 009,11	10 009,11		99,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00		839,39	839,39		99,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 848,00	7 848,00		7 847,50	7 847,50		99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00	4 573,00		4 572,63	4 572,63		99,99%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 092,00	2 092,00		1 824,85	1 824,85		87,23%
<b>80146</b>			<b>Placówki do kształcenia i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>36 199,00</b>	<b>36 199,00</b>	<b>-</b>	<b>14 930,00</b>	<b>14 930,00</b>	<b>-</b>	<b>41,24%</b>
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 199,00	36 199,00		14 930,00	14 930,00		41,24%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>571 137,00</b>	<b>571 137,00</b>	<b>-</b>	<b>469 130,96</b>	<b>469 130,96</b>	<b>-</b>	<b>82,14%</b>
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 382,00	213 382,00		199 845,28	199 845,28		93,66%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 910,00	16 910,00		14 820,37	14 820,37		87,64%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 326,00	37 326,00		36 863,13	36 863,13		98,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	5 429,00		4 624,54	4 624,54		85,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00		4 401,80	4 401,80		40,02%
	422	0	Zakup środków żywności	244 244,00	244 244,00		186 733,29	186 733,29		76,45%
	426	0	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		7 117,10	7 117,10		39,54%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		-	-		0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		4 880,08	4 880,08		54,22%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00		9 845,37	9 845,37		99,99%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 853,00</b>	<b>169 853,00</b>	<b>-</b>	<b>146 950,09</b>	<b>146 950,09</b>	<b>-</b>	<b>86,52%</b>
	302	0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 699,00	11 699,00		2 520,00	2 520,00		21,54%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	31,00		30,95	30,95		99,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00		4,41	4,41		88,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00		7 560,83	7 560,83		48,78%
	424	0	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 733,00	2 733,00		-	-		0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	87 373,00	87 373,00		84 324,52	84 324,52		96,51%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 512,00	52 512,00		52 509,38	52 509,38		100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 759,00</b>	<b>77 759,00</b>	<b>-</b>	<b>59 918,59</b>	<b>59 918,59</b>	<b>-</b>	<b>77,06%</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		-	-		0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		-	-		0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		-	-		0,00%
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77 259,00</b>	<b>77 259,00</b>	<b>-</b>	<b>59 918,59</b>	<b>59 918,59</b>	<b>-</b>	<b>77,56%</b>
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00		4 323,00	4 323,00		98,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 844,00	37 844,00		33 147,90	33 147,90		87,59%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 105,00	3 105,00		3 102,84	3 102,84		99,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 608,00	7 608,00		6 802,56	6 802,56		89,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00		48,51	48,51		4,87%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		1 980,00	1 980,00		79,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 211,00	10 211,00		3 200,20	3 200,20		31,34%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00		369,97	369,97		18,50%
	426	0	Zakup energii	700,00	700,00		238,73	238,73		34,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00		5 309,93	5 309,93		96,54%

