



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2013 r.

Poz. 1585

ZARZĄDZENIE NR 11/2013 WÓJTA GMINY BĄDKOWO

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm) zarządza się co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2012 rok łącznie z wykonaniem planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: Plan dochodów po zmianach wynosi 12.676.381,00 zł Wykonanie dochodów 12.768.656,83 zł Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12.507.384,00 zł Wykonanie wydatków 11.879.719,91 zł Zgodnie z załącznikami nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Bądkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Bądkowo

Janusz Zaremba

Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Nr 11/2013 Wójta Gminy Bądkowo

Z dnia 29 marca 2013 roku

Plan i wykonanie dochodów za 2012 rok

Treść	klasyfikacja			Plan na 2012 rok	Wykonanie dochodów w 2012 roku	%
	Dz.	Roz.	&			
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			468 784,00 zł	468 968,59 zł	100,04%
Pozostała działalność		01095		468 784,00 zł	468 968,59 zł	100,04%
-dochody z dzierżawy			0750	1 118,00 zł	1 800,10 zł	161,01%
-pozostałe odsetki			0920	495,00 zł	- zł	0,00%
-różne dochody			0970	16 350,00 zł	16 350,00 zł	100,00%
-dotacje			2010	450 821,00 zł	450 818,49 zł	100,00%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	400			446 066,00 zł	470 296,30 zł	105,43%
Dostarczanie wody		40002		446 066,00 zł	470 296,30 zł	105,43%
-wpływy z usług			0830	443 200,00 zł	466 912,05 zł	105,35%

-pozostałe odsetki			0920	500,00 zł	1 018,07 zł	203,61%
-różne dochody			0970	2 366,00 zł	2 366,18 zł	100,01%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	600			234 359,00 zł	234 359,09 zł	100,00%
Drogi publiczne gminne		60016		234 359,00 zł	234 359,09 zł	100,00%
-wpływy z lokalnych opłat			0490	2 743,00 zł	2 743,43 zł	100,02%
-dotacja celowa			2030	79 616,00 zł	79 615,66 zł	100,00%
			2320	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
-wpl.z tyt.pomocy fin.udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań			6330	102 000,00 zł	102 000,00 zł	100,00%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	700			193 066,00 zł	218 781,14 zł	113,32%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		193 066,00 zł	218 781,14 zł	113,32%
-wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste			0470	2 247,00 zł	2 225,41 zł	99,04%
-wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00 zł	405,99 zł	40,60%
-dochody z dzierżawy			0750	84 132,00 zł	91 596,56 zł	108,87%
-wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.			0770	40 500,00 zł	40 500,00 zł	100,00%
-wpływy z usług			0830	64 371,00 zł	79 823,89 zł	124,01%
-pozostałe odsetki			0920	168,00 zł	194,08 zł	115,52%
-różne rozliczenia			0970	648,00 zł	4 035,21 zł	622,72%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	750			67 997,00 zł	67 997,00 zł	100,00%
Urzędy Wojewódzkie		75011		67 997,00 zł	67 997,00 zł	100,00%

-dotacje			2010	67 997,00 zł	67 997,00 zł	100,00%
URZĘDY NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI	751			900,00 zł	900,00 zł	100,00%
Urzędy naczelne Organy Władzy i Kontroli		75101		900,00 zł	900,00 zł	100,00%
-dotacje			2010	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		- zł	- zł	
			2010		- zł	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			3 779 948,00 zł	3 839 369,60 zł	101,57%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		5 542,00 zł	6 387,16 zł	115,25%
-podatek od działalności gosp. podatków i opł			0350	5 500,00 zł	6 345,08 zł	115,37%
-odsetki od nieterminowych wpłat			0910	42,00 zł	42,08 zł	100,19%
Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		1 626 213,00 zł	1 612 377,00 zł	99,15%
-podatek od nieruchomości			0310	1 615 780,00 zł	1 602 109,00 zł	99,15%
-wpływy z podatku rolnego			0320	3 290,00 zł	3 402,00 zł	103,40%
-podatek leśny			0330	2 778,00 zł	2 486,00 zł	89,49%

-podatek od środków transport.		0340	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
-podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	470,00 zł	470,00 zł	100,00%
-wpływy z różnych opłat		0690	44,00 zł	44,00 zł	100,00%
-odsetki od nieterminowych wpłat		0910	451,00 zł	466,00 zł	103,33%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		- zł	- zł	
Podatek od działalności gospodarczej		0350			
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych o.f	75616		1 150 448,00 zł	1 071 061,03 zł	93,10%
-podatek od nieruchomości		0310	262 339,00 zł	214 636,50 zł	81,82%
-podatek rolny od osób fizycznych		0320	783 278,00 zł	742 235,10 zł	94,76%
-podatek leśny		0330	362,00 zł	431,00 zł	119,06%
-podatek od środków transportowych		0340	41 949,00 zł	41 616,00 zł	99,21%
-podatek od spadków i darowizn		0360	1 394,00 zł	1 953,00 zł	140,10%
-podatek od posiadania psów		0370	1 695,00 zł	1 710,00 zł	100,88%
-wpływy z opłaty targowej		0430	13 477,00 zł	14 150,00 zł	104,99%
-podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	42 000,00 zł	49 675,00 zł	118,27%
-wpływy z różnych opłat		0690	1 454,00 zł	1 990,60 zł	136,91%
-odsetki od podatków i opłat		0910	2 500,00 zł	2 663,83 zł	106,55%
Wpływy z innych opłat stan. dochody jst.	75618		73 856,00 zł	75 101,51 zł	101,69%
-wpływy z opłaty skarbowej		0410	17 805,00 zł	18 521,00 zł	104,02%

