



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2013 r.

Poz. 2483

ZARZĄDZENIE NR 10.2013 WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki.

Wójt Gminy Świątki
Janusz Sypiański

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĄTKI
ZA 2012 ROK**

I. UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Świątki w 2012 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 24 stycznia 2012 roku.

Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 15.840.776,21 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 14.465.629,56 zł. po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz deficytem w kwocie 266.162,00 zł., który zostanie pokryty pożyczką .

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 5 uchwał i Wójt Gminy podjął 10 zarządzeń zmieniających budżet gminy . Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 15.605.235,49 zł, co stanowi 98% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 14.465.629,56-zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 89,8%.

Budżet Gminy za rok 2012 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.139.605,93zł..który dokonano również spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.308.271,84 zł. w tym pożyczka na prefinansowanie środków UE w kwocie 1.076.618zł.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie -3.802.891,38 zł. pochodzące z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych,
- z majątku gminy
- wpływy udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych .

2. Dotacje celowe w kwocie 2.890.181,- zł. – na zadania zlecone administracji rządowej , zadania własne gminy oraz zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego .

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 5.993.424,- zł. – składająca się z: części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej.

5. Pozostałe dochody gminy w kwocie 2.918.739 zł.- w tym 1.898.615 zł. – środki UE na dofinansowanie inwestycji własnych i pozostałe dochody 1.020.127zł.

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II. Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz majątku gminy

Dochody zrealizowano w kwocie 3.916.488,- zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 4.519.637 zł. daje wskaźnik 86,7%.

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 1.778.831,00 zł. przy planie 2.108.200 zł. co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 89 % . Rada Gminy przyjęła cenę żyta, stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2012rok kwotę 74,18zł za 1kwintal żyta , co stanowi za 1 ha przeliczeniowy 185,45 zł

Rolnicy w wielu przypadkach występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wnioski te zostały załatwiane pozytywnie na kwotę 4.500 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 19.546,00 zł.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 815.365,00 zł. Stanowią 80% planu rocznego.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 11.167,00 zł.

Należności podatkowe zabezpieczone hipoteką stanowią 272.200,00zł. , i należności na które jest prowadzone postępowanie egzekucyjne stanowią kwotę 323.156,00zł.

3. Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody w kwocie 7.900zł, zrealizowano w kwocie 8.246,-zł.

Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w zależności od zdarzenia (stanu prawnego) z chwilą przejęcia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania. Z tego powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

4. Opłata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 12.042 zł., co daje wskaźnik wykonania wynoszący 78,7 % . Opłacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Gminy zaplanowano z następujących źródeł:

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 21.650 zł., wykonano w kwocie 21.276zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytych w latach poprzednich.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 94.000 zł. – wykonano w kwocie 43.499 zł. Zawarte umowy dotyczą głównie dzierżawy lokali mieszkalnych , garaże , lokale użytkowe i tereny związane z działalnością gospodarczą oraz ogródki działkowe.

3) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano na kwotę 194.268 zł., wykonano w wysokości 187.911,co stanowi 96,7% planu.

W 2012 r. zostało zawarte 9 aktów notarialnych w tym 4 dotyczyło lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców i 2 akty notarialne dotyczyło działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym i 3 działki rolne

6. Podatek leśny

Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły 48.231 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 105%. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2012rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu według stanu na dzień 15 października 2011r.

7. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 17.722 ,-zł. co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 88,6 % planu rocznego.

W wykonanych dochodach stanowią również zaległości zapłaconego podatku za lata wcześniejsze .

8. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 56zł., co stanowi 8% planu rocznego. Wymiarem i poborem należności z tytułu karty podatkowej zajmują się urzędy skarbowe.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej uiszczają, bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Następnie urząd skarbowy przekazuje pobrane dochody z tego tytułu do budżetu gminy.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 97.486 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 111%. w stosunku do planu. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych.

Podatkami od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są niektóre czynności cywilnoprawne. Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

II.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 923.469 zł. co stanowi 97 % założonego planu.

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 8.489zł.

III . WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 16.106.938,21 zł. faktycznie zrealizowano w wysokości 14.465.629,59 zł. co daje wskaźnik wykonania wynoszący 89,8 % planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.561.774,51 zł. wykonano w kwocie 1.729.504,33zł. , co stanowi 67% planu.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.545.163,70 zł. wykonano w kwocie 12.736.125,23 zł. , co stanowi 94% w tym

- dotacje dla instytucji kultury plan 401.000zł. Wykonano 398.000 t.j 99% planu

- wydatki na realizację zadań zleconych administracji rządowej plan w kwocie 2.198.221,79zł. wykonano w kwocie 2.142.937,77zł. , co stanowi 97,4% planu

Wydatki budżetowe mogą być dokonywane w granicach kwot określonych w budżecie i do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacja dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

III.1 Wydatki majątkowe – w tym wydatki inwestycyjne

1. Budowa sieci wodociągowej Gołogóra kol. środki zaplanowane w kwocie 20.000 zł., wykonane w kwocie 15.990zł. Inwestycja do realizacji została przesunięta na na 2013 rok.
2. Remont świetlicy w Kwiecewie przesunięto do realizacji na rok 2013.
3. Termomodernizacja budynku urzędu gminy i budynku przedszkola będzie realizowana w roku 2013 .

III. 2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w kwocie 15.990zł. i wydatki bieżące w kwocie 437.098zł. zostały między innymi poniesione na dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego t.j. 36.896zł. , wydatki związane z dopłatami podatku akcyzowego do paliwa dla rolników w kwocie 368.723zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie grupy transportowo-drogowej i bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 408.456zł. w tym na remonty dróg gminnych 30.355zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 255.904 zł. na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- opłacono rachunki za usługi rzeczoznawców, wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach
- opłaty rachunków za energię elektryczną w świetlicach wiejskich
- opłaty za usługi komunalne /wywóz nieczystości/
- inne zakupy i usługi związane z naszym mieniem komunalnym i funduszem sołeckim

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Gminy, promocji gminy. Dotyczyły one:

- 1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej . Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 30.847 zł.
 - 2) finansowania działalności Rady Gminy-43.488 zł.,
 - 3) utrzymania Urzędu Gminy – 1.483.825 - są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy , opłaty pocztowe , bankowe, prenumerata czasopism i wydawnictw , opłaty telefoniczne , zakup materiałów biurowych , zakup opału , zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty ubezpieczenia , koszty komornicze ,
- prowizje dla sołtysów z tytułu poboru rat podatków
 - nagrody dla najaktywniejszego sołectwa

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 4.305,00zł. dotyczą zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru spisu wyborców , przeprowadzenie do Sejmu i Senatu.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki w kwocie 100.572zł. były poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzenia komendanta gminnego OSP
- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe i mundury galowe
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody
- ubezpieczenia – 5.525,00zł.

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 101.358 zł. były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji od kredytów .

8. - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę zrealizowano w kwocie 5.495.132 zł. w tym na

- szkoły podstawowe 2.743.085 zł. - są to wydatki na szkołę podstawową w Świątkach i Kwiecewie ,
- oddział przedszkolny kwotę 67.948 zł.,
- przedszkole 886.810 zł.,
- gimnazjum publiczne 1.342.120 zł. ,
- dowożenie uczniów 388.178 zł.
- doksztalcanie nauczycieli 23.676 zł.,
- fundusz zdrowotny i fundusz nagród nauczycieli 43.315 zł.

Główne wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , opłaty za energię ciepłą i elektryczną , usługi dowozu dzieci do szkół, usługi remontowe, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia .

9. Dział 852 – Opieka społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację których wydatkowano kwotę 2.921.068zł. były finansowane z dwóch źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 2.340.350,11 zł. z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne,
- dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS

Z zakresu zadań własnych realizowano środki w kwocie 580.718 zł. na następujące zadania:

- utrzymanie GOPS
 - zakup niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
 - wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
 - świadczenie pomocy rzeczowej,
 - świadczenie usług opiekuńczych,
 - dożywianie dzieci.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 44.826zł.

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 324.727,9281.8878 zł. poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano - utrzymanie świetlic szkolnych za kwotę 138.704 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 134.687 zł wydatkowane były na realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomoc w zakupie podręczników szkolnych . Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 110.468zł..Pozostała kwota w tym dziale stanowi wydatki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach t.j. 8.495zł.

1. Pomoc materialną otrzymało 292 uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Wysokość stypendium na ucznia wynosiła 728zł. ustalana na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie przyznawania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów szkół. W ciągu roku stypendia szkolne przyznano łącznie na okres dziesięciu miesięcy.

