



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Poz. 1510

ZARZĄDZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 34.285.557,80 zł, wykonanie 33.361.500,47 zł,
- wydatki ogółem - plan 38.639.454,51 zł, wykonanie 36.634.264,29 zł.

§ 3. Informację przedkłada się Radzie Miejskiej w Kisielicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kisielice.

Burmistrz Kisielic

mgr Tomasz Koprowiak

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R.

Budżet gminy Kisielice na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XIV/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Dochody uchwalono w wysokości 38.298.626,38 zł z tego dochody bieżące w wysokości 19.459.008,74 zł, dochody majątkowe w wysokości 18.839.617,64 zł. Wydatki uchwalono w wysokości 42.387.537,61 w tym wydatki majątkowe w wysokości 23.194.112,21 zł wydatki bieżące w wysokości 19.193.425,40 zł (wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.450.256,52 zł, obsługa długu w kwocie 625.200 zł).

Planowane dochody budżetowe po zmianach wyniosły 34.285.557,80 zł i były niższe od uchwalonych na rok 2012 o kwotę 4.013.068,58 zł tj. 11,71 %. Zmniejszenia dotyczyły głównie dotacji celowych, subwencji, podatków od nieruchomości oraz mienia komunalnego (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna dochodów). Dochody ogółem za 2012 rok zrealizowano na poziomie 33.361.500,47 zł, tj. 97,03 % planu. Planowane dochody własne w kwocie 7.545.895,35 zł, wykonano dochody własne na kwotę 6.990.055,90 zł, co stanowi 52,88 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 21.324.475,51 zł wykonano w wysokości 20.659.230,31 zł, co stanowi 96,88 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 12.961.082,29 zł wykonano w kwocie 12.702.270,16 zł tj. 98,01 % planu. W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły dochody w różnych rozliczeniach, tj. subwencje, które wyniosły 7.963.982,00 zł, tj. 100 % planu. Znaczący wpływ na realizację dochodów miały dotacje celowe, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, subwencje, dochody z majątku Gminy, środki pozyskane z innych źródeł oraz dochody od osób prawnych i fizycznych. W rozliczeniach różnych w rozdziale Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013 wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w wysokości 12.507.026,96 tj. 98,25 % planu, w tym:

- Zadanie „Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel” wykonano w kwocie 321.453,00 zł,
- Zadanie „Przebudowa systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łęgowie” wykonano w kwocie 48.604,44 zł,
- Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach; Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalнями ścieków w miejscowościach: Goryń Wałdowo-Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach” wykonano w kwocie 1.406.693 zł,
- Zadanie „Budowa promenady spacerowej ...” wykonano w kwocie 144.122,29 zł,
- Zadanie „Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą” wykonano w kwocie 5.625.240,01 zł,
- Zadanie „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach” wykonano w kwocie 4.317.231,02 zł,
- Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kisielice poprzez wyposażenie OSP- zakup samochodu ratownictwa ekologicznego” wykonano w kwocie 643.683,20 zł.

W transporcie i łączności dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycję i zakupy inwestycyjne zrealizowana w kwocie 62.647,65 zł, tj. 100 % planu. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 40.134,48 zł tj. 50,17 % planu. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zamknęły się w wysokości 6.321.782,42 zł, tj. 96,90 % planu. Realizacja dochodów była poprawna, jednakże w niektórych rozdziałach i paragrafach była niezadowolająca. W podatkach od osób prawnych realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych wyniosła 3.025.564,65 zł, tj. 98,63 % planu. Wykonanie wpływów do planu, związane było z ujęciem zaległości tego podatku z lat ubiegłych. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatku wykonanie wyniosło 30.586,45 zł, tj. 176,27 % planu. Takie wykonanie odsetek ma odbicie we wpływach zaległych i bieżących należności od podatników.

W podatkach od osób fizycznych w podatku rolnym wykonanie wyniosło 1.353.859,74 zł, tj. 96,29 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 rok wyniosły 484.207 zł, skutki ulg wyniosły 82.134 zł, umorzenia zaległości wyniosły 24.559 zł, rozłożenie na raty 10.592,50 zł. Łącznie stanowi to kwotę 601.492,50 zł tj. 1,81 % zrealizowanych dochodów. Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych za 2012 rok wyniosły 1.252.885,43 zł, tj. 97,40 % planu.

Struktura dotacji za 2012 rok przedstawiała się następująco: - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na plan 4.753.150,05 zł, wykonanie wyniosło 4.621.127,35 zł, w tym: rolnictwo i łowiectwo 684.073,05 zł, administracja rządowa 33.651 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.197 zł oraz pomoc społeczna 3.931.857,30 zł i są zgodne ze sprawozdaniami Rb-50 za IV kwartał 2012 roku. Po wydatkach poniesione nakłady w rolnictwie i łowiectwie wyniosły 684.073,05 zł głównie na zwrot akcyzy paliwowej dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej. W administracji rządowej wyniosły 33.651 zł na płace, pochodne i fundusz socjalny, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 5.197 zł. W pomocy społecznej poniesiono nakłady w wysokości 3.931.857,30 zł, w tym: 3.857.807,75 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, 39.597,55 zł na ubezpieczenia zdrowotne. W ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane między innymi były następujące przedsięwzięcia: w opiece społecznej na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłaty zasiłków okresowych oraz stałych. W edukacyjnej opiece wychowawczej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 38.639.454,51 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 36.634.264,29 zł, tj. 94,81 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, natomiast zadania inwestycyjne zrealizowano, w 94,01 % co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 20.896.420,16 zł, zrealizowano w kwocie 19.900.385,76 co stanowi 95,24 % planu. W rolnictwie i łowiectwie plan po zmianach wynosi 2.740.046,39 zł, wykonano 2.730.484,79 zł tj. 99,65 % planu. Zadania bieżące to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła 27.961,59 zł tj. 95,72 % planu. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan wykonano w 89,13 %. W dziale transport i łączność poniesiono nakłady w wysokości 6.065.711,88 zł, wydatki zrealizowano w 98,48 % planu. Znaczącą kwotą są wydatki na remonty dróg gruntowych równiarką, remont cząstkowy ulic w mieście oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, na zadania inwestycyjne- wydatki wyniosły 5.903.489,59 zł (szczegółowo określa załącznik zadań inwestycyjnych).

W zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono nakłady w wysokości 183.061,35 tj. 96,16 % planu. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydano kwotę 22.349,19 zł. Na zarząd nad lokalami mieszkalnymi poniesiono nakłady w wysokości 21.194,69 zł. W działalności usługowej wydatki poniesiono w wysokości 18.825,56 zł., tj. 88,54 % planu. Na usługi geodezyjne i wycenę nieruchomości wydatkowano 17.349,56 zł. Zadania z administracji publicznej zrealizowano w wysokości 2.277.939,33 zł., tj. 92,48 % planu. Na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wydano 33.651 zł., tj. 100 % planu (płace, pochodne i inne).

Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 158.962,96 zł, tj. 98,87 % planu, głównie na diety, zakup materiałów oraz podróże służbowe. W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 1.992.998,89 zł., tj. 91,72 % planu na wynagrodzenia i pochodne oraz inne koszty. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26.441,40 zł. tj. 98,90 %. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 65.885,08 zł. przeznaczono na prowizję dla inkasenta, delegacje dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zakup sprzętu i materiałów przez Rady Sołeckie i inne. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej poniesiono nakłady w wysokości 1.022.921,82 zł, tj. 96,37 % planu w tym na zakup samochodu ratownictwa ekologicznego dla OSP oraz na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Na zarządzanie kryzysowe poniesiono nakłady w kwocie 521,52 zł. Obsługa długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły kwotę 839.377,87 zł. Planowaną rezerwę w budżecie rozdysponowano w wysokości 208.110 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 7.533.251,43 zł, tj. 95,54 % planu. Główne koszty oświaty to

utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4.299.961,96 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie szkół. Gimnazjum pochłonęło kwotę w wysokości 1.777.717,67 zł, w tym płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 434.949,20 zł. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nakłady wyniosły 592.227,32 zł., tj. 95,33 % planu. Pozostałe kwoty to płace i pochodne dla nauczycieli oraz bieżące utrzymanie. Na doksztalcenie nauczycieli nakłady wyniosły 31.505,10 zł.

Na pozostałą działalność wykorzystano kwotę w wysokości 44.404 zł, w tym na fundusz świadczeń dla emerytowanych nauczycieli wykorzystano kwotę 37.154 zł. W ochronie zdrowia środki finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 39.711,22 zł głównie na opłacenie psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjno- terapeutycznym w Kisielicach, diety dla komisji i inne. Na pomoc społeczną wydano 5.790.226,81 zł, tj. 97,97 % planu, z przeznaczeniem na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze: 12.490,46 zł, tj. 88,20 % planu,
- opłatę za pobyt w domu opieki społecznej: 236.977,44 zł, tj. 100 % planu,
- rodziny zastępcze: 3.639,14 zł, tj. 99,98 % planu,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 3.857.807,75 zł, w tym:
 - * zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, becikowe, fundusz alimentacyjny w kwocie 3.749.267,33 zł,
 - * wynagrodzenia i pochodne w kwocie 63.207,98 zł,
 - * koszty utrzymania w kwocie 45.332,44 zł,
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 57.464,01 zł, tj. 98,78 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322.278,43 zł, tj. 100 % planu,
- zasiłki stałe w kwocie 223.878,20 zł, tj. 98,13 % planu,
- dodatki mieszkaniowe dla 84 osób w kwocie 103.598,19 zł, tj. 100 % planu,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 381.494,89 zł, tj. 96,55 % planu, w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne w kwocie 331.002,67 zł,
 - * koszty utrzymania w kwocie 50.492,22 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano środki w kwocie 289.980,20 zł, tj. 99,51 % planu, w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne 288.099 zł,
 - * koszty utrzymania 1.881,20 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.552,00 zł,
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkole i inne) 296.066,10 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w kwocie 334.583,28 zł, tj. 93,53 % planu.

W edukacyjnej opiece wychowawczej poniesiono nakłady w wysokości 226.103,95 zł, tj. 98,06 % planu, na świetlice szkolne- głównie na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i inne 80.411,93 zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 145.220,44 zł, tj. 99,52 % planu. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska nakłady wyniosły 953.539,21 zł, w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 270.292,88 zł, oczyszczanie miast i wsi 242.223,46 zł, schroniska dla zwierząt 83.892,15 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 252.617,75 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 19.312,52 zł oraz pozostałą działalność 46.270,45 zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę w wysokości 1.398.778,04 zł, tj. 92,68 % planu.

Dotację dla instytucji kultury w wysokości 235.900 zł przyznano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 266.500 zł na utrzymanie Domu Kultury. Na

remonty i utrzymanie świetlic wydano kwotę 127.652,21 zł. Na ochronę i opiekę nad zabytkami poniesiono nakłady w kwocie 1.000 zł. Na rozwój sportu i jego popularyzację na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 164.887,71 zł w tym na dotację dla stowarzyszeń 109.000 zł, pozostałe środki przeznaczone na bieżące remonty boisk sportowych w gminie. Wydatki na utrzymanie i obsługę boiska „Orlik” wyniosły 40.486,27 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 4.353.896,71 zł. Na dzień 31.12.2012 r. rzeczywisty deficyt wyniósł 3.272.763,82 zł.

W 2012 roku zapłacono raty od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.524.009,32 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.563.722,24 zł są to kredyty i pożyczki, w tym ujęta jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012 roku dokonywano zmiany budżetowe dziesięciokrotnie przez Radę Miejską oraz czterokrotnie przez Burmistrza.

Sprawozdanie budżetu za 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2012 rok	Plan budżetu po zmianach za 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 569 324,05	684 073,05	684 073,05	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 569 324,05	-	-	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 569 324,05	-	-	x
	01095		Pozostała działalność	-	684 073,05	684 073,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	684 073,05	684 073,05	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	3 500,00	3 578,03	102,23
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 500,00	3 578,03	102,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 500,00	3 578,03	102,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	6 914 670,00	-	-	x
	40001		Dostarczanie ciepła	6 914 670,00	-	-	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 914 670,00	-	-	x
600			Transport i łączność	9 114 198,59	76 647,65	76 647,65	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	76 647,65	76 647,65	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	62 647,65	62 647,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 100 198,59	-	-	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 100 198,59	-	-	x
630			Turystyka	101 759,00	-	-	x

63095		Pozostała działalność	101 759,00	-	-	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 759,00	-	-	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	807 600,00	592 456,06	301 938,21	50,96
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	84 856,06	84 856,06	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	84 856,06	84 856,06	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 600,00	507 600,00	217 082,15	42,77
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 000,00	63 000,00	27 980,40	44,41
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	350 500,00	350 500,00	143 315,49	40,89
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	600,00	4 675,00	779,17
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	80 000,00	40 134,48	50,17
	0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	13 500,00	976,78	7,24
750		Administracja publiczna	59 755,00	69 166,00	62 492,25	90,35
75011		Urzędy wojewódzkie	33 740,00	33 651,00	33 651,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 740,00	33 651,00	33 651,00	100,00
75022			4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00
75023		Urząd gminy	15 015,00	24 515,00	18 859,35	76,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 500,00	703,40	20,10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	8 027,66	107,04
	0830	Wpływy z usług	-	1 500,00	1 744,20	116,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	12 000,00	8 357,74	69,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	15,00	15,00	26,35	175,67
75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 381,90	91,17
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	6 381,90	91,17