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	56 000,00 zł	56 530,01 zł	100,95%
-wpływy z innych lokalnych opłat		0490	51,00 zł	50,50 zł	99,02%
-rekompensaty utraconych dochodów		2680	- zł	- zł	
Udział gmin w podatkach stan. dochód budżetu państwa	75621		923 889,00 zł	1 074 442,90 zł	116,30%
-podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	915 889,00 zł	1 065 471,00 zł	116,33%
-podatek dochodowy od osób prawnych		0020	8 000,00 zł	8 971,90 zł	112,15%
RÓŻNE ROZLICZENIA					
	758		5 193 232,00 zł	5 204 703,40 zł	100,22%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		3 739 411,00 zł	3 739 411,00 zł	100,00%
-subwencja		2920	3 739 411,00 zł	3 739 411,00 zł	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		8 778,00 zł	8 778,00 zł	100,00%
		2750	8 778,00 zł	8 778,00 zł	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	75807		1 389 992,00 zł	1 389 992,00 zł	100,00%
-subwencja		2920	1 389 992,00 zł	1 389 992,00 zł	100,00%
Część równoważąca subwencji	75831		45 051,00 zł	45 051,00 zł	100,00%
-subwencja		2920	45 051,00 zł	45 051,00 zł	100,00%
Różne rozliczenia finansowe	75814		10 000,00 zł	21 471,40 zł	214,71%
-pozostałe odsetki		0920	10 000,00 zł	21 471,40 zł	214,71%

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			33 366,00 zł	38 551,18 zł	115,54%
Szkoły Podstawowe		80101		1 290,00 zł	1 290,00 zł	100,00%
-dochody z dzierżawy			0750	780,00 zł	780,00 zł	100,00%
-różne rozliczenia			0970	510,00 zł	510,00 zł	100,00%
-dotacja celowa			2030		- zł	
Przedszkole		80104		31 812,00 zł	36 997,18 zł	116,30%
-wpływy z usług			0830	31 800,00 zł	36 983,55 zł	116,30%
-pozostałe odsetki			0920	12,00 zł	13,63 zł	113,58%
Gimnazjum		80110		- zł	- zł	
-dochody z najmu i dzierżawy składników			0750		- zł	
-wpływy z różnych dochodów			0970		- zł	
Pozostała działalność		80195		264,00 zł	264,00 zł	100,00%
-dotacja			2030	264,00 zł	264,00 zł	100,00%
POMOC SPOŁECZNA						
	852			1 949 623,00 zł	1 910 260,43 zł	97,98%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie		85212		1 532 196,00 zł	1 493 333,11 zł	97,46%
-wpływy z różnych opłat			0690	9,00 zł	0,44 zł	4,89%
-dotacje			2010	1 524 755,00 zł	1 484 634,80 zł	97,37%
-dotacje celowe			2360	7 432,00 zł	8 697,87 zł	117,03%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		9 427,00 zł	9 425,98 zł	99,99%
-dotacje			2010	4 284,00 zł	4 283,76 zł	99,99%
-dotacje celowe			2030	5 143,00 zł	5 142,22 zł	99,98%
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		212 950,00 zł	211 970,36 zł	99,54%
-dotacje			2030	212 950,00 zł	211 970,36 zł	99,54%

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216			67 137,00 zł	67 136,58 zł	100,00%
-dotacje			2030	67 137,00 zł	67 136,58 zł	100,00%
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			59 733,00 zł	59 733,00 zł	100,00%
- dotacje			2030	59 733,00 zł	59 733,00 zł	100,00%
Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.	85228			2 235,00 zł	2 716,40 zł	121,54%
-wpływy z usług			0830	2 235,00 zł	2 716,40 zł	121,54%
Pozostała działalność	85295			65 945,00 zł	65 945,00 zł	100,00%
-dotacje			2010	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,00%
-dotacje			2030	48 445,00 zł	48 445,00 zł	100,00%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			76 471,00 zł	60 762,56 zł	79,46%
Pomoc materialna dla uczniów	85415			76 471,00 zł	60 762,56 zł	79,46%
-wpływy usług			0830			
-dotacje			2030	76 471,00 zł	60 762,56 zł	79,46%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			125 035,00 zł	146 173,54 zł	116,91%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			117 393,00 zł	138 235,66 zł	117,75%
-wpływy z usług			0830	117 000,00 zł	137 838,38 zł	117,81%
-pozostałe odsetki			0920	115,00 zł	119,08 zł	103,55%
			0970	278,00 zł	278,20 zł	100,07%
Oczyszczanie miast i wsi	90003					
-wpływy z usług			0830			

Wpływy i wydatki za korzyst. zz środow.	90019			7 200,00 zł	7 195,74 zł	99,94%
-wpływy z różnych opłat			0690	7 200,00 zł	7 195,74 zł	99,94%
	90020			442,00 zł	742,14 zł	167,90%
-wpływy z opłaty produktowej			0400	442,00 zł	742,14 zł	167,90%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			107 534,00 zł	107 534,00 zł	100,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			107 534,00 zł	107 534,00 zł	100,00%
-dotacja celowa			2007	77 726,00 zł	77 726,00 zł	100,00%
-dotacja celowa			6207	29 808,00 zł	29 808,00 zł	100,00%
OGÓŁEM				12 676 381,00 zł	12 768 656,83 zł	100,73%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Nr 11/2013 Wójta Gminy Bądkowo

Z dnia 29 marca 2013 roku

Plan i wykonanie wydatków za 2012 rok

Treść	klasyfikacja			Plan na 2012 rok	wykonanie wydatków w 2012r.	% wykonania
	Dz.	Roz.	&			
ROLNICTWO ŁOWIECTWO	010			645 930,00 zł	587 479,17 zł	90,95%
Pozostała działalność		01095		456 021,00 zł	453 715,49 zł	99,49%
- wynagrodzenie osobowe			4010	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
- składka na ubezpieczenie społeczne			4110	684,00 zł	684,00 zł	100,00%
- Składka na Fundusz Pracy			4120	50,00 zł	49,00 zł	98,00%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 311,00 zł	2 912,00 zł	87,95%
- zakup usług pozostałych			4300	5 994,00 zł	4 090,00 zł	68,23%