2. Zasiłki szkolne otrzymało 9 uczniów na kwotę 4.200,00zł.. Wysokość zasiłków ustalano indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz zdarzenia losowego kwalifikującego do otrzymania tego zasiłku. Kwoty zasiłków wynosiły po 455 zł.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1.569.274zł oraz wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 417.454zł. przeznaczono na zadania z zakresu kosztów utrzymania oczyszczalni - są to koszty utrzymania pracownika do obsługi oczyszczalni, opłaty za energię elektryczną , usługi remontowe i komunalne , koszty opłat za energię oświetlenia ulic i konserwację tego oświetlenia w kwocie 104.189zł. Koszty utrzymania przytuliska dla psów wynosiły 26.058zł.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w tym dziale zrealizowano w kwocie 518.773zł. z przeznaczeniem na - działalność świetlic wiejskich w kwocie 118.890zł.

- dotacja dla Biblioteki Publiczno-Szkolnej w kwocie 398.000 zł.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki wydzielone w budżecie na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej były wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Dotacje otrzymały i rozliczyły zgodnie z wskazanymi w ofertach zadaniami .

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie przedłożonego sprawozdania można stwierdzić, że:

1) Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych, w stosunku do osiągniętych w 2011 roku, wpływ na zwiększenie miały dochody z podatku rolnego ponieważ cena żyta do naliczenia podatku rolnego była wyższa niż w roku poprzednim.

2) Wykonano zaplanowane w budżecie na 2012 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

3) Zadanie inwestycyjne pn. „Inwestycja budowy kanalizacji z miejscowości Kwiecewo –Drzazgi-Jankowo-Świątki została zakończona i rozliczona w całości

4) Budżet Gminy za 2012 rok zamyka się nadwyżka w wysokości 1.139.605,93 zł. ,

Dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.308.271,84zł w tym pożyczka z BGK w kwocie 1.076.618zł na prefinansowanie środków pochodzących z UE. W 2012 roku gmina zaciągnęła kredyty w kwocie 1.550.129zł. na wkład własny z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.389.269zł. i stanowi 15,3% zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, wolne środki budżetu zostały zrealizowane na zadania inwestycyjne.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Załącznik Nr 2a

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. „*Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz dobudowa sali komputerowej w Kwiecewie* „ - projekt uzyskał wsparcie ze środków UE, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 i 2013,
2. „*Remont i modernizacja budynku urzędu gminy*” – zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku,
3. „*Remont i modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kwiecewie*”- zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku,
4. „*Remont i modernizacja budynku przedszkola w Świątkach*” – zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku
5. „*Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo*” – projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE, zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpiło w roku 2012

Załącznik Nr 2b

Zadania realizowane przez Gminę Świątki w ramach środków strukturalnych w 2012 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	605.757,00	24.600,00	4,06
	70095		Pozostała działalność			
		6057	Wydatki inwestycyjne /środki UE/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – remont świetlicy Kwiecewo	453.000,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne /środki własne/ <i>Plan początkowy- 453.000,00</i> <i>Plan końcowy 0,00</i> <i>W ciągu roku dokonano 1 zmianę planu wydatków</i>	152.757,00	24.600,00	16,1
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.637.294,51	1.569.274,25	95,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.637.294,51	1.569.274,25	95,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne /środki UE/ Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo	779.559,00	734.407,00	94,2
		6059	Wydatki inwestycyjne /środki własne/ <i>Plan początkowy -1.539.580,00</i> <i>Plan końcowy- 1.637.294,51</i> <i>W ciągu roku dokonano 1 zmianę planu z-zakończenie zadania przypada na II kwartał 2012 roku</i>	857.735,51	834.867,25	97,3

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410.097,79	415.768,52	2,7	101,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28.000,00	19.512,76	4,7	69,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	27.000,00	18.738,80	96,0	69,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	773,96	4,0	77,4
	01095		Pozostała działalność	382.097,79	396.255,76	95,3	103,7
		0830D	Wpływy z usług	6.000,00	20.157,97	5,1	336,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	376.097,79	376.097,79	94,9	100,0
020			LEŚNICTWO	6.740,00	6.722,69	0,0	99,7

02001	Gospodarka leśna	6.740,00	6.722,69	100,0	99,7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6.740,00	6.722,69	100,0	99,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61.450,00	52.773,24	0,3	85,9
60016	Drogi publiczne gminne	61.450,00	52.773,24	100,0	85,9
	0690D Wpływy z różnych opłat	400,00	505,60	1,0	126,4
	0830D Wpływy z usług	60.900,00	52.172,63	98,9	85,7
	0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	95,01	0,2	63,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	382.372,00	312.449,51	2,0	81,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327.372,00	259.125,16	82,9	79,2
	0470D Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.650,00	21.276,50	8,2	98,3
	0690D Wpływy z różnych opłat	8.500,00	6.078,48	2,3	71,5
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	94.000,00	43.499,10	16,8	46,3
	0760D Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1.800,00	0,00	0,0	0,0
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	194.268,00	187.911,10	72,5	96,7
	0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.154,00	359,98	0,1	31,2