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	5 197,00	5 197,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 147,00	4 147,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 147,00	4 147,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 800,00	9 857,00	7 843,92	79,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	648 800,00	9 857,00	7 843,92	79,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	6 657,00	5 076,70	76,26
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 730,00	86,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 200,00	1 037,22	86,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	646 500,00	-	-	x
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 234 581,34	6 523 973,35	6 321 782,42	96,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 637 926,00	3 067 632,35	3 025 564,65	98,63
		0310	Podatek od nieruchomości	2 534 450,00	2 940 241,00	2 887 630,20	98,21
		0320	Podatek rolny	21 607,00	28 835,00	26 059,00	90,37
		0330	Podatek leśny	55 975,00	65 310,00	65 310,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 294,00	13 294,00	13 014,00	97,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	350,00	350,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 352,35	30 586,45	176,27
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	2 615,00	104,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 185 137,34	2 086 101,00	1 948 817,74	93,42
	0310	Podatek od nieruchomości	581 590,00	454 000,00	439 191,29	96,74
	0320	Podatek rolny	1 384 278,34	1 406 000,00	1 353 859,74	96,29
	0330	podatek leśny	5 286,00	3 618,00	3 193,30	88,26
	0340	Podatek od środków transportowych	25 983,00	31 983,00	34 504,00	107,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	3 000,00	2 944,00	98,13
	0370	Opłata od posiadania psów	36 000,00	36 000,00	1 050,00	2,92
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	288,00	14,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	62 000,00	66 522,12	107,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	7 766,68	103,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	39 498,61	49,37
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 262,00	81 262,00	94 514,60	116,31
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	23 262,00	23 262,00	23 610,50	101,50
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47 000,00	47 000,00	60 036,33	127,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	11 000,00	10 867,77	98,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 334 656,00	1 286 378,00	1 252 885,43	97,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 331 896,00	1 278 618,00	1 243 125,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 760,00	7 760,00	9 760,43	125,78
757		Obsługa długu publicznego	7 000,00	15 000,00	19 812,14	132,08
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	15 000,00	19 812,14	132,08
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	15 000,00	19 812,14	132,08
758		Różne rozliczenia	8 038 070,00	20 708 998,91	20 485 977,30	98,92
75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 290 650,00	5 225 181,00	5 225 181,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 290 650,00	5 225 181,00	5 225 181,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	11 011,00	11 011,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	11 011,00	11 011,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 614 614,00	2 614 614,00	2 614 614,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 614 614,00	2 614 614,00	2 614 614,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 630,00	14 968,34	14 968,34	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 630,00	12 038,33	12 038,33	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	2 930,01	2 930,01	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 176,00	113 176,00	113 176,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 176,00	113 176,00	113 176,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	-	12 730 048,57	12 507 026,96	98,25
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	12 730 048,57	12 507 026,96	98,25
801		Oświata i wychowanie	428 989,00	344 503,00	274 896,40	79,80
80101		Szkoły podstawowe	200 989,00	116 239,00	88 574,04	76,20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	15 564,00	15 564,00	13 675,50	87,87
	0830	Wpływy z usług	98 675,00	98 675,00	73 011,50	73,99
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 887,04	94,35
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 750,00	-	-	x
80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	43 599,69	54,50
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	43 599,69	54,50
80148		Stołówki szkolne	148 000,00	148 000,00	142 458,67	96,26
	0830	wpływy z usług	148 000,00	148 000,00	142 458,67	96,26
80195		Pozostała działalność	-	264,00	264,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	264,00	264,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 050 185,00	4 727 110,00	4 635 289,72	98,06
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 185,00	10 185,00	10 185,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	10 185,00	-	-	x
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 185,00	10 185,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	-	-	335,90	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	335,90	x

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 000,00	3 970 374,00	3 875 262,83	97,60
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	17 455,08	116,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 655 000,00	3 955 374,00	3 857 807,75	97,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	58 173,00	57 464,01	98,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	39 703,00	39 597,55	99,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 470,00	17 866,46	96,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	89 000,00	228 144,00	223 878,20	98,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000,00	228 144,00	223 878,20	98,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	96 282,00	98 626,98	102,44
	0830	Wpływy z usług	-	-	371,00	x
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	6 973,98	139,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00	91 282,00	91 282,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	42 000,00	48 284,80	114,96
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	42 284,80	117,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	6 000,00	6 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 552,00	4 552,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 552,00	4 552,00	100,00
85295		Pozostała działalność	88 000,00	197 400,00	196 700,00	99,65

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	30 600,00	29 900,00	97,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000,00	166 800,00	166 800,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 828,40	363 613,78	322 361,36	88,65
	85395		Pozostała działalność	246 828,40	363 613,78	322 361,36	88,65
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 748,96	328 055,67	306 442,80	93,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 079,44	35 558,11	15 918,56	44,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	122 262,00	121 559,19	99,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	122 262,00	121 559,19	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	122 262,00	121 559,19	99,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	19 200,00	22 808,83	118,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	19 200,00	22 808,83	118,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	19 200,00	22 808,83	118,80
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-	-	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	-	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 816,00	20 000,00	15 243,00	76,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 816,00	20 000,00	15 243,00	76,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 000,00	15 243,00	76,22
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 816,00	-	-	x
RM:				38 298 626,38	34 285 557,80	33 361 500,47	97,30

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2012 rok	Plan budżetu po zmianach za 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 919 250,75	2 740 046,39	2 730 484,79	99,65
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	2 130,00	2 128,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	x
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 130,00	2 128,00	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 886 242,75	2 017 935,34	2 012 099,57	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	131 600,00	125 764,23	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 147,95	1 150 204,47	1 150 204,47	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 094,80	736 130,87	736 130,87	100,00
	01030		Izby rolnicze	25 008,00	29 108,00	27 861,59	95,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 008,00	29 108,00	27 861,59	95,72
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	690 873,05	688 395,63	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 410,00	3 410,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,52	550,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	83,56	83,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 380,22	3 659,56	68,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 332,00	9 575,24	92,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	-	456,89	456,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	670 659,86	670 659,86	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 625 500,00	7 903 253,69	7 043 838,51	89,13
	40001		Dostarczenie ciepła	8 625 500,00	7 903 253,69	7 043 838,51	89,13
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 516,00	8 150,20	36,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 914 670,00	6 304 190,15	5 623 210,88	89,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 330,00	1 576 047,54	1 412 477,43	89,62
600			Transport i łączność	11 176 034,46	6 159 328,26	6 065 711,88	98,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	3 476,00	24,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,00	1 476,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 524,00	2 000,00	15,97
	60016		Drogi publiczne gminne	11 147 534,46	6 139 461,26	6 056 819,10	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	53 000,00	52 762,58	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	21 600,00	13 171,63	60,98
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	3 300,00	1 488,30	45,10
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	83 900,00	80 490,72	95,94
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	19 100,00	5 334,42	27,93
		4580	Pozostałe odsetki	-	107,00	81,86	76,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 200,00	467 595,00	417 456,21	89,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 778 198,59	4 517 266,45	4 516 265,35	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 435,87	973 592,81	969 768,03	99,61
	60095		Pozostała działalność	14 500,00	5 867,00	5 416,78	92,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 423,00	1 972,78	81,42
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 444,00	3 444,00	100,00
630			Turystyka	5 600,00	6 700,00	5 824,53	86,93
	63095		Pozostała działalność	5 600,00	6 700,00	5 824,53	86,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	150,00	14,43	9,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 950,00	4 937,10	99,74
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00	1 500,00	873,00	58,20
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 035,40	190 369,46	183 061,35	96,16
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	80 349,40	149 108,46	142 689,36	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 122,00	21 194,69	91,66
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 849,40	19 970,40	19 941,32	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	106 016,06	101 553,35	95,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 686,00	41 261,00	40 371,99	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-	x
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 286,00	2 686,00	2 647,80	98,58
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	32 000,00	23 200,00	22 349,19	96,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 375,00	15 375,00	100,00
710			Działalność usługowa	76 144,00	21 263,00	18 825,56	88,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 100,00	19 787,00	17 349,56	87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500,00	479,70	95,94
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 602,00	10 462,00	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	630,00	629,76	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2 205,00	2 205,00	100,00
		4430	R różne opłaty i składki	4 600,00	2 850,00	2 835,10	99,48
	71095		Pozostała działalność	28 544,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 544,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	2 458 797,60	2 463 055,63	2 277 939,33	92,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 740,00	33 651,00	33 651,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	4 125,00	4 125,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669,00	669,00	669,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 537,00	1 537,00	100,00
	75022		Rady gmin	165 280,60	160 780,60	158 962,96	98,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 280,60	149 280,60	148 954,20	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 293,21	85,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 000,00	922,50	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 584,11	91,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	208,94	41,79
	75023		Urzędy gmin	2 189 791,00	2 172 916,03	1 992 998,89	91,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 142,00	5 141,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 000,00	1 329 277,09	1 270 258,94	95,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000,00	97 000,00	96 946,88	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 946,00	227 715,50	188 710,34	82,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 822,00	36 932,28	21 110,67	57,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	25 767,90	23 730,25	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 605,26	41 933,83	84,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	11 000,00	10 063,83	91,49
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	63 520,56	90,74
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	4 276,92	61,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 145,00	76,33
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	165 593,00	142 582,08	86,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	2 210,00	2 202,01	99,64