- różne opłaty i składki			4430	441 982,00 zł	441 980,49 zł	100,00%
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010			174 909,00 zł	119 201,44 zł	68,15%
- wydatki inwestycyjne			6050	123 700,00 zł	67 992,66 zł	54,97%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jedn. nie zal. do sektora fin. publicznych			6230	51 209,00 zł	51 208,78 zł	100,00%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	01030			15 000,00 zł	14 562,24 zł	97,08%
- składki i opłaty			2850	15 000,00 zł	14 562,24 zł	97,08%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						
Dostarczanie wody	400			594 624,00 zł	549 024,06 zł	92,33%
		40002		594 624,00 zł	549 024,06 zł	92,33%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	480,00 zł	265,30 zł	55,27%
- wynagrodzenia osobowe			4010	33 903,00 zł	33 701,04 zł	99,40%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 644,00 zł	2 643,84 zł	99,99%
- składka na ubezpieczenie społeczne			4110	6 061,00 zł	6 061,00 zł	100,00%
- składka na Fundusz Pracy			4120	896,00 zł	890,42 zł	99,38%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 958,00 zł	5 646,73 zł	43,58%

-zakup usług zdrowotnych			4280	- zł	- zł	
- zakup usług pozostałych			4300	532 456,00 zł	496 272,03 zł	93,20%
- opł. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej			4360	532,00 zł	503,04 zł	94,56%
- podróże służbowe krajowe			4410	2 600,00 zł	1 727,73 zł	66,45%
- różne opłaty i składki			4430	1 000,00 zł	219,00 zł	21,90%
- odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych			4440	1 094,00 zł	1 093,93 zł	99,99%
- wydatki inwestycyjne			6050	- zł	- zł	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	600			739 558,00 zł	707 127,05 zł	95,61%
Drogi publiczne gminne		60016		689 558,00 zł	657 127,05 zł	95,30%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	450,00 zł	260,20 zł	57,82%
-wynagrodzenie osobowe osobników			4010	23 544,00 zł	23 264,00 zł	98,81%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 836,00 zł	1 836,00 zł	100,00%
- składka ZUS			4110	7 338,00 zł	4 267,25 zł	58,15%
- składka na Fundusz Pracy			4120	672,00 zł	621,78 zł	92,53%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 100,00 zł	3 880,00 zł	94,63%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 000,00 zł	16 341,20 zł	71,05%
- zakup usług remontowych			4270	318 771,00 zł	313 995,76 zł	98,50%
-zakup usług zdrowotnych			4280	- zł	- zł	
- zakup usług pozostałych			4300	13 000,00 zł	2 294,40 zł	17,65%
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00 zł	1 395,69 zł	69,78%
- odpis na fun. świadczeń socjalnych			4440	1 126,00 zł	1 093,93 zł	97,15%
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t			4520	8 600,00 zł	8 311,20 zł	96,64%

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	285 121,00 zł	279 565,64 zł	98,05%	
Drogi powiatowe		60014		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%
-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	- zł	- zł		
- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne		6300	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100%	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		- zł	- zł	
Oplaty na rzecz budżetów jst.		4520	- zł	- zł		
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			89 000,00 zł	48 645,08 zł	54,66%
Gospodarowanie mieniem komunalnym		70005		89 000,00 zł	48 645,08 zł	54,66%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 100,00 zł	823,90 zł	74,90%	
- składki na Fundusz Pracy		4120	200,00 zł	- zł	0,00%	
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	10 800,00 zł	10 800,00 zł	100,00%	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 325,00 zł	28 199,84 zł	57,17%	
- zkaup energii		4260	4 200,00 zł	3 904,47 zł	92,96%	
- zakup usług pozostałych		4300	20 000,00 zł	2 667,94 zł	13,34%	
- różne opłaty i składki		4430	1 200,00 zł	73,93 zł	6,16%	
- podatek od nieruchomości		4480	2 120,00 zł	2 120,00 zł	100,00%	
- pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t.		4500	55,00 zł	55,00 zł	100,00%	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			31 000,00 zł	18 350,05 zł	59,19%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		30 000,00 zł	17 897,75 zł	59,66%

- dotacje celowe			2320	- zł	- zł	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	27 000,00 zł	15 897,75 zł	58,88%
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
- różne opłaty i składki			4430	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
Cmentarze		71035		1 000,00 zł	452,30 zł	45,23%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00 zł	452,30 zł	45,23%
INFORMATYKA						
	720			- zł	- zł	
Pozostała działalność		72095		- zł	- zł	
- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. R			6060	- zł	- zł	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	750			1 360 064,00 zł	1 308 673,49 zł	96,22%
Urzędy Wojewódzkie		75011		110 988,00 zł	107 441,58 zł	96,80%
- wynagrodzenia osobowe osobników			4010	78 908,00 zł	77 290,66 zł	97,95%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 153,00 zł	6 152,10 zł	99,99%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 774,00 zł	13 784,83 zł	93,30%
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 089,00 zł	1 203,48 zł	57,61%
-wynagrodzenia bezosobowe			4170	- zł	- zł	
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 994,00 zł	1 993,91 zł	100,00%
-zakup usług zdrowotnych			4280	- zł	- zł	
- zakup usług pozostałych			4300	3 982,00 zł	3 981,28 zł	99,98%
- podróże służbowe krajowe			4410	900,00 zł	847,46 zł	94,16%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 188,00 zł	2 187,86 zł	99,99%
- szkolenia pracowników			4700	- zł	- zł	
Organy Rady Gminy		75022		82 000,00 zł	81 360,00 zł	99,22%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	82 000,00 zł	81 360,00 zł	99,22%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	- zł	- zł	
Administracja samorządowa	75023		1 075 096,00 zł	1 032 434,82 zł	96,03%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2 000,00 zł	973,90 zł	48,70%
- wynagrodzenia osobowe		4010	679 624,00 zł	659 821,42 zł	97,09%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	52 384,00 zł	52 383,44 zł	100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	115 411,00 zł	113 453,77 zł	98,30%
- składka na Fundusz Pracy		4120	17 705,00 zł	10 841,26 zł	61,23%
- wpłata PFRON		4140	3 021,00 zł	3 021,00 zł	100,00%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 200,00 zł	8 920,00 zł	96,96%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	52 884,00 zł	48 592,57 zł	91,89%
- zakup energii		4260	14 517,00 zł	13 977,32 zł	96,28%
- zakup usług remontowych		4270	773,00 zł	772,96 zł	99,99%
- zakup usług zdrowotnych		4280	300,00 zł	268,00 zł	89,33%
- zakup usług pozostałych		4300	63 454,00 zł	58 707,75 zł	92,52%
- zakup usług dostępu do sieci internetowej		4350	2 170,00 zł	2 169,26 zł	99,97%
- opł. z tyt. zakupu usl. tel. telefonii komórkowej		4360	1 800,00 zł	1 750,23 zł	97,24%
- opł. z tyt. zakupu usl. tel. telefonii stacjonarnej		4370	7 500,00 zł	5 342,72 zł	71,24%
- podróże służbowe krajowe		4410	14 964,00 zł	14 182,73 zł	94,78%
- różne opłaty o składki		4430	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		4440	16 869,00 zł	16 868,38 zł	100,00%