	435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	100,00	60,44	60,44	60,44%
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	240,58	240,58	24,06%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 707 420,00</b>	<b>3 707 420,00</b>	<b>-</b>	<b>3 615 080,77</b>	<b>97,51%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 131,00	2 748 131,00	-	2 666 683,37	97,04%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 617 372,00	2 617 372,00	2 575 775,44	2 575 775,44	98,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 312,00	73 312,00	59 714,18	59 714,18	81,45%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	6 200,00	6 090,57	6 090,57	98,24%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 943,00	29 943,00	10 283,09	10 283,09	34,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	2 046,00	17,76	17,76	0,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 871,69	1 871,69	74,87%
	426	0	Zakup energii	500,00	500,00	424,18	424,18	84,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 514,00	13 514,00	10 344,59	10 344,59	76,55%
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	300,00	176,67	176,67	58,89%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	450,00	405,21	405,21	90,05%
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	486,06	486,06	60,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 691,00	22 691,00	-	22 597,21	99,59%
	413	0	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 691,00	22 691,00	22 597,21	22 597,21	99,59%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	147 157,00	147 157,00	-	147 154,64	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	147 157,00	147 157,00	147 154,64	147 154,64	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	-	119 779,50	99,82%
	311	0	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	119 779,50	119 779,50	99,82%
	85216		Zasiłki stałe	70 089,00	70 089,00	-	70 088,75	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	70 089,00	70 089,00	70 088,75	70 088,75	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 926,00	255 926,00	-	251 527,13	98,28%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 233,00	166 233,00	165 930,50	165 930,50	99,82%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 148,00	13 148,00	13 147,80	13 147,80	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 847,00	32 847,00	32 845,40	32 845,40	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	4 520,00	4 519,18	4 519,18	99,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 130,00	9 130,00	8 901,00	8 901,00	97,49%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 446,00	8 446,00	5 460,12	5 460,12	64,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 643,00	15 643,00	15 287,95	15 287,95	97,73%
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	100,00	71,34	71,34	71,34%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	616,38	616,38	77,05%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	189,42	189,42	37,88%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 559,00	4 558,04	4 558,04	99,98%
	85295		Pozostała działalność	343 426,00	343 426,00	-	337 250,17	98,20%
	311	0	Świadczenia społeczne	343 426,00	343 426,00	337 250,17	337 250,17	98,20%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>194 960,00</b>	<b>194 960,00</b>	<b>-</b>	<b>174 554,32</b>	<b>89,53%</b>
	85395		Pozostała działalność	194 960,00	194 960,00	-	174 554,32	89,53%
	311	7	Świadczenia społeczne	15 684,00	15 684,00	13 650,05	13 650,05	87,03%
	311	9	Świadczenia społeczne	831,00	831,00	722,65	722,65	86,96%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 060,00	33 060,00	33 059,38	33 059,38	100,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,00	1 751,00	1 750,43	1 750,43	99,97%
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 841,00	1 841,00	1 840,55	1 840,55	99,98%
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98,00	98,00	97,45	97,45	99,44%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 163,00	8 163,00	8 160,79	8 160,79	99,97%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	708,00	706,62	706,62	99,81%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 127,00	1 124,25	1 124,25	99,76%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	98,64	98,64	98,64%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 728,00	16 728,00	16 727,50	16 727,50	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 483,00	2 483,00	2 482,50	2 482,50	99,98%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 913,00	10 913,00	10 912,61	10 912,61	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	578,00	574,71	574,71	99,43%
	430	7	Zakup usług pozostałych	94 498,00	94 498,00	77 172,41	77 172,41	81,67%
	430	9	Zakup usług pozostałych	5 003,00	5 003,00	4 088,61	4 088,61	81,72%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	285,00	285,00	276,61	276,61	97,06%
	441	9	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	14,63	14,63	97,53%
	444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	1 038,93	1 038,93	99,99%
	444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>366 116,00</b>	<b>366 116,00</b>	<b>-</b>	<b>357 943,69</b>	<b>97,77%</b>
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00	4 000,00	-	-	0,00%