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	12 500,00	12 493,10	99,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	19 000,00	12 000,00	11 960,05	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	43 000,00	42 157,08	98,04
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	27 250,00	8 144,86	29,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 723,00	32 423,00	31 723,00	97,84
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 000,00	6 000,00	4 566,76	76,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00	780,00	78,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 550,95	95,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 586,00	26 736,00	26 441,40	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 700,00	3 646,95	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 586,00	23 036,00	22 794,45	98,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	x
	75095		Pozostała działalność	45 400,00	68 972,00	65 885,08	95,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 000,00	999,94	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 428,00	5 428,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 000,00	31 200,00	30 301,60	97,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 145,50	82,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	700,00	253,31	36,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	30,75	6,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-	-	x
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	16 644,00	16 527,48	99,30
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	1 500,00	1 198,50	79,90

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	5 197,00	5 197,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	124,69	124,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	725,31	725,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 147,00	4 147,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 325,00	2 325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	102,96	102,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,81	8,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	602,15	602,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	874,02	874,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	234,06	234,06	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 135,00	1 061 500,51	1 022 921,82	96,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 082 235,00	1 060 600,51	1 022 400,30	96,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-	-	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	20 565,00	20 565,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 953,01	1 008,43	20,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	18,45	18,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	56 607,69	55 091,09	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 935,86	58 765,53	91,91
		4260	Zakup energii	70 000,00	56 820,50	35 946,80	63,26
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 600,00	8 582,29	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 800,00	2 310,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 200,00	8 116,57	98,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 749,97	97,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	825,51	68,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 801,54	90,08

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 150,00	14 442,00	95,33
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	550,00	491,80	89,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 865,00	2 752,00	96,06
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	646 500,00	646 500,00	643 683,18	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 035,00	168 035,00	166 250,14	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	521,52	57,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	521,52	57,95
757			Obsługa długu publicznego	631 200,00	839 438,33	839 377,87	99,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	631 200,00	839 438,33	839 377,87	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	41 038,33	41 007,51	99,92
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	625 200,00	798 400,00	798 370,36	100,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	41 890,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	41 890,00	-	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	13 150,00	-	-
		4810	Rezerwy celowe	50 000,00	28 740,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 686 887,00	7 884 573,60	7 533 251,43	95,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 435 852,00	4 500 081,00	4 299 961,96	95,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 228,00	227 092,00	218 501,62	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 310,00	2 667 201,00	2 604 870,69	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 133,00	205 915,00	205 914,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 115,00	524 540,00	484 444,53	92,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 445,00	70 842,00	65 421,31	92,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 900,00	5 518,04	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 775,00	112 630,00	110 024,54	97,69
		4220	Zakup środków żywności	80 747,00	74 747,00	73 244,75	97,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	7 100,00	6 478,35	91,24
		4260	Zakup energii	283 669,00	340 584,00	266 290,23	78,19
		4270	Zakup usług remontowych	38 868,00	25 368,00	23 556,85	92,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 801,00	66 801,00	66 180,84	99,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 860,00	7 460,00	7 235,31	96,99

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	10 327,00	6 327,00	5 715,21	90,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 400,00	2 165,18	90,22
		4430	Różne opłaty i składki	7 095,00	7 095,00	6 321,22	89,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 979,00	145 979,00	145 979,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 849,00	621 247,00	592 227,32	95,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 894,00	31 633,00	29 665,56	93,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 965,00	414 064,00	401 310,99	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 724,00	26 653,00	26 652,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 834,00	84 421,00	77 376,35	91,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 116,00	11 057,00	10 138,06	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 783,64	99,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	6 200,00	5 626,90	90,76
		4260	Zakup energii	14 264,00	16 729,00	11 264,00	67,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	848,00	848,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1 700,00	700,00	419,70	59,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 902,00	22 902,00	22 902,00	100,00
	80104		Przedszkola	186 680,00	233 277,60	223 924,19	95,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 778,00	11 848,00	10 284,92	86,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 160,00	68 790,00	66 767,25	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 861,00	5 722,00	5 721,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 821,00	13 973,00	12 485,40	89,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 556,00	1 112,67	71,51
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 200,00	4 826,73	92,82
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	30 576,60	30 576,60	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 775,00	55,50
		4260	Zakup energii	12 476,00	15 476,00	15 476,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 952,00	6 010,76	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 393,89	95,76

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	1 500,00	500,00	309,65	61,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 184,00	5 184,00	5 184,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	59 999,58	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	11 011,00	5 077,55	46,11
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11 011,00	5 077,55	46,11
	80110		Gimnazja	1 815 943,00	1 835 716,00	1 777 717,67	96,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 624,00	121 608,00	116 898,51	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 193,00	1 244 571,00	1 213 746,54	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 421,00	98 591,00	98 590,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 602,00	255 486,00	236 227,24	92,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 323,00	36 055,00	32 880,01	91,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 125,00	1 125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 972,25	98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 497,97	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 780,00	70 780,00	70 780,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 326,00	482 990,00	434 949,20	90,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	46 600,00	40 195,44	86,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 615,00	-	-	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	8 698,00	7 021,74	80,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	1 288,00	1 049,02	81,45
		4300	Zakup usług pozostałych	386 700,00	422 730,00	383 009,00	90,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	3 374,00	3 374,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 299,00	31 999,00	31 505,10	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	19 986,89	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 299,00	6 999,00	6 518,21	93,13
	80148		Stołówki szkolne	133 584,00	123 584,00	123 484,44	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 900,44	98,01
		4220	Zakup środków żywności	128 584,00	118 584,00	118 584,00	100,00