- szkol. prac. niebędących członk. korpusu sł. cywilnej		4700	5 500,00 zł	5 368,11 zł	97,60%
- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.		6060	11 020,00 zł	11 020,00 zł	100,00%
Spisy powszechnie i inne	75056		- zł	- zł	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	- zł	- zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	- zł	- zł	
- składki na Fundusz Pracy		4120	- zł	- zł	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	- zł	- zł	
- zakup usług pozostałych		4300	- zł	- zł	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		- zł	- zł	
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	- zł	- zł	
-zakup usług pozostałych		4300	- zł	- zł	
-różne opłaty i składki		4430	- zł	- zł	
Pozostała działalność	75095		91 980,00 zł	87 437,09 zł	95,06%
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst.		2900	12 900,00 zł	12 836,00 zł	99,50%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	19 200,00 zł	19 200,00 zł	100,00%
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		4100	41 831,00 zł	41 831,00 zł	100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000,00 zł	410,28 zł	41,03%
- składka na Fundusz Pracy		4120	140,00 zł	45,05 zł	32,18%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00 zł	2 405,50 zł	60,14%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 210,00 zł	1 210,00 zł	100,00%
-zakup usług pozostałych		4300	8 500,00 zł	6 350,69 zł	74,71%

- różne opłaty i składki			4430	3 099,00 zł	3 098,57 zł	99,99%
- koszty postępowania sądowego i prokurator			4610	100,00 zł	50,00 zł	50,00%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI						
Urzędy Naczelných Organów Władzy i Kontroli	751			900,00 zł	900,00 zł	100,00%
		75101		900,00 zł	900,00 zł	100,00%
-zakup usług pozostałych			4300	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		- zł	- zł	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	- zł	- zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	- zł	- zł	
- składka na Fundusz Pracy			4120	- zł	- zł	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	- zł	- zł	
- zakupy materiałów i wyposażenia			4210	- zł	- zł	
- podróże służbowe i krajowe			4410	- zł	- zł	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
Jednostki terenowe policji	754			86 057,00 zł	79 255,01 zł	92,10%
		75403		1 500,00 zł	1 492,00 zł	99,47%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00 zł	1 492,00 zł	99,47%
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		84 557,00 zł	77 763,01 zł	91,97%
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	- zł	- zł	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3030	60,00 zł	60,00 zł	100,00%

-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 607,00 zł	5 606,62 zł	99,99%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1 503,00 zł	1 502,95 zł	100,00%
- składka na ubezpieczenia społeczne		4110	7 086,00 zł	5 451,17 zł	76,93%
- składka na Fundusz Pracy		4120	530,00 zł	212,68 zł	40,13%
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	23 700,00 zł	23 700,00 zł	100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 484,00 zł	17 881,53 zł	96,74%
- zakup energii		4260	13 500,00 zł	13 361,93 zł	98,98%
- zakup usług pozostałych		4300	2 936,00 zł	2 936,00 zł	100,00%
- różne opłaty i składki		4430	2 457,00 zł	2 457,00 zł	100,00%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 094,00 zł	1 093,93 zł	99,99%
		6230	7 600,00 zł	3 499,20 zł	46,04%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		41 043,00 zł	31 867,46 zł	77,64%
Obsługa papierów wartościowych, Kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		41 043,00 zł	31 867,46 zł	77,64%
		8010	17 043,00 zł	10 070,23 zł	59,09%
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8110	24 000,00 zł	21 797,23 zł	90,82%

POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	756			- zł	- zł	
		75647		- zł	- zł	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100		- zł	
			4110		- zł	
-składka na Fundusz Pracy			4120		- zł	
-wynagrodzenia bezosobowe			4170		- zł	
-zakup materiałów i wyposażenia			4210		- zł	
-zakup usług pozostałych			4300		- zł	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			81 724,00 zł	- zł	0,00%
Różne rozliczenia		75818		81 724,00 zł	- zł	0,00%
- rezerwy			4810	81 724,00 zł	- zł	0,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5 458 908,00 zł	5 385 189,30 zł	98,65%
Szkoły podstawowe		80101		3 140 793,00 zł	3 102 641,39 zł	98,79%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	129 561,00 zł	129 549,17 zł	99,99%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 871 217,00 zł	1 871 214,41 zł	100,00%
-dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	141 805,00 zł	141 801,23 zł	100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	361 241,00 zł	361 237,83 zł	100,00%
- składki na Fundusz Pracy			4120	45 212,00 zł	45 209,27 zł	99,99%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 020,00 zł	26 016,00 zł	99,98%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	277 226,00 zł	262 099,82 zł	94,54%

-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 976,00 zł	1 973,94 zł	99,90%
- zkaup energii		4260	57 297,00 zł	56 748,05 zł	99,04%
- zakup usług remontowych		4270	- zł	- zł	
- zakup usług zdrowotnych		4280	4 700,00 zł	4 690,00 zł	99,79%
- zakup usług pozostałych		4300	19 498,00 zł	19 240,17 zł	98,68%
- zakup usług dostępu do sieci internetowej		4350	2 739,00 zł	2 727,88 zł	99,59%
- opł. z tyt. zakupu usług telek. Tel. Stacjonarnej		4370	5 749,00 zł	5 692,31 zł	99,01%
- podróże służbowe krajowe		4410	2 068,00 zł	2 062,31 zł	99,72%
- różne opłaty i składki		4430	3 301,00 zł	3 299,50 zł	99,95%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	121 183,00 zł	120 519,00 zł	99,45%
-podatek od nieruchomości		4480	- zł	- zł	
-opłaty na rzecz budżetu jst		4520	- zł	- zł	
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	70 000,00 zł	48 560,50 zł	69,37%
- wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	- zł	- zł	
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103		235 771,00 zł	235 396,65 zł	99,84%
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	15 371,00 zł	15 306,54 zł	99,58%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	159 984,00 zł	159 981,77 zł	100,00%
-dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 393,00 zł	12 308,24 zł	99,32%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31 459,00 zł	31 388,20 zł	99,77%