	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%	
	426	0 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%	
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>362 116,00</b>	<b>362 116,00</b>	<b>-</b>	<b>357 943,69</b>	<b>357 943,69</b>	<b>98,85%</b>	
	324	0 Stypendia dla uczniów	329 616,00	329 616,00	-	326 225,80	326 225,80	98,97%	
	424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	-	31 717,89	31 717,89	97,59%	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 753 187,00</b>	<b>276 045,00</b>	<b>2 477 142,00</b>	<b>2 714 210,00</b>	<b>244 088,33</b>	<b>2 470 121,67</b>	<b>98,58%</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	430	0 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	100,00%
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 485 087,00</b>	<b>7 945,00</b>	<b>2 477 142,00</b>	<b>2 475 637,42</b>	<b>5 515,75</b>	<b>2 470 121,67</b>	<b>99,62%</b>
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	645,00	-	60,76	60,76	-	9,42%
	430	0 Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	-	5 454,99	5 454,99	-	74,73%
	605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	-	1 550 000,00	1 543 828,37	-	1 543 828,37	99,60%
	605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 142,00	-	927 142,00	926 293,30	-	926 293,30	99,91%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>-</b>	<b>177 532,20</b>	<b>177 532,20</b>	<b>-</b>	<b>87,03%</b>
	426	0 Zakup energii	140 000,00	140 000,00	-	134 570,10	134 570,10	-	96,12%
	430	0 Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	-	42 962,10	42 962,10	-	67,13%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 600,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>-</b>	<b>59 540,38</b>	<b>59 540,38</b>	<b>-</b>	<b>95,11%</b>
	410	0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 078,00	8 078,00	-	6 123,80	6 123,80	-	75,81%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	-	1 523,59	1 523,59	-	92,34%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	-	160,72	160,72	-	53,57%
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	2 457,65	2 457,65	-	81,92%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	-	2 109,22	2 109,22	-	95,87%
	426	0 Zakup energii	522,00	522,00	-	521,35	521,35	-	99,88%
	430	0 Zakup usług pozostałych	46 830,00	46 830,00	-	46 644,05	46 644,05	-	99,56%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>162 340,00</b>	<b>158 840,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>126 551,11</b>	<b>123 167,11</b>	<b>3 384,00</b>	<b>77,95%</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>44 340,00</b>	<b>40 840,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>13 626,49</b>	<b>10 242,49</b>	<b>3 384,00</b>	<b>30,73%</b>
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	-	-	-	-	0,00%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	-	-	-	-	0,00%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	-	2 424,60	2 424,60	-	10,54%
	426	0 Zakup energii	11 500,00	11 500,00	-	7 663,50	7 663,50	-	66,64%
	430	0 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	-	154,39	154,39	-	2,57%
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	3 500,00	3 384,00	-	3 384,00	96,69%
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>-</b>	<b>112 924,62</b>	<b>112 924,62</b>	<b>-</b>	<b>98,20%</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	-	112 924,62	112 924,62	-	98,20%
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
	430	0 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 901,00</b>	<b>173 901,00</b>	<b>-</b>	<b>134 175,49</b>	<b>134 175,49</b>	<b>-</b>	<b>77,16%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>101 001,00</b>	<b>101 001,00</b>	<b>-</b>	<b>84 609,02</b>	<b>84 609,02</b>	<b>-</b>	<b>83,77%</b>
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 698,00	29 698,00	-	29 318,00	29 318,00	-	98,72%
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 205,00	2 205,00	-	2 203,20	2 203,20	-	99,92%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	-	7 742,31	7 742,31	-	99,90%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	-	1 019,84	1 019,84	-	84,42%
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	-	15 368,22	15 368,22	-	90,40%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	12 140,00	-	6 109,56	6 109,56	-	50,33%
	426	0 Zakup energii	21 000,00	21 000,00	-	14 875,86	14 875,86	-	70,84%
	430	0 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	-	7 972,03	7 972,03	-	88,58%
	441	0 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>24 843,00</b>	<b>24 843,00</b>	<b>-</b>	<b>99,37%</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	-	24 843,00	24 843,00	-	99,37%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 900,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>-</b>	<b>24 723,47</b>	<b>24 723,47</b>	<b>-</b>	<b>51,61%</b>
	303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	0,00%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	-	-	-	-	0,00%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	-	-	-	0,00%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	-	23 233,13	23 233,13	-	96,80%
	430	0 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	264,00	264,00	-	6,60%
	441	0 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	-	615,34	615,34	-	4,73%
	443	0 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	-	611,00	611,00	-	13,58%
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 278 800,00</b>	<b>16 721 656,00</b>	<b>4 557 144,00</b>	<b>19 386 820,69</b>	<b>15 680 021,46</b>	<b>3 706 799,23</b>	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2013  
Wójta Gminy Skrwilno  
z dnia 21 marca 2013 r.

Załącznik nr 3 z wykonania budżetu za 2012r. dotyczący realizacji inwestycji

Lp.	Dział	Rodzaj	Paragraf	Nzawa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2012	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie/plan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	010	01010	6050 6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Skrwilnie wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowo- cementowych	804 592,00	803 712,61	99,89%
<b>1</b>				<b>Razem dział 010</b>	<b>804 592,00</b>	<b>803 712,61</b>	<b>99,89%</b>
2.1	700	70004	6050	Zakup pieca do pałacu w Okalewie	20 910,00	20 910,00	100,00%
<b>2</b>				<b>Razem dział 700</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1	801	80101	6050	Przystosowanie Szkoły w Przywitowie do sprzedaży	51 000,00	50 381,61	98,79%
3.2	801	80110	6057 6059	Podniesienie jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół wraz z niezbędnym wyposażeniem	1 200 000,00	358 289,34	29,86%
<b>3</b>				<b>Razem dział 801</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>408 670,95</b>	<b>32,67%</b>
4.1	900	90002	6057 6059	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Szczawno wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów i likwidacją "dzikich wysypisk" na terenie Gminy Skrwilno	357 142,00	350 896,29	98,25%
4.2	900	90002	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skrwilno	2 120 000,00	2 119 225,38	99,96%
<b>4</b>				<b>Razem dział 900</b>	<b>2 477 142,00</b>	<b>2 470 121,67</b>	<b>99,72%</b>
5.1	921	92109	6050	Budowa placów zabaw w miejscowości Przywitowo i Mościska	3 500,00	3 384,00	96,69%
<b>5</b>				<b>Razem dział 921</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>96,69%</b>
<b>OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2012 ROK</b>					<b>4 557 144,00</b>	<b>3 706 799,23</b>	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2013  
Wójta Gminy Skrwilno  
z dnia 21 marca 2013 r.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za lata 2010-2012