	80195		Pozostała działalność	48 354,00	44 668,00	44 404,00	99,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 200,00	7 250,00	7 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	264,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 154,00	37 154,00	37 154,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	47 000,00	39 711,22	84,49
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomani	500,00	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	46 500,00	39 711,22	85,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	5 460,00	85,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000,00	11 092,00	73,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 745,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	150,00	149,00	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 800,00	18 670,00	18 655,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	4 100,00	4 027,20	98,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	315,00	248,02	78,74
		4430	Różne opłaty i składki	-	120,00	80,00	66,67
852			Pomoc społeczna	5 130 412,00	5 910 229,53	5 790 226,81	97,97
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 161,00	14 161,00	12 490,46	88,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	8 178,28	85,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	770,00	770,00	747,51	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 575,00	1 413,80	89,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	254,00	188,87	74,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562,00	562,00	562,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	194 590,00	236 978,00	236 977,44	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 590,00	236 978,00	236 977,44	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 094,00	3 640,00	3 639,14	99,98

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 640,00	3 639,14	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	25 094,00	-	-	x
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	-	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-	-	x
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 000,00	3 955 374,00	3 857 807,75	97,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 549 325,00	3 846 509,00	3 749 267,33	97,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 344,00	48 130,00	48 029,54	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 855,00	3 854,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,00	8 800,00	8 790,65	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	346,00	345,41	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 053,00	9 853,00	9 849,95	99,97
		4260	Zakup energii	7 111,00	8 111,00	7 952,21	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	545,00	544,72	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	16 826,00	21 684,00	21 683,95	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 772,00	2 003,00	2 002,44	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	2 500,00	2 063,00	2 061,58	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	237,00	236,88	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	550,00	500,71	91,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	2 187,86	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	58 173,00	57 464,01	98,78
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	58 173,00	57 464,01	98,78

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	322 278,43	322 278,43	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	322 278,43	322 278,43	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 000,00	103 599,00	103 598,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	103 599,00	103 598,19	100,00
	85216		Zasilki stałe	89 000,00	228 144,00	223 878,20	98,13
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	228 144,00	223 878,20	98,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 021,00	395 142,00	381 494,89	96,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,00	1 949,00	1 948,26	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 834,00	242 081,00	241 776,04	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 274,00	18 182,00	18 181,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 339,00	44 784,00	44 747,79	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 784,00	6 961,00	6 530,03	93,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	11 000,00	10 833,20	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	24 681,00	23 439,49	94,97
		4260	Zakup energii	9 987,00	7 000,00	4 873,39	69,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 935,00	4 935,00	1 978,08	40,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	130,00	59,09
		4300	Zakup usług pozostałych	16 480,00	14 206,00	11 584,26	81,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	903,00	903,00	182,04	20,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	196,11	9,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 633,11	60,49
		4430	Różne opłaty i składki	6 198,00	4 598,00	4 527,48	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 942,00	8 942,00	8 933,76	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 346,00	291 414,00	289 980,20	99,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	366,20	91,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	228 000,00	227 683,15	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 859,00	2 859,00	2 858,25	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 785,00	40 385,00	39 871,89	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	4 810,00	4 735,71	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	-	-	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	910,00	840,00	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	675,00	61,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,00	12 950,00	12 950,00	100,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 552,00	4 552,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 552,00	4 552,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	153 200,00	296 774,10	296 066,10	99,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 200,00	273 214,10	272 514,10	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 560,00	13 552,00	99,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 828,40	357 721,25	334 583,28	93,53
	85395		Pozostała działalność	246 828,40	357 721,25	334 583,28	93,53
		3119	Świadczenia społeczne	18 581,70	12 689,17	12 689,17	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 954,69	140 521,89	137 817,50	98,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791,19	7 175,10	6 996,86	97,52
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 985,87	1 952,77	1 952,77	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105,13	103,38	103,38	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,51	14 677,15	14 168,74	96,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,73	1 251,78	1 219,23	97,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 487,47	2 092,59	1 849,49	88,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	456,83	178,34	165,31	92,69
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 643,34	189,83	173,58	91,44
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	192,82	9,95	9,21	92,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 368,71	3 646,95	83,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	231,29	193,05	83,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,58	5 011,28	3 464,17	69,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,89	22,50	-	-
		2427	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	47 776,56	47 776,56	100,00
		2429	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4 372,34	4 372,34	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 089,50	110 418,91	94 079,79	85,20
		4309	Zakup usług pozostałych	7 193,15	3 631,71	2 859,18	78,73
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 046,00	1 046,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 363,00	230 582,25	226 103,95	98,06
	85401		Świetlice szkolne	81 838,00	84 134,00	80 411,93	95,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 792,00	7 874,00	7 681,47	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 535,00	53 388,00	52 114,88	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 398,00	4 080,00	4 079,12	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,00	11 490,00	10 598,93	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 682,00	1 549,13	92,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	68,40	5,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	145 923,25	145 220,44	99,52
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	118 306,25	117 920,00	99,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	27 617,00	27 300,44	98,85
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	525,00	525,00	471,58	89,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	471,58	89,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 600,00	1 075 119,33	953 539,21	88,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 500,00	310 804,10	270 292,88	86,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 750,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	309 054,10	270 292,88	87,46
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	269 300,00	263 033,00	242 223,46	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	268 800,00	262 533,00	242 223,46	92,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	40 800,00	39 610,00	38 930,00	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	730,00	50,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 880,00	38 880,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	95 000,00	83 892,15	88,31
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	95 000,00	83 892,15	88,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 200,00	280 751,00	252 617,75	89,98
		4260	Zakup energii	110 000,00	120 831,00	119 107,43	98,57
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	127 270,00	117 569,02	92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 200,00	9 791,30	37,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 400,00	29 621,23	19 312,52	65,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	4 921,23	2 132,00	43,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 640,00	2 425,52	28,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	15 000,00	13 695,00	91,30
	90095		Pozostała działalność	54 400,00	56 300,00	46 270,45	82,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	8 500,00	6 553,75	77,10

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	1 050,00	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	44 000,00	37 006,20	84,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	1 660,50	83,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 808,00	1 509 194,28	1 398 778,04	92,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	734 000,00	716 500,00	695 537,62	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	43,51	21,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 221,53	6 211,00	99,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	347 000,00	326 204,64	94,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	363 078,47	363 078,47	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 608,00	447 647,79	394 152,21	88,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	267 000,00	266 500,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	740,00	510,01	68,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 308,00	5 073,31	4 345,80	85,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	33 138,00	27 761,81	83,78
		4260	Zakup energii	46 300,00	37 886,48	27 149,60	71,66
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	2 278,32	22,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	2 510,00	2 008,32	80,01
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 100,00	6 100,00	1 715,75	28,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	44 100,00	23 228,96	52,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 176,18	95,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	18 000,00	16 477,47	91,54
	92116		Biblioteki	266 200,00	252 200,00	235 900,00	93,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 200,00	252 200,00	235 900,00	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	x
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	157 000,00	81 846,49	72 188,21	88,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 300,00	650,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	42 422,07	34 815,42	82,07
		4260	Zakup energii	1 000,00	95,52	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 028,90	13 722,79	91,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 000,00	8 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	223 892,00	192 992,00	164 887,71	85,44
	92601		Obiekty sportowe	70 892,00	59 992,00	40 486,27	67,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00	73,34	73,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	8 926,66	89,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 792,00	15 792,00	12 268,31	77,69
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	8 007,98	80,08
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	1 751,84	58,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	20 500,00	9 458,14	46,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	-	-	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	x
	92695		Pozostała działalność	152 500,00	133 000,00	124 401,44	93,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	112 000,00	109 000,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 400,00	3 706,40	57,91
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 415,04	84,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	1 680,00	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			Ogółem wydatki :	42 387 537,61	38 639 454,51	36 634 264,29	94,81