- składki na Fundusz Pracy		4120	4 181,00 zł	4 161,90 zł	99,54%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4440	12 383,00 zł	12 250,00 zł	98,93%
Przedszkola	80104		208 541,00 zł	204 853,91 zł	98,23%
dotacje celowe między jst		2310	5 520,00 zł	4 001,30 zł	72,49%
- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	7 153,00 zł	7 152,40 zł	99,99%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	115 684,00 zł	115 675,13 zł	99,99%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6 690,00 zł	6 689,14 zł	99,99%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	21 592,00 zł	21 591,03 zł	100,00%
- składki na Fundusz Pracy		4120	3 032,00 zł	3 031,99 zł	100,00%
-wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 108,00 zł	4 000,00 zł	97,37%
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 300,00 zł	15 300,00 zł	100,00%
- zakup środków żywnościowych		4220	14 569,00 zł	12 738,36 zł	87,43%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	500,00 zł	496,84 zł	99,37%
- zakup energii i wody		4260	4 362,00 zł	4 352,85 zł	99,79%
- zakup usług zdrowotnych		4280	160,00 zł	160,00 zł	100,00%
- zakup usług pozostałych		4300	2 480,00 zł	2 275,77 zł	91,76%
- zakup usług dostępu do sieci Inetnetowej		4350	320,00 zł	319,68 zł	99,90%
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	13,00 zł	12,42 zł	95,54%
- różne opłaty i składki		4430	203,00 zł	203,00 zł	100,00%

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 855,00 zł	6 854,00 zł	99,99%
- zakup akcesoriów komputerowych		4750	- zł	- zł	
- wydatki inwestycyjne		6050	- zł	- zł	
Gimnazjum	80110		1 263 723,00 zł	1 263 672,60 zł	100,00%
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń		3020	65 061,00 zł	65 060,32 zł	100,00%
-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	786 629,00 zł	786 628,27 zł	100,00%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	61 280,00 zł	61 279,94 zł	100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	149 294,00 zł	149 293,49 zł	100,00%
- składki na Fundusz Pracy		4120	21 071,00 zł	21 070,04 zł	100,00%
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 920,00 zł	7 920,00 zł	100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	90 697,00 zł	90 696,79 zł	100,00%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
- zakup energii		4260	12 005,00 zł	12 004,55 zł	100,00%
- zakup usług zdrowotnych		4280	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
- zakup usług pozostałych		4300	4 877,00 zł	4 836,32 zł	99,17%
-zakup usług dostępu do sieci internetowej		4350	3 063,00 zł	3 062,62 zł	99,99%
-zakup usług dostępu do sieci stacjonarnej		4370	1 969,00 zł	1 969,00 zł	100,00%
-podróże krajowe służbowe		4410	600,00 zł	595,09 zł	99,18%
- różne opłaty i składki		4430	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
-odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4440	51 016,00 zł	51 016,00 zł	100,00%

- opłaty na rzecz budżetów		4520	6 861,00 zł	6 860,17 zł	99,99%
-wydatki inwestycyjne		6050	- zł	- zł	
Dowożenie uczniów do szkół	80113		274 849,00 zł	267 135,94 zł	97,19%
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	820,00 zł	820,00 zł	100,00%
-wynagrodzenia osobowe		4010	97 755,00 zł	94 561,87 zł	96,73%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6 980,00 zł	6 879,34 zł	98,56%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 622,00 zł	16 340,01 zł	98,30%
składki na Fundusz Pracy		4120	2 567,00 zł	1 614,42 zł	62,89%
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	71 265,00 zł	71 261,04 zł	99,99%
- zakup usług remontowych		4270	- zł	- zł	
-zakup usług zdrowotnych		4280	540,00 zł	540,00 zł	100,00%
- zakup usług pozostałych		4300	70 800,00 zł	68 032,26 zł	96,09%
- podróże krajowe służbowe		4410	200,00 zł	180,00 zł	90,00%
- różne opłaty i składki		4430	2 750,00 zł	2 750,00 zł	100,00%
-odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 550,00 zł	4 157,00 zł	91,36%
Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	80114		252 597,00 zł	234 717,22 zł	92,92%
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	200,00 zł	164,00 zł	82,00%
-wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	182 291,00 zł	169 224,04 zł	92,83%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	11 090,00 zł	10 829,14 zł	97,65%
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 093,00 zł	22 914,48 zł	99,23%
-składki na Fundusz Pracy		4120	3 746,00 zł	2 316,35 zł	61,84%

- zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 594,00 zł	11 875,30 zł	87,36%
-zakup energii		4260	2 760,00 zł	2 688,25 zł	97,40%
-zakup usług remontowych		4270			
-zakup usług zdrowotnych		4280	320,00 zł	250,00 zł	78,13%
-zakup usług pozostałych		4300	2 720,00 zł	2 395,17 zł	88,06%
-zakup usług dostępu do sieci stacjonarnej		4370	1 703,00 zł	1 680,00 zł	98,65%
-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia		4400	738,00 zł	738,00 zł	100,00%
-podróże służbowe krajowe		4410	600,00 zł	562,71 zł	93,79%
- różne opłaty i składki		4430	3 001,00 zł	3 000,78 zł	99,99%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 086,00 zł	3 424,00 zł	83,80%
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 655,00 zł	2 655,00 zł	100,00%
Placówki doksztalczenia i doskonalenia nauczycieli	80146		26 098,00 zł	26 021,89 zł	99,71%
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 641,00 zł	11 612,18 zł	99,75%
-zkup pomocy naukowych, dydaktycznych		4240	6 772,00 zł	6 732,51 zł	99,42%
-zakup usług pozostałych		4300	7 685,00 zł	7 677,20 zł	99,90%
-podróże służbowe krajowe		4410			
Pozostała działalność	80195		56 536,00 zł	50 749,70 zł	89,77%
-wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 664,00 zł	2 400,00 zł	90,09%
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	912,00 zł	911,70 zł	99,97%
-zakup usług pozostałych		4300	12 322,00 zł	6 800,00 zł	55,19%