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	55.000,00	53.324,35	17,1	97,0
		0830D	Wpływy z usług	41.500,00	39.824,35	74,7	96,0
		6207D	dotacje celowe środki ueropejskie	13.500,00	13.500,00	25,3	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142.877,00	52.022,08	0,3	36,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	30.847,00	30.865,60	59,3	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,60	0,1	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30.847,00	30.847,00	99,9	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112.030,00	21.156,48	40,7	18,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	22.750,00	21.156,48	100,0	93,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	89.280,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.305,00	4.305,00	0,0	100,0

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	18,6	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3.505,00	3.505,00	81,4	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.505,00	3.505,00	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,0	0,0
6207D	dotacje celowe środki ueruropejskie	0,00	0,00	0,0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.519.637,00	3.916.488,37	25,1	86,7
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	56,00	0,0	7,0
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	15,40	27,5	3,1
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	40,60	72,5	13,5

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.078.400,00	1.023.213,04	26,1	94,9
	0310D		Podatek od nieruchomości	418.000,00	427.987,02	41,8	102,4
	0320D		Podatek rolny	598.200,00	529.154,83	51,7	88,5
	0330D		Podatek leśny	39.400,00	42.824,95	4,2	108,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	105,60	0,0	105,6
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.700,00	23.140,64	2,3	101,9
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2.310.300,00	1.899.398,38	48,5	82,2
	0310D		Podatek od nieruchomości	648.000,00	387.378,63	20,4	59,8
	0320D		Podatek rolny	1.510.000,00	1.350.844,02	71,1	89,5
	0330D		Podatek leśny	5.300,00	5.406,09	0,3	102,0
	0340D		Podatek od środków transportowych	20.000,00	17.721,60	0,9	88,6
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	7.900,00	8.246,03	0,4	104,4
	0370D		Podatek od posiadania psów	300,00	0,00	0,0	0,0
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	200,00	30,00	0,0	15,0
	0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych	87.600,00	97.486,00	5,1	111,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.252,82	0,1	112,6

0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29.000,00	30.033,19	1,6	103,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65.390,00	61.862,28	1,6	94,6
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15.300,00	12.041,96	19,5	78,7
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90,00	72,21	0,1	80,2
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47.500,00	47.499,87	76,8	100,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	2.248,24	3,6	89,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.064.747,00	931.958,67	23,8	87,5
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	949.831,00	923.469,00	99,1	97,2

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	114.916,00	8.489,67	0,9	7,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.045.739,12	6.069.483,78	38,9	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.797.090,00	3.797.090,00	62,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.797.090,00	3.797.090,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.084,00	7.084,00	0,1	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.084,00	7.084,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.181.575,00	2.181.575,00	35,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.181.575,00	2.181.575,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52.315,12	76.059,78	1,3	145,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	6.422,07	8,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23.300,00	40.622,59	53,4	174,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.394,17	26.394,17	34,7	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.620,95	2.620,95	3,4	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7.675,00	7.675,00	0,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.675,00	7.675,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	217.950,00	131.274,68	0,8	60,2
	80101		Szkoły podstawowe	6.000,00	5.502,00	4,2	91,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	52,00	0,9	5,2
		0830D	Wpływy z usług	5.000,00	5.450,00	99,1	109,0
	80104		Przedszkola	194.950,00	109.639,60	83,5	56,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	144.000,00	109.639,60	100,0	76,1
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	50.950,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	1.500,00	1.442,75	1,1	96,2

0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.442,75	100,0	96,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15.500,00	14.690,33	11,2	94,8

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0830D	Wpływy z usług	15.500,00	14.690,33	100,0	94,8
851			OCHRONA ZDROWIA	28.450,00	28.695,58	0,2	100,9
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	28.000,00	28.275,58	98,5	101,0
		0830D	Wpływy z usług	28.000,00	28.275,58	100,0	101,0
	85195		Pozostała działalność	450,00	420,00	1,5	93,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	450,00	420,00	100,0	93,3
852			POMOC SPOŁECZNA	2.405.139,00	2.340.350,11	15,0	97,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1.768.933,00	1.714.368,83	73,3	96,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30,00	17,60	0,0	58,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.758.203,00	1.703.366,00	99,4	96,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10.700,00	10.985,23	0,6	102,7
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	23.446,00	23.198,15	1,0	98,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16.124,00	16.106,98	69,4	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.322,00	7.091,17	30,6	96,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274.988,00	274.988,00	11,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274.988,00	274.988,00	100,0	100,0
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	82.683,00	81.624,85	3,5	98,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.683,00	81.624,85	100,0	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.149,00	93.149,00	4,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.149,00	93.149,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	161.940,00	153.021,28	6,5	94,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16.500,00	16.100,00	10,5	97,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.000,00	125.000,00	81,7	100,0

