



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 lipca 2013 r.

Poz. 2592

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 6 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2012.

Wójt Gminy Stare Czarnowo zgodnie z artykułem 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie, dla której organem założycielskim jest Gmina Stare Czarnowo.

Wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo wójt gminy przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo.

Sprawozdanie zostało sporządzone w formie opisowej i tabelarycznej i składa się z następujących części:

1. Część ogólna
2. Część szczegółowa

Dochody budżetu gminy

Wydatki budżetu gminy

Wydatki sołectw w ramach funduszu Sołeckiego

3. Zobowiązania budżetu gminy
4. Dług publiczny
5. Rozliczenie wyniku budżetu gminy
6. Informacje dotyczące stanu zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2012 według rodzajów dochodów

Szczegółowe zestawienia wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2012 przedstawiono w 21 tabelach i 3 wykresach.

Wójt Gminy

Marek Woś

CZĘŚĆ OGÓLNA

Zgodnie z uchwałą Nr XII/84/11 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 22 grudnia 2011 r. budżet Gminy na rok 2012 przedstawia się następująco:

PO STRONIE DOCHODÓW **13.796.055,33 zł**

W tym:

Dotacje celowe 1.082.248,00 zł

PO STRONIE WYDATKÓW **11.808.055,33 zł**

W tym:

Zadania zlecone 1.082.248,00 zł

Rada Gminy w Starym Czarnowie do dnia 31.12.2012 r. dokonywała w budżecie Gminy następujących zmian:

1. Uchwałą nr XIV/87/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku

- zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 33.055,33 zł
- zmniejszono dochody budżetu Gminy o kwotę 33.055,33 zł

2. Uchwałą nr XIV/95/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku

- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 11.430,00 zł
- zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 11.430,00 zł

3. Uchwałą nr XV/97/2012 z dnia 30 marca 2012 roku

- zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 568.996,82 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 520.319,25 zł

4. Uchwałą nr XV/98/2012 z dnia 30 marca 2012 roku

- zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 96.736,00 zł
- zmniejszono dochody budżetu Gminy o kwotę 79.481,00 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 17.255,00 zł

5. Uchwałą nr XVI/112/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku

- zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 437.083,73 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 230.745,66 zł

6. Uchwałą nr XVII/121/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku

- zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 12.650,00 zł

- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.410.368,07 zł
- zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.200.000,00 zł

7. Uchwałą nr XVIII/125/2012 z dnia 12 października 2012 roku

- zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 26.951,93 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 50.201,93 zł
- zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 23.250,00 zł

8. Uchwałą nr XIX/133/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku

- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 29.400,00 zł
- zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 29.400,00 zł

9. Uchwałą nr XX/146/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku

- zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 29.998,00 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 29.998,00 zł

Wójt Gminy w Starym Czarnowie dokonał w terminie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku następujących zmian w budżecie Gminy:**1. Zarządzeniem Nr III/4/2012 z dnia 31 stycznia 2012**

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 1.400,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.400,00 zł

2. Zarządzeniem Nr III/5/2012 z dnia 31 stycznia 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 14.200,78 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 14.200,78 zł

3. Zarządzeniem Nr III/6/2012 z dnia 24 lutego 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 33.999,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 33.999,00 zł

4. Zarządzeniem Nr III/8/2012 z dnia 28 marca 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 10.761,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 10.761,00 zł

5. Zarządzeniem Nr III/9/2012 z dnia 30 marca 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.000,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.000,00 zł

6. Zarządzeniem Nr III/11/2012 z dnia 17 kwietnia 2012

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 13.072,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 13.072,00 zł

7. Zarządzeniem Nr III/12/2012 z dnia 18 kwietnia 2012

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 273.989,38 zł

- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 273.989,38 zł
- 8. Zarządzeniem Nr III/13/2011 z dnia 27 kwietnia 2012**
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 59.380,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 59.380,00 zł
- 9. Zarządzeniem Nr III/15/2012 z dnia 14 maja 2012**
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 15.750,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 15.750,00 zł
- 10. Zarządzeniem Nr III/16/2012 z dnia 21 maja 2012**
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 20.024,01 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 20.024,01 zł
- 11. Zarządzeniem Nr III/17/2012 z dnia 21 maja 2012**
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 4.089,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 4.089,00 zł
- 12. Zarządzeniem Nr III/18/2012 z dnia 25 maja 2012**
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 2.200,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.200,00 zł
- 13. Zarządzeniem Nr III/19/2012 z dnia 31 maja 2012**
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 7.382,20 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 7.382,20 zł
- 14. Zarządzeniem Nr III/22/2012 z dnia 12 czerwca 2012**
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 2,91 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 2,91 zł
- 15. Zarządzeniem Nr III/23/2012 z dnia 22 czerwca 2012**
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 33.239,54 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 33.239,54 zł
- 16. Zarządzeniem Nr III/24/2012 z dnia 25 czerwca 2012**
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 16,48 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 16,48 zł
- 17. Zarządzeniem Nr III/25/2012 z dnia 28 czerwca 2012**
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 1.800,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.800,00 zł
- 18. Zarządzeniem Nr III/29/2012 z dnia 24 lipca 2012**
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 6.568,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 6.568,00 zł