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4440	40 638,00 zł	40 638,00 zł	100,00%
SŁUŻBA ZDROWIA	851		60 600,00 zł	46 635,52 zł	76,96%
Pozostała działalność	85195		4 600,00 zł	- zł	0,00%
-zakup usług zdrowotnych		4280	4 600,00 zł	- zł	0,00%
-zakup usług pozostałych		4300	- zł	- zł	
Przeciwdziałanie narkomanii	85153		2 000,00 zł	1 170,81 zł	58,54%
- różne wydatki narzecz osób fizycznych		3030	200,00 zł	- zł	0,00%
-wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00 zł	900,00 zł	90,00%
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00 zł	270,81 zł	90,27%
-zakup usług pozostałych		4300	500,00 zł	- zł	0,00%
-podróże krajowe i służbowe		4410	- zł	- zł	
Dział przeciwdziałania alkoholizmowi	85154		54 000,00 zł	45 464,71 zł	84,19%
-dotacje celowe		2330	- zł	- zł	
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	400,00 zł	- zł	0,00%
-ubezpieczenia społeczne		4110	2 000,00 zł	1 499,41 zł	74,97%
- składki na Fundusz Pracy		4120	- zł	- zł	
-wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 076,00 zł	25 075,75 zł	100,00%
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 070,00 zł	1 049,90 zł	50,72%
-zakup środków żywności		4220	2 200,00 zł	692,53 zł	31,48%
-zakup usług pozostałych		4300	20 790,00 zł	16 217,00 zł	78,00%
-podróże służbowe krajowe		4410	200,00 zł	110,12 zł	55,06%
-różne opłaty i składki		4430	264,00 zł	- zł	0,00%

-koszty postępowania sądowego i prokuratora		4610	1 000,00 zł	820,00 zł	82,00%	
POMOC SPOŁECZNA						
	852			2 233 458,00 zł	2 172 200,22 zł	97,26%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		2 549,00 zł	1 037,77 zł	40,71%
			4330	2 549,00 zł	1 037,77 zł	40,71%
Zad. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
		85205		1 000,00 zł	- zł	0,00%
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00 zł		0,00%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		10 827,00 zł	9 478,99 zł	87,55%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	10 827,00 zł	9 478,99 zł	87,55%
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		212 950,00 zł	211 970,36 zł	99,54%
- świadczenia społeczne			3110	212 950,00 zł	211 970,36 zł	99,54%
Dodatki mieszkaniowe		85215		21 096,00 zł	18 707,07 zł	88,68%
- świadczenia społeczne			3110	21 096,00 zł	18 707,07 zł	88,68%
Zasiłki stałe		85216		71 774,00 zł	67 225,38 zł	93,66%
- świadczenia społeczne			3110	71 774,00 zł	67 225,38 zł	93,66%
Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		213 141,00 zł	207 664,55 zł	97,43%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	146 606,00 zł	145 948,50 zł	99,55%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 306,00 zł	10 259,49 zł	99,55%
- ubezpieczenia społeczne			4110	26 152,00 zł	25 057,84 zł	95,82%
- składka na Fundusz Pracy			4120	2 564,00 zł	2 465,98 zł	96,18%
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	875,00 zł	875,00 zł	100,00%

- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 525,00 zł	4 862,81 zł	64,62%
-zakup energii			4260	1 264,00 zł	1 263,18 zł	99,94%
-zakup usług remontowych			4270		- zł	
-zakup usług zdrowotnych			4280		- zł	
-zakup usług pozostałych			4300	6 840,00 zł	6 835,69 zł	99,94%
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii			4370	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki			4400	444,00 zł	442,80 zł	99,73%
-podróże służbowe krajowe			4410	1 932,00 zł	1 917,01 zł	99,22%
- różne opłaty i składki			4430	1 981,00 zł	1 980,25 zł	99,96%
-odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 503,00 zł	3 607,00 zł	80,10%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	349,00 zł	349,00 zł	100,00%
Świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny	85212			1 534 979,00 zł	1 491 420,22 zł	97,16%
- zwrot dotacji			2910	1 789,00 zł	- zł	0,00%
-świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne			3110	1 448 376,00 zł	1 410 671,09 zł	97,40%
-wynagrodzenia osobowe			4010	32 388,00 zł	32 320,15 zł	99,79%
-dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 424,00 zł	1 423,36 zł	99,96%
-składka na ubezpieczenia społeczne			4110	36 652,00 zł	36 639,20 zł	99,97%
-składka na Fundusz Pracy			4120	222,00 zł	207,04 zł	93,26%
-wynagrodzenia bezosobowe			4170		- zł	
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 847,00 zł	1 789,96 zł	62,87%

- zakup usług zdrowotnych			4280	- zł	- zł	
- zakup usług pozostałych			4300	7 246,00 zł	5 898,57 zł	81,40%
-podróże służbowe krajowe			4410	519,00 zł	518,85 zł	99,97%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 391,00 zł	1 368,00 zł	57,21%
-odsetki od dotacji oraz płatności			4560	541,00 zł	- zł	0,00%
-zakup akcesoriów komputerowych			4610	- zł	- zł	
-szkolenia pracowników			4700	584,00 zł	584,00 zł	100,00%
Usługi opiekuńcze		85228		60 777,00 zł	60 538,26 zł	99,61%
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	476,00 zł	476,00 zł	100,00%
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44 363,00 zł	44 262,40 zł	99,77%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 360,00 zł	3 332,90 zł	99,19%
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 506,00 zł	8 486,84 zł	99,77%
-składka na Fundusz Pracy			4120	786,00 zł	783,24 zł	99,65%
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	279,00 zł	278,88 zł	99,96%
-zakup usług zdrowotnych			4280			
-podróże krajowe służbowe			4410			
-odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 007,00 zł	2 918,00 zł	97,04%
Pozostała działalność		85295		104 365,00 zł	104 157,62 zł	99,80%
-świadczenia społeczne			3110	100 945,00 zł	100 738,22 zł	99,80%
-zakup usług pozostałych			4300	3 420,00 zł	3 419,40 zł	99,98%

EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			111 338,00 zł	105 641,30 zł	94,88%
Świetlice szkolne		85401		31 549,00 zł	31 533,10 zł	99,95%
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 436,00 zł	1 435,08 zł	99,94%
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 020,00 zł	22 019,71 zł	100,00%
-dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 920,00 zł	1 919,48 zł	99,97%
- ubezpieczenia społeczne			4110	4 097,00 zł	4 096,31 zł	99,98%
-składki na Fundusz Pracy			4120	594,00 zł	593,52 zł	99,92%
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 482,00 zł	1 469,00 zł	99,12%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		79 789,00 zł	74 108,20 zł	92,88%
inne formy pomocy dla uczniów			3260	79 789,00 zł	74 108,20 zł	92,88%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			630 663,00 zł	512 012,96 zł	81,19%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		295 369,00 zł	255 284,70 zł	86,43%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500,00 zł	745,50 zł	49,70%
-wynagrodzenia osobowe			4010	106 475,00 zł	104 763,85 zł	98,39%
-dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 476,00 zł	7 328,75 zł	98,03%
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 250,00 zł	17 250,00 zł	100,00%
-składki na Fundusz Pracy			4120	2 687,00 zł	2 382,40 zł	88,66%
-wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200,00 zł	- zł	0,00%
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 900,00 zł	7 140,51 zł	47,92%

-zakup energii			4260	89 000,00 zł	85 593,06 zł	96,17%
-zakup usług remontowych			4270	29 449,00 zł	11 465,89 zł	38,93%
-zakup usług zdrowotnych			4280	- zł	- zł	
-zakup usług pozostałych			4300	11 000,00 zł	6 897,16 zł	62,70%
-opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii kom			4360	750,00 zł	575,75 zł	76,77%
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz			4390	3 000,00 zł	910,20 zł	30,34%
-podróże służbowe krajowe			4410	4 900,00 zł	4 817,24 zł	98,31%
różne opłaty i składki			4430	2 500,00 zł	2 132,60 zł	85,30%
-odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 282,00 zł	3 281,79 zł	99,99%
-wydatki inwestycyjne			6050	- zł	- zł	
Gospodarka odpadami		90002				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	- zł	- zł	
Zakup usług pozostałych			4300	- zł	- zł	
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	- zł	- zł	
Oczyszczanie miast i wsi		90003		4 096,00 zł	4 084,13 zł	99,71%
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	- zł	- zł	
-wynagrodzenia osobowe			4010	- zł	- zł	
-wynagrodzenia bezosobowe			4040	- zł	- zł	
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	- zł	- zł	
-zakup usług pozostałych			4300	4 096,00 zł	4 084,13 zł	99,71%
-odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	- zł	- zł	

-zakupy inwestycyjne			6060	- zł	- zł	
Pozostała działalność		90095		35 979,00 zł	31 104,85 zł	86,45%
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3020	1 200,00 zł	546,96 zł	45,58%
- wynagrodzenia osobowe			4010	21 270,00 zł	18 381,47 zł	86,42%
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 951,00 zł	1 950,98 zł	100,00%
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 067,00 zł	3 397,91 zł	83,55%
-składka na Fundusz Pracy			4120	889,00 zł	873,28 zł	98,23%
-wynagrodzenia bezosobowe			4170			
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	750,00 zł	318,00 zł	42,40%
-zakup usług pozostałych			4300	3 600,00 zł	3 546,84 zł	98,52%
-odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 252,00 zł	2 089,41 zł	92,78%
Oświetlenie ulic, placów dróg		90015		295 219,00 zł	221 539,28 zł	75,04%
-zakup energii			4260	187 551,00 zł	136 084,41 zł	72,56%
-zakup usług remontowych			4270	96 800,00 zł	81 641,87 zł	84,34%
-zakup usług pozostałych			4300	10 868,00 zł	3 813,00 zł	35,08%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		- zł	- zł	
-zakup materiałów i wyposażenia			4210			
-zakup usług pozostałych			4300			
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			266 717,00 zł	263 740,37 zł	98,88%

Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	92109		187 417,00 zł	184 440,37 zł	98,41%
-dotacje		2480	174 417,00 zł	174 417,00 zł	100,00%
-zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00 zł	8 657,92 zł	86,58%
-zakup energii		4260	3 000,00 zł	1 365,45 zł	45,52%
Biblioteki	92116		79 300,00 zł	79 300,00 zł	100,00%
-dotacja podmiotowa		2480	79 300,00 zł	79 300,00 zł	100,00%
Pozostała działalność	92195		- zł	- zł	
-zakup materiałów i wyposażenia		4210			
-zakup usług pozostałych		4300			
		6069			
KULTURA FIZYCZNA	926		75 800,00 zł	62 978,87 zł	83,09%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		67 800,00 zł	57 724,87 zł	85,14%
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820			
-składka na ubezpieczenia społeczne		4110	1 400,00 zł	1 053,83 zł	75,27%
-wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 900,00 zł	28 537,50 zł	92,35%
-zakup materiałów		4210	22 000,00 zł	20 118,91 zł	91,45%
-zakup energii		4260	3 400,00 zł	2 180,89 zł	64,14%
-zakup usług pozostałych		4300	6 700,00 zł	2 671,74 zł	39,88%
-podróże krajowe służbowe		4410	100,00 zł	- zł	0,00%
-różne opłaty i składki		4430	3 300,00 zł	3 162,00 zł	95,82%
Obiekty sportowe	92601		- zł	- zł	