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2012 rok	Plan budżetu po zmianach za 2012 rok	Wykonanie budżetu za 2012 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	684 073,05	684 073,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	684 073,05	684 073,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	684 073,05	684 073,05	100,00
750			Administracja publiczna	33 740,00	33 651,00	33 651,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 740,00	33 651,00	33 651,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 740,00	33 651,00	33 651,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	5 197,00	5 197,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 147,00	4 147,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 147,00	4 147,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 671 000,00	4 030 229,00	3 931 857,30	97,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 000,00	3 955 374,00	3 857 807,75	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 655 000,00	3 955 374,00	3 857 807,75	97,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	39 703,00	39 597,55	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	39 703,00	39 597,55	99,73
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 552,00	4 552,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 552,00	4 552,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	-	30 600,00	29 900,00	97,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	30 600,00	29 900,00	97,71
	RM:			3 705 790,00	4 753 150,05	4 654 778,35	97,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2012 rok	Plan budżetu po zmianach za 2012 rok	Wykonanie budżetu za 2012 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	684 073,05	684 073,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	684 073,05	684 073,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 410,00	3 410,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	550,52	550,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	83,56	83,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 580,22	3 580,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 332,00	5 332,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	-	456,89	456,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	670 659,86	670 659,86	100,00
750			Administracja publiczna	33 740,00	33 651,00	33 651,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 740,00	33 651,00	33 651,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 320,00	2 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	4 125,00	4 125,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669,00	669,00	669,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 537,00	1 537,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	5 197,00	5 197,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	124,69	124,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	-	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	725,31	725,31	100,00
		4210	Zakup materiałów im wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 147,00	4 147,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 325,00	2 325,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	102,96	102,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,81	8,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	602,15	602,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	874,02	874,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	234,06	234,06	100,00
852			Pomoc społeczna	3 671 000,00	4 030 229,00	3 931 857,30	97,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 000,00	3 955 374,00	3 857 807,75	97,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 549 325,00	3 846 509,00	3 749 267,33	97,47

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 344,00	48 130,00	48 029,54	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 855,00	3 854,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,00	8 800,00	8 790,65	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	346,00	345,41	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 053,00	9 853,00	9 849,95	99,97
	4260	Zakup energii	7 111,00	8 111,00	7 952,21	98,04
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	545,00	544,72	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-	x
	4300	Zakup usług pozostałych	16 826,00	21 684,00	21 683,95	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 772,00	2 003,00	2 002,44	99,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej	2 500,00	2 063,00	2 061,58	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	237,00	236,88	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	550,00	500,71	91,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	2 187,86	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	39 703,00	39 597,55	99,73
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	39 703,00	39 597,55	99,73
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 552,00	4 552,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	4 552,00	4 552,00	100,00
85295		Pozostała działalność	-	30 600,00	29 900,00	97,71
	3110	Świadczenia społeczne	-	30 600,00	29 900,00	97,71
RM:			3 705 790,00	4 753 150,05	4 654 778,35	97,93

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między j.s.t.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2012 rok	Plan budżetu po zmianach za 2012 rok	Wykonanie budżetu za 2012 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 185,00	-	-	x
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 185,00	-	-	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 185,00	-	-	x
	RM:			24 185,00	14 000,00	14 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2012 rok	Plan budżetu po zmianach za 2012 rok	Wykonanie budżetu za 2012 rok	Dynamika
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	3 476,00	24,83
	60014		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	3 476,00	24,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-	-	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 524,00	2 000,00	15,97
852			Pomoc społeczna	14 161,00	-	-	x
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	14 161,00	-	-	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00			x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00			x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00			x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00			x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00			x
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00			x
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562,00			x
	RM:			28 161,00	14 000,00	3 476,00	24,83

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2012 rok	Plan budżetu po zmianach za 2012 rok	Wykonanie budżetu za 2012 rok	Dynamika
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 200,00	519 200,00	502 400,00	96,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	267 000,00	266 500,00	99,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	267 000,00	266 500,00	99,81
	92116		Biblioteki	265 200,00	252 200,00	235 900,00	93,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 200,00	252 200,00	235 900,00	93,54
	RM:			515 200,00	519 200,00	502 400,00	96,76

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Wykonanie	Dynamika w %	
				Rok budżetowy 2012	W tym źródła finansowania:					
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł i dotacje			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
10	1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:	2 017 935,34	2 017 935,34	131 600,00	1 886 242,75	-	92,59	2 012 099,57	99
400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą – etap II	7 902 753,69	7 902 753,69	1 598 563,54	-	-	6 304 190,15	7 043 838,51	89,13
600	60016	Budowa chodnika ul. Rybna w Kisielicach	65 140,00	65 140,00	65 140,00	-	-	-	63 857,65	98,03
600	60016	Budowa chodnika we wsi Łęgowo	16 200,00	16 200,00	16 200,00	-	-	-	14 685,92	90,59
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	174 845,00	174 845,00	174 845,00	-	-	-	173 463,39	99,2
600	60016	Remont drogi - Sobiewola	9 400,00	9 400,00	9 400,00	-	-	-	9 400,00	100
600	60016	Budowa chodnika we wsi Goryń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	15 521,45	97
600	60016	Budowa chodnika ul. Komoniewskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	83 094,76	92,33
600	60016	Budowa chodników we wsiach: Butowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielice	306 769,26	306 769,26	132464,82	-	-	174 304,44	305 375,30	99,55
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej do Ogrodzieńca	30 500,00	30 500,00	30 500,00	-	-	-	-	-
600	60016	Wykonanie chodnika we wsi Ogrodzieniec	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	3 600,00	100
600	60016	Wykonanie parkingu przy ul. Kolejowej w Kisielicach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	34 317,00	95,32