19. Zarządzeniem Nr III/30/2012 z dnia 30 lipca 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 6.568,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 6.568,00 zł

20. Zarządzeniem Nr III/31/2012 z dnia 31 lipca 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 86.052,40 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 86.052,40 zł

21. Zarządzeniem Nr III/33/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 9.590,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 9.590,00 zł

22. Zarządzeniem Nr III/38/2012 z dnia 22 sierpnia 2012

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 3.600,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 3.600,00 zł

23. Zarządzeniem Nr III/40/2012 z dnia 28 sierpnia 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 35.794,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 35.794,00 zł

24. Zarządzeniem Nr III/42/2012 z dnia 31 sierpnia 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.000,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.000,00 zł

25. Zarządzeniem Nr III/44/2012 z dnia 13 września 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 66.129,88 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 66.129,88 zł

26. Zarządzeniem Nr III/45/2012 z dnia 13 września 2012

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 16.362,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 16.362,00 zł

27. Zarządzeniem Nr III/46/2012 z dnia 28 września 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 8.000,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 8.000,00 zł

28. Zarządzeniem Nr III/49/2012 z dnia 28 września 2012

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 6.000,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 6.000,00 zł

29. Zarządzeniem Nr III/50/2012 z dnia 19 października 2012

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 196.323,60 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 196.323,60 zł

30. Zarządzeniem Nr III/51/2012 z dnia 22 października 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 32.869,08 zł
 - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 32.869,08 zł
- 31. Zarządzeniem Nr III/52/2012 z dnia 15 października 2012**
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 45.375,00 zł
 - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 45.375,00 zł
- 32. Zarządzeniem Nr III/53/2012 z dnia 29 października 2012**
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 61.955,64 zł
 - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 61.955,64 zł
- 33. Zarządzeniem Nr III/54/2012 z dnia 30 października 2012**
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 15.888,00 zł
 - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 15.888,00 zł
- 34. Zarządzeniem Nr III/55/2012 z dnia 2 listopada 2012**
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 1.244,00 zł
 - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.244,00 zł
- 35. Zarządzeniem Nr III/56/2012 z dnia 13 listopada 2012**
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 55.109,00 zł
 - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 55.109,00 zł
- 36. Zarządzeniem Nr III/58/2012 z dnia 14 listopada 2012**
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 16.568,00 zł
 - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 16.568,00 zł
- 37. Zarządzeniem Nr III/59/2012 z dnia 22 listopada 2012**
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 4.000,00 zł
 - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 4.000,00 zł
- 38. Zarządzeniem Nr III/60/2012 z dnia 26 listopada 2012**
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 61.768,00 zł
 - zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę 100,00 zł
 - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 61.768,00 zł
 - zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 100,00 zł
- 39. Zarządzeniem Nr III/61/2012 z dnia 30 listopada 2012**
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 44.500,00 zł
 - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 44.500,00 zł
- 40. Zarządzeniem Nr III/62/2012 z dnia 30 listopada 2012**
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 122.680,60 zł
 - zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 122.680,60 zł
- 41. Zarządzeniem Nr III/64/2012 z dnia 11 grudnia 2012**

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę	12.000,00 zł
- zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę	2.300,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	12.000,00 zł
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	2.300,00 zł

42. Zarządzeniem Nr III/65/2012 z dnia 14 grudnia 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	179.759,01 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	179.759,01 zł

43. Zarządzeniem Nr III/67/2012 z dnia 19 grudnia 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	20.944,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	20.944,00 zł

44. Zarządzeniem Nr III/68/2012 z dnia 28 grudnia 2012

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę	6.622,00 zł
---	-------------

45. Zarządzeniem Nr III/69/2012 z dnia 28 grudnia 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	181.440,73 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	181.440,73 zł

46. Zarządzeniem Nr III/70/2012 z dnia 31 grudnia 2012

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	1.013,55 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	1.013,55 zł

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan budżetu Gminy w Starym Czarnowie na dzień 31 grudnia 2012 roku kształtuje się następująco:

PO STRONIE DOCHODÓW	15.581.049,79 zł
W tym:	
Dotacje celowe	1.615.891,89 zł
PO STRONIE WYDATKÓW	13.529.130,22 zł
W tym:	
Zadania zlecone	1.615.891,89 zł

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **2.051.919,57 zł**.