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	20.440,00	11.921,28	7,8	58,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198.976,00	177.555,76	1,1	89,2
	85395		Pozostała działalność	198.976,00	177.555,76	100,0	89,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	267,47	0,2	0,0
		2007D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	180.604,60	161.981,22	91,2	89,7
		2009D	Dotacje rozwojowe	18.371,40	15.307,07	8,6	83,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198.921,00	145.553,08	0,9	73,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163.836,00	110.468,08	75,9	67,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163.836,00	110.468,08	100,0	67,4
	85495		Pozostała działalność	35.085,00	35.085,00	24,1	100,0
		6207D	dotacje celowe środki ueropejskie	35.085,00	35.085,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.213.922,30	1.947.963,09	12,5	160,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.210.120,08	1.947.157,88	100,0	160,9
		0830D	Wpływy z usług	94.500,00	97.130,80	5,0	102,8
		6207D	dotacje celowe środki ueropejskie	1.115.620,08	1.850.027,08	95,0	165,8
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	165,26	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	165,26	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	575,44	0,0	95,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	575,44	100,0	95,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.800,00	64,51	0,0	3,6
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1.800,00	64,51	100,0	3,6
	90095		Pozostała działalność	1.402,22	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.402,22	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.200,00	3.830,00	0,0	91,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.200,00	830,00	21,7	69,2

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0830D	Wpływy z usług	1.200,00	830,00	100,0	69,2
	92116		Biblioteki	3.000,00	3.000,00	78,3	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
OGÓLEM				15.840.776,21	15.605.235,49		98,5

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	467.997,79	453.088,61	3,1	96,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	15.990,00	3,5	80,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	15.990,00	100,0	80,0
	01030		Izby rolnicze	38.000,00	36.896,20	8,1	97,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38.000,00	36.896,20	100,0	97,1
	01095		Pozostała działalność	409.997,79	400.202,41	88,3	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.500,00	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.387,96	287,96	0,1	8,5
		4260W	Zakup energii	18.200,00	16.052,86	4,0	88,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.600,00	8.051,76	2,0	63,9
		4430W	Różne opłaty i składki	368.723,33	368.723,33	92,1	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484.958,00	408.456,80	2,8	84,2
	60016		Drogi publiczne gminne	484.958,00	408.456,80	100,0	84,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.626,00	0,4	65,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.600,00	183.824,26	45,0	93,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.800,00	14.626,64	3,6	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.300,00	31.996,04	7,8	88,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.700,00	5.163,11	1,3	90,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	10.881,22	2,7	68,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101.000,00	85.716,97	21,0	84,9
		4260W	Zakup energii	4.300,00	2.232,35	0,5	51,9
		4270W	Zakup usług remontowych	53.000,00	30.354,90	7,4	57,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	41.500,00	32.437,80	7,9	78,2

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4430W	Różne opłaty i składki	3.100,00	1.940,00	0,5	62,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.158,00	7.657,51	1,9	83,6
630			TURYSTYKA	10.500,00	5.500,00	0,0	52,4
	63095		Pozostała działalność	10.500,00	5.500,00	100,0	52,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.500,00	100,0	55,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433.757,00	255.903,71	1,8	59,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.100,00	68.467,96	26,8	81,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	300,00	0,4	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	229,90	0,3	10,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.000,00	24.987,06	36,5	89,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	23.000,00	22.951,00	33,5	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	29,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	349.657,00	187.435,75	73,2	53,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.900,00	8.830,88	4,7	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	37.264,89	19,9	60,1
		4260W	Zakup energii	37.000,00	32.351,60	17,3	87,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	799,50	0,4	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	83.000,00	79.358,88	42,3	95,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	4.230,00	2,3	84,6
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.757,00	24.600,00	13,1	16,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.018.966,22	1.616.842,95	11,2	80,1

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	30.847,00	30.847,00	1,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.347,00	25.347,00	82,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	3.900,00	12,6	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.000,00	45.067,98	2,8	76,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób	57.000,00	43.488,35	96,5	76,3