Wyszczególnienie	Wykonanie			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy			Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>1.824.705,58</b>	<b>2.081.497,43</b>	<b>2.223.412,55</b>	<b>292.459,56</b>	<b>256.363,25</b>	<b>409.953,72</b>	<b>243.149,95</b>	<b>70.405,65</b>	<b>57.420,46</b>
Udziały we wpływach z pdop	5.816,98	4.589,42	8.156,97						
Udziały we wpływach z pdof	991.605,00	1.130.892,00	1.240.733,00						
podatek rolny	117.624,60	133.377,43	145.053,33	100.144,69	15.297,05	155.9881,63			
podatek od nieruchomości	501.235,90	550.881,74	589.800,42	153.175,32	203.364,83	222.608,49	234.986,45	62.435,65	57.420,46
podatek leśny	55.018,80	60.743,50	73.806,80						
Podatek od środków transportowych	60.091,50	64.806,50	67.680,81	39.139,55	37.701,37	31.356,60	8.163,50	7.970	
podatek od działalności gospodarczej os. fiz. Opłacany w formie karty podatkowej	18.560,00	22.516,38	20.049,22						
podatek od czynności cywilnoprawnych	52.762,80	94.018,46	58.707,00						
wpływy z opłaty skarbowej	21.990,00	19.672,00	19.425,00						

Źródło: Sprawozdanie roczne Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za lata 2010-2012

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10/2013  
Wójta Gminy Skrwilno  
z dnia 21 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za 2012r.

SYMBOL DZIAŁU	ROZDZIAŁ		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW			Niewykorzysta na kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)	
	SYMBOL	NAZWA	§	PLAN ROZCZYNY	Otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)	Otrzyma ne z innych jst	§	Kwota w okresie sprawozdawczym wg Rb 28s	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacja celowa z innych jst		Dochody własne i pozostałe źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>				<b>3 223 393</b>	<b>3 171 368,32</b>				<b>3 225 832,83</b>	<b>3 171 368,32</b>	-	<b>54 464,51</b>	-
010		Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi		396 744	396 674,39				396 674,39	396 674,39	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	2010	396 744	396 674,39	99,98%	-		396 674,39	396 674,39	-	-	-
								3030	388 963,08	388 963,08	-	-	-
								4010	2 800,00	2 800,00	-	-	-
								4110	481,34	481,34	-	-	-
								4120	12,26	12,26	-	-	-
								4210	3 417,71	3 417,71	-	-	-
								4300	1 000,00	1 000,00	-	-	-
750		A dministracja publiczna		84 396	84 396,00				127 615,74	84 396,00	-	43 219,74	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	84 396	84 396,00	100,00%	-		127 615,74	84 396,00	-	43 219,74	-
								4010	90 849,69	75 000,00	-	15 849,69	-
								4040	7 858,59	4 800,00	-	3 058,59	-
								4110	16 278,98	3 596,00	-	12 682,98	-
								4120	1 471,76	1 000,00	-	471,76	-
								4210	2 446,65		-	2 446,65	-
								4300	3 292,53		-	3 292,53	-
								4350	1 683,06		-	1 683,06	-
								4370	510,49		-	510,49	-
								4360	780,89		-	780,89	-
								4440	2 443,10		-	2 443,10	-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 150	1 150,00				1 150,00	1 150,00	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	1 150	1 150,00	100,00%	-		1 150,00	1 150,00	-	-	-
								4210	500,00	500,00	-	-	-
								4300	650,00	650,00	-	-	-
											-	-	-
852		Pomoc społeczna		2 741 103	2 689 147,93				2 700 392,70	2 689 147,93	-	11 244,77	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	2 707 000	2 655 438,60	98,10%	-		2 666 683,37	2 655 438,60	-	11 244,77	-
								3110	2 575 775,44	2 575 775,44	-	-	-
								4010	59 714,18	59 714,18	-	-	-
								4040	6 090,57	5 000,00	-	1 090,57	-
								4110	10 283,09	10 061,22	-	221,87	-
								4120	17,76	17,76	-	-	-
								4210	1 871,69		-	1 871,69	-
								4260	424,18		-	424,18	-
								4300	10 344,59	4 870,00	-	5 474,59	-
								4350	176,67		-	176,67	-
								4370	486,06		-	486,06	-
								4440	1 093,93		-	1 093,93	-
								4360	405,21		-	405,21	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	16 703	16 609,33	99,44%	-	4130	16 609,33	16 609,33	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	2010	17 400	17 100,00	98,28%	-	3110	17 100,00	17 100,00	-	-	-