600	60016	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach	5 210 000,00	5 210 000,00	867 037,99	-	-	4 342 962,01	5 200 174,12	99,81
700	70004	Budowa mieszkań - Trupel	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	-
700	70004	Remont dwóch zamieszkałych lokali części wspólnych budynku w udziale 1/2 we wsi Pławty Wielkie nr 11, Gmina Kisielice	86 616,06	86 616,06	86 616,06	-	-	-	86 611,88	99,99
700	70004	Remont lokalu mieszkalnego w Pławtach Wielkich	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	14 941,47	99,6
700	70005	Wykup gruntów	15 375,00	15 375,00	15 375,00	-	-	-	15 375,00	100
750	75023	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	9 550,95	95,51
754	75412	Zakup motopompy	2 865,00	2 865,00	2 865,00	-	-	-	2 752,00	96,05
754	75412	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kisielice poprzez wyposażenie OSP- zakup samochodu ratownictwa ekologicznego	814 535,00	814 535,00	168 035,00	-	-	646 500,00	809 933,32	99,43
801	80103	Remont budynku przedszkola w Kisielicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	26 200,00	26 200,00	26 200,00	-	-	-	9 791,30	37,37
900	90095	Rekultywacja wysypiska śmieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	1 660,50	83,02
900	90095	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zielonych w Kisielicach	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92105	Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach	716 000,00	716 000,00	369 000,00	347 000,00	-	-	695 494,11	97,13

921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Pławtach Wielkich	22 100,00	22 100,00	22 100,00	-	-	-	21 260,96	96,2
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Kantowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
921	92109	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Goryniu	40 000,00	40 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	37 621,65	94,05
921	92195	Ogrodzenie placu zabaw w Ogrodzieńcu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	100
926	92601	Remont boisk wiejskich	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	3 958,14	26,38
926	92601	Wykonanie ogrodzenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-	-	5 500,00	100
926	92695	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie	-	-	-	-	-	-	-	-
		O G Ó Ł E M :	17 743 034,35	17 743 034,35	4 021 742,41	2 233 242,75	-	11 488 049,19	16 681 878, 95	94,01

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kisielic poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r.

I. Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie gminy Kisielice:

- a) bagna, rowy i wodopoje (070) o pow. 23 ha i wartości 6 tys. zł,
- b) drogi (036) o pow. 283,5 ha i wartości 324 tys. zł,
- c) tereny zabudowane (032) o pow. 34,8 ha i wartości 248 tys. zł,
- d) tereny mieszkalne (030) o pow. 2,0 ha i wartości 21 tys. zł,
- e) tereny rekreacyjno- wypoczynkowe (034) o pow. 1,8 ha i wartości 31 tys. zł,
- f) grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 11,0 ha i wartości 3 tys. zł,
- g) tereny różne (050) o pow. 1,7 ha i wartości - 0,1 tys. zł,
- h) grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 7 ha i wartości 6 tys. zł,
- i) tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow. 10,4 ha i wartości 128 tys. zł,
- j) nieużytki (060) o pow. 4,4 ha i wartości 2 tys. zł.

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kisielice- pow. 379,6 ha o wartości - 770 tys. zł.

II. Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na poszczególne grupy na terenie gminy Kisielice:

- a) budynki mieszkalne w ilości 18 o wartości 214 tys. zł (zarządzane przez PUK),
- b) budynki usługowe w ilości 1 o wartości 2 tys. zł,
- c) obiekty OSP w ilości 4 o wartości- 179 tys. zł,
- d) budynki usługowo- handlowe wraz ze świetlicami wiejskimi w ilości 7 o wartości- 444 tys. zł,
- e) obiekty byłych szkół podstawowych w ilości 2 o wartości 104 tys. zł,
- f) obiekty szkolne w ilości 2 o wartości 107 tys. zł (w admin. Zespołu Szkół).

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 1.043 tys. zł.

Obrót mieniem komunalnym na terenie gminy Kisielice w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie stanu mienia w okresie sprawozdawczym:

- przejęto od osób fizycznych grunty o pow. 0,11 ha i wartości 13 tys. zł,
- zakończono budowę sieci kanalizacyjnej Sobiewola - Kantowo- Goryń - poniesione nakłady w kwocie 2.012,1 tys. zł,
- wykonano remont dróg we wsiach Łęgowo i Krzywka- poniesiono nakłady 243,2 tys. zł - zakończono budowę chodniki we wsiach Butowo, Łęgowo i Trupel - poniesione nakłady 65,5 tys. zł,
- poniesiono nakłady na budowę chodnika we wsiach Goryń i Łęgowo- 30,7 tys. zł,
- zmodernizowano drogi gminne- 183 tys. zł,
- poniesiono nakłady na rekultywację wysypiska śmieci w Pławtach Wielkich - 1,6 tys. zł,
- poniesiono nakłady na remont 3 mieszkań komunalnych we wsi Pławty Wielkie pomieszczeń - 101,5 tys. zł,
- wykonano remonty świetlic wiejskich: - w Pławtach Wlk. - 21,3 zł;- w Goryniu - nakłady 37,6 tys. zł,

- wybudowano centrum sportowo-kulturalne we wsiach: - Łęgowo- nakłady 12,8 tys. zł; - Jędrychowice- nakłady 28,4 tys. zł; - Ogrodzieńcu - nakłady 19,7 tys. zł; - Goryniu - nakłady 15,8 tys. zł,

- poniesiono nakłady na remont i ogrodzenie boisk wiejskich - 17,4 tys. zł.

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym:

- sprzedano grunty o pow. 0,02 ha we wsi Biskupiczki- za cenę 0,8 tys. zł,

- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki letniskowej we wsi Trupel o pow. 294 m² - wartość - 6,5 tys. zł.

III. Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie miasta Kisielice:

a) tereny niezabudowane (033) o pow. 18,5 ha i wartości 334 tys. zł,

b) tereny mieszkalne (030) o pow. 3,4 ha i wartości 26 tys. zł,

c) tereny zabudowane (032) o pow. 12,9 ha i wartości 830 tys. zł,

d) grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 6,3 ha i wartości 36 tys. zł,

e) drogi (036) o pow. 20,9 ha i wartości 80 tys. zł,

f) nieużytki (060) o pow. 0,6 ha i wartości 0,4 tys. zł,

g) tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (034) o pow. 3,2 ha i wartości 7 tys. zł,

h) jezioro miejskie (070) o pow. 5,3 ha i wartości 3 tys. zł,

i) grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 2,2 ha i wartości 3 tys. zł.

Razem grunty na terenie miasta 73,2 ha i wartości 1.324 tys. zł.

Wykaz skomunalizowanych obiektów z podziałem na poszczególne grupy na terenie miasta Kisielice:

a) budynki mieszkalne w ilości 17 o wartości 1.612 tys.zł (zarządzane przez PUK),

b) budynki mieszkalno - użytkowe w ilości 2 o wartości 383 tys. zł (w admin. PUK),

c) obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 2.858 tys. zł (w admin. Zespołu Szkół),

d) obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 200 tys. zł,

e) obiekty sportowo-rekreacyjne- 3 o wartości 1.836 tys. zł,

f) obiekty administracyjne- 1 o wartości 463 tys. zł,

g) obiekt kotłowni na słomę- 1.060 tys. zł,

h) Obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 405 tys. zł.

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie miasta - 8.817 tys. zł.