	4210W	fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.579,63	3,5	79,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.861.169,22	1.483.824,88	91,8	79,7
	2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	233,22	0,00	0,0	0,0
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	14.000,00	13.803,58	0,9	98,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	2.990,45	0,2	71,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931.500,00	889.776,08	60,0	95,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.500,00	68.446,99	4,6	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.760,00	150.275,10	10,1	93,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	15.687,12	1,1	71,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	15.428,55	1,0	70,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81.900,00	75.767,63	5,1	92,5
	4260W	Zakup energii	31.000,00	22.686,73	1,5	73,2
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	130.600,00	123.019,46	8,3	94,2
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	5.989,73	0,4	99,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.400,00	4.957,49	0,3	91,8
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700,00	2.921,00	0,2	62,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	12.917,09	0,9	92,3

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4430W	Różne opłaty i składki	12.300,00	12.243,00	0,8	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.442,00	33.436,42	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.801,88	0,5	97,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.634,00	8.400,00	0,6	2,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	17.276,58	1,2	86,4
75095			Pozostała działalność	67.950,00	57.103,09	3,5	84,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	11.800,00	20,7	78,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	39.100,75	68,5	86,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	73,56	0,1	21,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	27,99	0,0	28,0
		4309W	zakup usług pozostałych	6.100,00	5.900,79	10,3	96,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	200,00	0,4	50,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA	4.305,00	4.305,00	0,0	100,0

ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	18,6 100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0 100,0
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3.505,00	3.505,00	81,4 100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	62,5 100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,72	47,72	1,4 100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	868,00	24,8 100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	347,46	347,46	9,9 100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	51,82	51,82	1,5 100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160.250,00	100.571,64	0,7 62,8

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
75405			Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00	5,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	143.250,00	95.571,64	95,0	66,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.000,00	37.010,99	38,7	78,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	82,08	0,1	41,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	2.877,42	3,0	68,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	28.195,57	29,5	80,6
		4260W	Zakup energii	17.000,00	14.133,71	14,8	83,1
		4270W	Zakup usług remontowych	7.500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26.000,00	7.457,39	7,8	28,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	289,48	0,3	64,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5.800,00	5.525,00	5,8	95,3
		6067W	wydatki na zakupy inwestycyjne /środkie UE/	0,00	0,00	0,0	0,0
		6069W	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
75421			Zarządnie kryzysowe	12.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105.000,00	101.357,63	0,7	96,5
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.000,00	101.357,63	100,0	96,5
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	105.000,00	101.357,63	100,0	96,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29.038,00	0,00	0,0	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	29.038,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	29.038,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.784.031,12	5.495.132,18	38,0	95,0
	80101		Szkoły podstawowe	2.810.555,12	2.743.085,03	49,9	97,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172.000,00	168.451,97	6,1	97,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.688.490,00	1.666.881,91	60,8	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.000,00	137.254,77	5,0	86,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	322.300,00	320.113,94	11,7	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46.400,00	45.012,50	1,6	97,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22.265,12	22.105,99	0,8	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93.000,00	92.600,95	3,4	99,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	6.839,19	0,2	68,4
		4260W	Zakup energii	101.500,00	93.731,98	3,4	92,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.259,50	0,1	81,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.980,30	1,1	99,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.910,00	4.894,74	0,2	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.152,29	0,0	96,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.990,00	1.501,61	0,1	75,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.263,70	0,1	90,5
		4430W	Różne opłaty i składki	10.100,00	8.443,00	0,3	83,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.900,00	137.391,69	5,0	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.205,00	0,0	40,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70.980,00	67.948,05	1,2	95,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	4.575,84	6,7	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	45.776,22	67,4	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.152,76	6,1	90,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,00	9.217,36	13,6	90,4

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.345,96	2,0	84,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	4,2	100,0
	80104		Przedszkola	1.059.294,00	886.809,89	16,1	83,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	18.200,00	18.166,31	2,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.300,00	29.231,60	3,3	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.100,00	470.900,89	53,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.300,00	34.299,81	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.012,00	85.704,64	9,7	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.448,00	10.447,64	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.155,33	0,2	86,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.300,00	31.003,55	3,5	99,1
		4220W	Zakup środków żywności	83.000,00	78.711,59	8,9	94,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.300,00	9.261,96	1,0	99,6
		4260W	Zakup energii	60.500,00	54.591,75	6,2	90,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10.300,00	10.271,29	1,2	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.200,00	14.777,99	1,7	97,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.190,27	0,1	66,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	462,47	0,1	92,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	261,01	0,0	52,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.515,89	0,2	79,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.225,00	0,1	94,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.050,00	26.030,90	2,9	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.784,00	6.600,00	0,7	4,0
	80110		Gimnazja	1.359.690,00	1.342.120,30	24,4	98,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76.500,00	76.255,50	5,7	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847.940,00	847.906,37	63,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.600,00	67.540,18	5,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.500,00	165.392,56	12,3	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20.500,00	19.416,76	1,4	94,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	12.704,31	0,9	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	18.287,49	1,4	83,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	4.102,47	0,3	68,4
		4260W	Zakup energii	48.700,00	48.604,59	3,6	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.411,99	0,5	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.100,00	11.580,61	0,9	88,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	2.654,34	0,2	94,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	414,05	0,0	69,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	243,54	0,0	32,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	812,34	0,1	62,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.692,00	0,1	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.700,00	57.776,20	4,3	92,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	325,00	0,0	16,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411.552,00	388.178,32	7,1	94,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	2.088,00	0,5	94,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000,00	95.299,82	24,6	94,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.600,00	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100,00	17.793,61	4,6	93,2