-zakup materiałów i wyposażenia			4210			
-zakup energii			4260			
-zakup usług pozostałych			4300			
-różne opłaty i składki			4430			
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92695			8 000,00 zł	5 254,00 zł	65,68%
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenim			2820			
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00 zł	5 254,00 zł	65,68%
OGÓLEM						
				12 507 384,00 zł	11 879 719,91 zł	94,98 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/2013
Wójta Gminy Bądkowo z dnia 29 marca 2013r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WYKONANYMI W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem /plan	Wykonanie dochodów	W Y D A T K I			
					Plan	W y k o n a n i e		
						wykonanie	W tym wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		450.821,00	450.818,49	450.821,00	450.818,49	4.733,00	446.085,49
		2010	450.821,00	450.818,49				
		4010			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		4110			684,00	684,00	684,00	
		4120			50,00	49,00	49,00	
		4210			1.311,00	1.311,00		1.311,00
		4300			2.794,00	2.794,00		2.794,00
		4430			441.982,00	441.980,49		441.980,49
750	75011		67.997,00	67.997,00	67.997,00	67.997,00	67.997,00	
		2010	67.997,00	67.997,00				
		4010			67.100,00	67.100,00	67.100,00	
		4110			897,00	897,00	897,00	
852	85212		1.524.755,00	1.484.634,80	1.524.755,00	1.484.634,80	66.821,10	1.455.518,61
		2010	1.524.755,00	1.484.634,80				
		3110			1.448.376,00	1.448.376,00		1.448.376,00
		4010			27.646,00	27.645,35	27.645,35	

		4040			1.424,00	1.423,36	1.423,36	
		4110			35.800,00	35.798,27	35.798,27	
		4120			172,00	164,16	164,16	
		4210			2.847,00	1.789,96	1.789,96	
		4300			6.019,00	4.671,76		4.671,76
		4410			519,00	518,85		518,85
		4440			1.368,00	1.368,00		1.368,00
		4700			584,00	584,00		584,00
	85213		4.284,00	4.283,76	4.284,00	4.283,76		4.283,76
		2010	4.284,00	4.283,76				
		4130			4.284,00	4.283,76		4.283,76
	85295		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00
		2010	17.500,00	17.500,00				
		3110			17.500,00	17.500,00		17.500,00
O g ó ł e m			2.065.357,00	2.025.234,05	2.065.357,00	2.025.234,05	139.551,00	1.923.387,86
600	60016		79.616,00	79.615,66	79.616,00	79.615,66		79.615,66
		2030	79.616,00	79.615,66				
		4270			79.616,00	79.615,66		79.615,66
801	80195		264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	
		2030	264,00	264,00				
		4170			264,00	264,00	264,00	
852	85213		5.143,00	5.142,22	5.143,00	5.142,22		5.142,22
		2030	5.143,00	5.142,22				
		4130			5.143,00	5.142,22		5.142,22
	85214		212.950,00	211.970,36	212.950,00	211.970,36		211.970,36

		2030	212.950,00	211.970,36				
		3110			212.950,00	211.970,36		211.970,36
	85216		67.137,00	67.136,58	67.137,00	67.136,58		67.136,58
		2030	67.137,00	67.136,58				
		3110			67.137,00	67.136,58		67.136,58
	85219		59.733,00	59.733,00	59.733,00	59.733,00		59.733,00
		2030	59.733,00	59.733,00				
		4010			59.733,00	59.733,00		59.733,00
	85295		48.445,00	48.445,00	48.445,00	48.445,00		48.445,00
		2030	48.445,00	48.445,00				
		3110			48.455,00	48.455,00		48.445,00
854	85415		76.471,00	60.762,56	76.471,00	60.762,56		60.762,56
		2030	76.471,00	60.762,56				
		3260			76.471,00	60.762,56		60.762,56
O g ó ł e m			549.759,00	533.069,38	549.759,00	533.069,38	264,00	532.805,38

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2011r.	Przychody	Rozchody	Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r.	Prawo własności	Dochody uzyskane w 2012 roku	Plan dochodów na 2013 rok	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Transport lądowa w tym:	5.595.100,45	280.065,64	3.682,70	5.871.483,39	Własność gminy			
	1. Budynki i lokale	32.021,86		3.682,70	28.339,16				
	2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.556.678,59	280.065,64		5.836.744,23	„			
	3. Maszyny i urządzenia techniczne	6.400,00			6.400,00	„			
2	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody w tym:	2.390.564,60	55.550,00		2.446.114,60	Własność gminy	468.712,15	552.743,00	
	1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.390.564,60				„			
	2. grunty		55.550,00		55.550,00				
3	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	78.544,67			78.544,67	„	211.920,45	160.895,00	
	1. budynki i lokale	78.544,67			78.544,67				
4	Działalność administracyjna w tym:	1.381.873,51	11.020,00	77.530,64	1.315.362,87	„			
	1. Budynki i lokale	990.212,23			990.212,23				
	2. Maszyny i urządzenia techniczne	230.346,01	11.020,00	77.530,64	163.835,37				
	3. środki transportu	161.275,43			161.275,43				
5	Ochrona	348.133,23	26.096,00	1.325,00	372.904,23	„			

	przeciwpożarowa w tym:								
	1.budynki i lokale	260.648,77			260.648,77				
	2.środki transportu	42.325,38	8.600,00		50.925,38				
	3.maszyny i urządzenia	45.159,08	17.496,00	1.325,00	61.330,08				
6	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w tym:	5.503.111,20		33.678,80	5.469.432,40	„	137.838,38	130.000,00	
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.503.111,20		33.678,80	5.469.432,40				
7	Działalność domów i ośrodków kultury (świetlice wiejskie) w tym:	28.791,06			28.791,06	„			
	1.budynki i lokale	28.791,06			28.791,06				
8	Działalność domów i ośrodków kultury w tym:	323.110,78			323.110,78	Oddano w użyczenie GOK			
	1.budynki i lokale	323.110,78			323.110,78				
	2.Narzędzia ,przrzędy, ruchomości i wyposażenie								
9	Kultura Fizyczna w tym:	275.152,92			275.152,92	Własność gminy			
	1.budynki i lokale	275.152,92			275.152,92				
	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
10.	Pomoc Społeczna	35.235,82	445,00		35.680,82	GOPS	2.716,40	1.300,00	
	1.maszyny i urządzenia	35.235,82	445,00		35.680,82				
11	Oświata w tym:	5.950.580,08	16.761,99	15.504,70	5.951.837,37	Oddano w trwały zarząd	36.983,55	46.262,00	
	1.grunty	75.816,66			75.816,66				
	2.urządzenia techniczne i maszyny	227.784,34	16.761,99	15.504,70	229.041,63				

	3.środki transportu	274.500,00			274.500,00				
	4.budynki i budowle	5.372.479,08			5.372.479,08				
	O g ó ł e m	21.910.198,32	389.938,63	131.721,84	22.168.415,11	X	858.170,93	891.200,00	