Obrót mieniem komunalnym na terenie miasta w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie stanu mienia:

- wybudowano chodnik ul. Rybna - poniesiono nakłady 63,8 tys. zł,

- zakończono budowę chodnika ul. Komoniewskiego - poniesione nakłady 83,1 tys. zł,

- poniesiono nakłady na realizację inwestycji „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i Przemysłowej w Kisielicach” - 5.200 tys. zł,

- wykonano parking przy ul. Kolejowej - poniesione nakłady 34,3 tys. zł,

- zakupiono samochód ratownictwa ekologicznego dla OSP - poniesione nakłady 809,9 tys. zł,

- poniesiono nakłady na rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie miasta - 7.044 tys. zł,

- rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego - poniesione nakłady 9,8 tys. zł,

- przejęto od os. fiz. za odszkodowaniem w kwocie 4.7 tys. zł grunt pod drogę publiczną o pow. 0,05 ha,

- poniesiono nakłady na remont pieca kotłowni miejskiej w Kisielicach - poniesione nakłady- 65,1 tys. zł.

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- przekształcono prawo użytkowania wieczystego 4 nieruchomości o łącznej pow. 0,21 ha i wartości 62 tys. zł.

Zamierzenia na rok 2013:

- sprzedaż lokali najemcom,
- sprzedaż działek budowlanych,
- wykupy gruntów pod lokalizację dróg,
- modernizacja dróg.

Ogólna wartość gruntów i obiektów mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kielice: 11. 564 tys. zł

UWAGA! Podane wartości są wartościami ewidencyjnymi (w większości historycznymi).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dzień 31.12.2012**Zadanie I.**

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalнями ścieków w miejscowościach Goryń, Wałdowo-Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach”

Realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wieloletnim Planem Inwestycyjnym zakładano na lata 2010-2012. Planowane nakłady finansowe wynosiły- 4 172 273,07 zł.

W ramach tegoż zadania wykonano:

1. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy inwestycji i wybrano wykonawcę.
2. Wybrano Inspektora Nadzoru
3. Roboty budowlane rozpoczęto w styczniu 2011 roku.
4. Zaawansowanie prac budowlanych 100 %- zakończono rzeczową realizację inwestycji (protokół końcowy odbioru robót 18 09 2012) w tym:

- zakończono budowę sieci wodociągowej do miejscowości Goryń i Wałdowo wraz z przydomowymi oczyszczalnymi ścieków,

- zakończono budowę sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej,

- wybudowano budynek na terenie oczyszczalni ścieków w Kisielicach i dostarczono urządzenia do odwadniania osadów ściekowych.

Poniesione wydatki w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu- **4 241 703,07 z ł**, co stanowi - **100,00 %**.

Zadanie II.

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice, służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą –etap II”

Realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym zaplanowano na lata 2009-2012.

Realizację rozpoczęto od wyboru Inżyniera kontraktu dla tegoż zadania, Umowę podpisano w dniu 28.02.2011 roku.

Procedurę wyboru wykonawcy rozpoczęto 15.06.2011 roku- Przetarg ten został unieważniony. Dopiero w drugim postępowaniu wybrano Wykonawcę inwestycji, z którym podpisano umowę w dniu 23 września 2011 roku.

Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Kisielice, montażu nowych węzłów ciepłowniczych oraz modernizacji i rozbudowie obiektu Kotłowni Miejskiej zwiększającej jej moc z 3,0 do 6,0 MW.

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę sieci ciepłej wraz z przyłączami ciepłymi o 185 węzłów ciepłych o łącznej długości: 8,9 km, oraz rozbudowę budynku kotłowni w której dostawiony jest nowy kocioł na słomę o mocy 3 MW. W zakresie modernizacji technologii istniejącej kotłowni wykonano kocioł 3 MW, układ przygotowania i podawania paliwa, układ oczyszczania i usuwania spalin (multicyklon i ekonomizer), układ odpopielania, automatyka i sterowanie, kompletny komin z konstrukcją samonośną, poza tym, aby poprawić sprawność istniejącego większego 2 MW kotła- wyposażono go w ekonomizer.

W roku 2012 wykonano większość prac budowlanych, w ramach umowy o dofinansowanie inwestycji, poniesiono wydatki:

- roboty budowlane 6 948 998,23 zł,

- inżynier kontraktu 80 306,70,
- audyt zewnętrzny 1880,00,
- promocja projektu (tablice, artykuł, ulotki) 11 328,23 zł.

Łączna kwota 7 042 513,16 zł.

Na rok 2013 pozostały następujące wydatki:

- roboty budowlane 748 551,77 zł,
- Inżynier kontraktu - 18 081,00 zł.

Łącznie 766 632,77 zł.

Zadanie III.

„Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach”

Realizację zadania zgodnie z wieloletnim Planem Inwestycyjnym zakładano na lata 2009-2012. Planowane łączne nakłady finansowe 10 740 420,64 zł.

Realizację zadania rozpoczęto od ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera kontraktu, który zarządzał będzie projektem. Przetarg ogłoszono 18 listopada 2011 roku.

Następnie przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawców, z którymi podpisano umowa w dniu 29.03.2012 roku. Zgodnie z umową cała inwestycja została zrealizowana do końca 2012 roku. Cześć płatności przeniesiono natomiast na rok 2013 r. Przedmiotem projektu było kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i Przemysłowej w Kisielicach.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostały uzbrojone tereny po dawnym torowisku kolejowym, zrealizowano następujące zadania:

- roboty drogowe - ul. Kolejowa,
- budowa oświetlenia ulicznego - ul. Kolejowa,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej -ul. Kolejowa,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej - ul. Kolejowa i Prusa,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłocznią ścieków - ul. Kolejowa i Przemysłowa,
- roboty drogowe, elektryczne i telekomunikacyjne - ul. Przemysłowa,
- budowa ul. Przemysłowej wraz z połączeniem z ul. Kolejowa.

Wydatki w roku 2012:

- roboty budowlane 4 950 760,01,
- inżynier kontraktu 230 000,00 zł,
- audyt zewnętrzny 1 609,00 zł,
- promocja projektu 7805,10.

Wydatki na rok 2013:

- roboty budowlane 935 646,18 zł,
- Inżynier kontraktu: 55 360,00 zł,
- promocja projektu: 5 330,00,
- audyt: 271,00 zł.

Zadanie IV.

"Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach". Czas realizacji 2010-2012 r.

W ramach zadania powstał całkowicie nowy amfiteatr w miejscu dotychczas istniejącego. Obiekt może pomieścić znacznie większą liczbę widzów oraz jest bardziej funkcjonalny.

Zakres inwestycji:

- budowa sceny o powierzchni zabudowy 106,5 m²,
- podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- sieć elektryczna, kanalizacja deszczowa, ogrodzenie, kanał technologiczny.

Koszty całkowite: 695494,00 zł.

Zadanie V.

"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Goryniu". Czas realizacji 2011-2012 r.

W ramach zadania wyremontowano oraz doposażono budynek świetlicy wiejskiej w Goryniu.

Koszty całkowite: 39 200,00 zł.

Zadanie VI.

"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kieselice poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego". Czas realizacji 2011-2012 r.

W ramach zadania został zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa ekologicznego. Dzięki inwestycji cały obszar gminy został objęty dodatkową ochroną na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

Całkowity koszt zadania: 809900,00 zł.