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.610,52	0,7	87,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	3.805,56	1,0	69,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80.300,00	80.179,66	20,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	183.000,00	170.673,43	44,0	93,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4.252,00	2.752,00	0,7	64,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	4.375,72	1,1	95,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.400,00	23.675,95	0,4	86,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	27.400,00	23.675,95	100,0	86,4
	80195		Pozostała działalność	44.560,00	43.314,64	0,8	97,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.160,00	6.150,00	14,2	85,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.200,00	31.152,00	71,9	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	5.326,97	12,3	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	685,67	1,6	85,7
851			OCHRONA ZDROWIA	74.520,00	68.378,33	0,5	91,8
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26.570,00	23.364,96	34,2	87,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	17.168,94	73,5	98,1
		4260W	Zakup energii	6.570,00	4.408,29	18,9	67,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.787,73	7,7	71,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.650,00	2,4	82,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.650,00	100,0	82,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.500,00	42.943,37	62,8	94,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.875,00	9,0	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.336,83	3,1	89,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	49,00	0,1	32,7

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00	16.838,58	39,2	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	7.853,41	18,3	89,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.550,00	11.518,35	26,8	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	132,20	0,3	33,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.340,00	3,1	89,3
	85195		Pozostała działalność	450,00	420,00	0,6	93,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	420,00	100,0	93,3
852			POMOC SPOŁECZNA	3.056.109,00	2.921.068,58	20,2	95,6
	85202		Domy pomocy społecznej	107.100,00	101.968,39	3,5	95,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107.100,00	101.968,39	100,0	95,2
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	1.758.203,00	1.703.366,00	58,3	96,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1.705.793,00	1.653.036,50	97,0	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	31.840,73	1,9	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.560,77	0,2	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.556,00	5.801,27	0,3	88,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	784,00	552,87	0,0	70,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.320,64	0,2	83,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.376,00	5.159,29	0,3	96,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.446,00	22.465,33	0,8	95,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.446,00	22.465,33	100,0	95,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332.488,00	330.901,48	11,3	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	332.488,00	330.901,48	100,0	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45.300,00	44.825,90	1,5	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	45.300,00	44.825,90	100,0	99,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	90.483,00	81.624,85	2,8	90,2
		3110W	Świadczenia społeczne	90.483,00	81.624,85	100,0	90,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479.749,00	431.337,53	14,8	89,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	4.374,50	1,0	65,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.000,00	274.151,86	63,6	92,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.300,00	19.287,11	4,5	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.000,00	46.641,35	10,8	79,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	4.547,02	1,1	81,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.032,30	2,6	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.142,00	17.868,06	4,1	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	36.007,00	33.430,20	7,8	92,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	2.144,39	0,5	71,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	1.758,90	0,4	62,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	935,80	0,2	62,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.790,00	14.768,04	3,4	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.410,00	398,00	0,1	28,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.080,00	7.651,10	0,3	54,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00	844,19	11,0	26,4