Ogólne wykonanie budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem wykonano w wysokości **14.427.241,27 zł**. tj. **92,59** % planu rocznego;
w tym dotacje na zadania zlecone **1.615.891,98 zł**

- Wydatki ogółem wykonano w wysokości **12.024.202,97 zł**, tj. **88,88** % planu rocznego;
W tym wydatki na zadania zlecone **1.615.891,98 zł**

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wykonanymi do 31.12.2012 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości **2.403.038,30 zł**.

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawiono w tabelach:

- **Tabela Nr 1** – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo ogółem w roku 2012.
- **Tabela Nr 2** – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w 2012 roku
- **Tabela Nr 3** – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2012.
- **Tabela Nr 4** – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo ogółem w 2012 roku
- **Tabela Nr 5** – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w 2012 roku
- **Tabela Nr 6** – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku
- **Tabela Nr 7** – Realizacja dochodów Gminy Stare Czarnowo z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2012.
- **Tabela Nr 8** – Realizacja wydatków Gminy Stare Czarnowo na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2012.
- **Tabela Nr 9** – Przychody i rozchody budżetu Gminy na dzień 31.12.2012 r.
- **Tabela Nr 10** – Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 r.
- **Tabela Nr 11** – Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 r.
- **Tabela Nr 12** – Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Stare Czarnowo – stan na dzień 31.12.2012 r.
- **Tabela Nr 13** – Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stare Czarnowo na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – stan na dzień 31.12.2012 r.
- **Tabela Nr 14** – Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego – stan na dzień 31.12.2012 r.

- **Tabela Nr 15** – Realizacja wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- **Tabela Nr 16** – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2012 do 31.12.2012 – dochody ogółem
- **Tabela Nr 17** – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2012 do 31.12.2012 – wydatki ogółem
- **Tabela Nr 18** – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2012 do 31.12.2012 – wydatki na projekty realizowane z udziałem środków UE
- **Tabela Nr 19** – Informacja z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za IV kwartały 2012 w podziale na część bieżącą i majątkową
- **Tabela Nr 20** – Nadwyżka operacyjna Gminy Stare Czarnowo za IV kwartały 2012
- **Tabela Nr 21** – Wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012
- **Wykres Nr 1** – Dochody Gminy Stare Czarnowo za rok 2012
- **Wykres Nr 2** – Wydatki Gminy Stare Czarnowo za rok 2012
- **Wykres Nr 3** – Dochody i wydatki Gminy Stare Czarnowo za rok 2012

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

DOCHODY BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Plan po zmianach – 15 581 049,79 zł - zrealizowane w 92,60% - 14 427 241,27 zł - w tym zadania zlecone 1 615 891,98 zł

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan po zmianach **3.028.023,98 zł** – realizacja **24,86% - 752.806,98 zł.**
 - dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie – 367.731,98 zł
 - wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych
- 2. Dział 020 – Leśnictwo** – plan po zmianach **3.000,00 zł** -realizacja **352,76% - 10.582,68 zł**
Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich
- 3, Dział 600 - Transport i łączność** – plan po zmianach **197.718,07 zł** realizacja **106,08% - 209.738,12 zł**
Wpływy z tytułu odszkodowania wynikające z tytułu ubezpieczenia dróg . Dotacja na przebudowę drogi w Żeliszawcu – 197.718,07 zł
- 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan po zmianach **441.200,00 zł** – realizacja **60,42 % - 266.565,99 zł .**
 - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 2.181,01 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 33.984,69 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 222.671,52 zł
- dochody z opłat za c.o. ,c.w. od mieszkań w miejscowości Glinna i Stare Czarnowo – 7.332,81 zł
- odsetki – 395,96 zł

5. Dział 710 – Działalność usługowa – plan po zmianach **6.000,00 zł** – realizacja **105,71% - 6.342,72 zł** .

Opłaty za dzierżawę miejsc grzebalnych.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – plan po zmianach **143.847,00 zł** – realizacja **107,43 % - 154.528,55 zł**.

- dotacje na zadania zlecone – 44.600,00 zł
- porozumienia – 2.300,00 zł
- dofinansowanie „I Transgranicznego Jarmarku Cysterskiego” – 39.044,44 zł
- dofinansowanie „II Transgranicznego Jarmarku Cysterskiego” – 12.299,07 zł
- dofinansowanie „Warsztatów Teatralnych w Kołbaczu” – 45.643,70 zł
- pobrane prowizje od opłat za udostępnienie danych, grzywny, wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych – 10.641,34 zł

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach – **648,00 zł** – realizacja **100,00 % - 648,00 zł** .