<b>B. Dotacje celowe na zadania własne</b>			<b>987 128</b>	<b>966 280</b>			<b>1 378 303</b>	<b>946 588</b>		<b>431 714</b>	<b>19 692</b>
801	Oświata i wychowanie		78 673	78 673,00			78 448,52	78 448,52			224,48
	80195 Pozostała działalność	2030	264	264,00	100,00%	3020	264,00	264,00		-	-
			78 409	78 409,00	100,00%	4300	78 184,52	78 184,52		-	224,48
										-	-
852	Pomoc społeczna		439 149	439 149,00			794 908,57	439 146,27	-	355 762,30	2,73
	85213 Składki na ubezpieczenie społeczne	2030	5 988	5 988,00	100,00%	-	4130	5 987,88	5 987,88	-	0,12
										-	-
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	2030	147 157	147 157,00	100,00%	-	3110	147 154,64	147 154,64	-	2,36
										-	-
	85216 Zasiłki stałe	2030	70 089	70 089,00	100,00%	-	3110	70 088,75	70 088,75	-	0,25
										-	-
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2030	90 515	90 515,00	100,00%	-		251 527,13	90 515,00		161 012,13
							4010	165 930,50	81 281,00	-	84 649,50
							4040	13 147,80	5 000,00	-	8 147,80
							4110	32 845,40	3 734,00	-	29 111,40
							4120	4 519,18	500,00	-	4 019,18
							4210	5 460,12		-	5 460,12
							4300	15 287,95		-	15 287,95
							4410	189,42		-	189,42
							4440	4 558,04		-	4 558,04
							4360	616,38		-	616,38
							4170	8 901,00		-	8 901,00
							4350	71,34		-	71,34
										-	-
	85295 Pozostała działalność	2030	125 400	125 400,00	100,00%	-	3110	320 150,17	125 400,00	-	194 750,17
										-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		273 350	271 068,00			329 391,19	269 856,53		59 534,66	1 211,47
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030	240 850	238 568,00	99,05%	-	3240	297 673,30	238 138,64	-	59 534,66
			32 500	32 500,00	100,00%	-	4240	31 717,89	31 717,89	-	782,11
										-	-
710	Działalność usługowa		1 000	1 000,00			1 000,00	1 000,00	-	-	-
	71035 Cmentarze	2020	1 000	1 000,00	100%	-	4210	1 000,00	1 000,00	-	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		194 956	176 390,37			174 554,32	158 136,82	-	16 417,50	18 253,55
	85395 Pozostała działalność		176 756	158 190,37		-	156 357,08	139 939,58	-	16 417,50	18 250,79
		2007	167 869	150 236,66	89,50%	3117	13 650,05		-	13 650,05	-
		2009	8 887	7 953,71	89,50%	3119	722,65		-	722,65	-
							4017	33 059,38	31 117,39	-	1 941,99
							4019	1 750,43	1 647,62	-	102,81
							4047	1 840,55	1 840,55	-	-
							4049	97,45	97,45	-	-
							4117	5 938,42	5 938,42	-	-
							4119	314,42	314,42	-	-
							4127	807,48	807,48	-	-
							4129	42,74	42,74	-	-
							4177	3 799,00	3 799,00	-	-
							4179	201,00	201,00	-	-
							4217	10 912,61	10 912,61	-	-
							4219	574,71	574,71	-	-
							4307	77 172,41	77 172,41	-	-
							4309	4 088,61	4 088,61	-	-
							4417	276,61	276,61	-	-
							4419	14,63	14,63	-	-
							4447	1 038,93	1 038,93	-	-
							4449	55,00	55,00	-	-
										-	-
			18 200	18 200,00			18 197,24	18 197,24	-	-	2,76
	85395 Pozostała działalność (indywidualizacja)	2007	15 470	15 470,00	100,00%	4117	2 222,37	2 222,37	-	-	-
		2009	2 730	2 730,00	100,00%	4119	392,20	392,20	-	-	-
							4127	316,77	316,77	-	-
							4129	55,90	55,90	-	-
							4177	12 928,50	12 928,50	-	-
							4179	2 281,50	2 281,50	-	-