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	180,00	20,13	0,3	11,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	6.786,78	88,7	63,4
	85295		Pozostała działalność	205.260,00	196.928,00	6,7	95,9
		3110W	Świadczenia społeczne	205.260,00	196.928,00	100,0	95,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213.790,57	183.166,16	1,3	85,7
	85395		Pozostała działalność	213.790,57	183.166,16	100,0	85,7
		3119W	świaadczenia społeczne	13.500,00	13.500,00	7,4	100,0
		4017W	wynagrodzenia osobowe ze środków unijnych /7/	30.408,00	29.916,04	16,3	98,4
		4019W	wynagrodzenia osobowe (środki BP 9)	1.596,00	1.569,61	0,9	98,3
		4047W	dotatkowe wynagrodzenie roczne ze środków unijnych (7)	2.823,00	2.821,18	1,5	99,9
		4049W	dotatkowe wynagrodzenie roczne (środki BP 9)	150,00	148,04	0,1	98,7
		4117W	składka na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych(7)	7.259,00	6.790,85	3,7	93,6
		4119W	składka ZUS (środki BP 9)	382,00	356,78	0,2	93,4
		4127W	składka na F.Pracy ze środków unijnych (7)	904,00	823,97	0,4	91,1
		4129W	składka na F.P (środki BP 9)	48,00	42,71	0,0	89,0
		4177W	wynagrodzenie bezosobowe ze środków unijnych (7)	24.659,00	14.175,66	7,7	57,5
		4179W	wynagrodzenia bezosobowe (środki BP 9)	2.127,00	916,34	0,5	43,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.314,57	1.314,57	0,7	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych,dudaktycznych i książek	65.004,60	57.291,92	31,3	88,1
		4249W	Zakup pomocy naukowych,podręczniki i książek	11.471,40	10.110,32	5,5	88,1
		4307W	zakup usług pozostałych ze środków unijnych (7)	48.544,00	40.272,14	22,0	83,0
		4309W	zakup usług pozostałych	2.544,00	2.113,26	1,2	83,1
		4447W	odpis na fundusz św.socjal. ze srodków unijnych (7)	1.003,00	952,78	0,5	95,0
		4449W	odpis na fundusz św.socjalnych (środki BP 9)	53,00	49,99	0,0	94,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342.616,00	281.886,81	1,9	82,3

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
	85401		Świetlice szkolne	143.180,00	138.703,68	49,2	96,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.700,00	8.066,41	5,8	83,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.200,00	93.552,14	67,4	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	6.907,26	5,0	88,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.400,00	18.184,52	13,1	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.656,82	1,9	88,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	696,80	0,5	49,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.680,00	8.639,73	6,2	99,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189.836,00	134.687,60	47,8	70,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	169.276,00	121.097,60	89,9	71,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	20.560,00	13.590,00	10,1	66,1
	85495		Pozostała działalność	9.600,00	8.495,53	3,0	88,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.579,06	53,9	95,4
		4260W	Zakup energii	4.200,00	3.883,74	45,7	92,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	32,73	0,4	5,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.294.499,51	1.986.782,60	13,7	86,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.988.149,51	1.797.535,52	90,5	90,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	240,00	0,0	60,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00	49.377,23	2,7	95,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.865,80	0,2	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	8.809,74	0,5	88,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.287,43	0,1	80,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	18.401,80	1,0	99,5
		4260W	Zakup energii	76.600,00	76.483,59	4,3	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	31.000,00	30.103,70	1,7	97,1

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.100,00	35.067,55	2,0	99,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	167,00	0,0	66,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.093,93	0,1	91,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.305,00	3.363,50	0,2	2,8
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	779.559,00	734.407,00	40,9	94,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857.735,51	834.867,25	46,4	97,3
	90002		Gospodarka odpadami	82.000,00	49.000,00	2,5	59,8
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	82.000,00	49.000,00	100,0	59,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143.650,00	104.188,81	5,2	72,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.509,00	1,4	75,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	220,56	0,2	88,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.000,00	8,6	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.868,81	3,7	64,5
		4260W	Zakup energii	114.800,00	81.409,43	78,1	70,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.172,13	5,0	73,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.008,88	2,9	75,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	80.100,00	36.058,27	1,8	45,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.292,70	3,6	80,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.774,76	21,6	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.549,11	18,2	72,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.500,00	10.441,70	29,0	90,8

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	50.000,00	10.000,00	27,7	20,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	556.100,00	518.772,75	3,6	93,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153.200,00	118.889,89	22,9	77,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	8.050,66	6,8	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	50.513,68	42,5	84,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.783,41	4,9	96,4
		4260W	Zakup energii	66.000,00	43.293,13	36,4	65,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.033,13	3,4	89,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.200,00	6.134,80	5,2	98,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.081,08	0,9	83,2
	92116		Biblioteki	402.900,00	399.882,86	77,1	99,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401.000,00	398.000,00	99,5	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.882,86	0,5	99,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.500,00	64.415,81	0,4	91,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.500,00	64.415,81	100,0	91,4
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	50.000,00	49.903,39	77,5	99,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	8.400,00	13,0	93,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.100,00	3,3	35,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.289,46	3,6	76,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.490,00	720,00	1,1	48,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.010,00	1.002,96	1,6	99,3
OGÓLEM				16.106.938,21	14.465.629,56	89,8	