- dotacja na zadania zlecone – aktualizacja rejestrów wyborców – 648,00 zł

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan po zmianach – **0,00 zł** realizacja **154,49 zł**

- zwrot niewykorzystanych dotacji z OSP .

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan po zmianach **5.450.315,00 zł** – realizacja –120,98 % - **6.593.851,11 zł** .

Wpłaty z tytułu:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 8.194,23 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.854.533,00 zł
- podatek rolny – 574.336,54 zł
- podatek od nieruchomości – 3.658.680,42 zł
- podatek leśny – 130.964,80 zł
- podatek od środków transportowych – 174.029,02 zł
- wpływy z karty podatkowej - 1.881,62 zł
- podatek od spadków i darowizn – 4.716,96 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.618,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 7.283,00 zł
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 44.545,85 zł
- opłata targowa – 1.850,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.841,50 zł
- opłaty za koncesje i zezwolenia – 9.858,37 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 27.620,10 zł
- rekompensaty utraconych dochodów – 472,00 zł
- wpływy z innych opłat – 7.425,70 zł

10. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan po zmianach **3.159.991,93 zł** – realizacja - **102,14 % - 3.227.487,59 zł.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa:

- część oświatowa – 2.505.263,00 zł
- część wyrównawcza - 616.466,00 zł
- część rekompensująca – 6.622,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 4.689,00 zł
- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 26.951,93 zł
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym – 67.495,66 zł

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan po zmianach **1.098.000,00 zł** – realizacja – **103,77% - 1.139.426,51 zł.**

- dofinansowanie kosztów remontu przedszkola w Kołbaczu – 988.079,61 zł
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw, odsetki od środków na r-ku bankowym, wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 2.731,70 zł
- wpływy z opłat za przedszkole – 36.959,00 zł
- opłaty za posiłki na stołówce szkolnej – 98.954,50 zł
- odszkodowanie – 12.701,70 zł

12. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan po zmianach – **1.614.090,00 zł** – realizacja – **99,59 % - 1.607.476,93 zł.**

Dotacje na zadania zlecone: świadczenia rodzinne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie uczniów, dochody z tytułu realizowania zadań administracji rządowej w części należnej jst na mocy odrębnych przepisów.

13. Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan po zmianach **133.666,33 zł-** realizacja **99,99 % - 133.655,22 zł**

- środki na realizację projektu „Równe szanse” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 100.611,00 zł
- środki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania” – 33.044,22 zł

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan po zmianach **37.615,00 zł** – realizacja – **82,77 % - 31.135,00 zł.**

Dotacje na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach - 162.115,66 zł – realizacja – 168,67 % - 273.433,29 zł .

- dotacja na projekt ekologiczny – 12.738,30 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 144.008,80 zł
- opłaty za czynsz, wodę, śmieci od mieszkań komunalnych. – 67.574,55 zł
- darowizna z nadleśnictwa Gryfino – 1.365,66 zł
- opłaty za ścieki w oczyszczalni stare Czarnowo – 47.745,98 zł

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach – 84.818,82 zł – realizacja – 11,29 % - 9.578,09 zł .

Opłaty za wynajem świetlic wiejskich .

17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – plan po zmianach 20.000,00 zł - realizacja 49,15 % - 9.830,00 zł .

- opłaty za wynajem sali sportowej – 9.330,00 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia – 500,00 zł

II WYDATKI BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

**Plan po zmianach 13.529.130,22 zł – zrealizowane w 88,88 % - 12.024.202,97 zł
w tym zadania zlecone 1.615.891,98 zł.**

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach 489.781,98 zł – realizacja 95,38 % - 467.148,76 zł**

W tym:

- prace melioracyjne – konserwacja rowu – 42.508,80 zł
- paliwo i części do kosiarki do obkaszania rowów – 2.094,98 zł
- składki do Izby Rolniczej – 8.941,23 zł
- przyłącze sanitarne na działce nr 571/1 – 4.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – kanalizacja gminy – 40.548,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 5.675,65 zł
- prenumerata „Aktualności Rolnicze”, art. biurowe – 1.323,00 zł
- artykuły biurowe – 1.000,00 zł
- opłaty pocztowe – 534,78 zł
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 360.521,55 zł

2. Dział 600 Transport i łączność – plan po zmianach 919.747,04 zł -realizacja 99,83% - 917.717,28 zł

W tym:

- remont chodnika w Starym Czarnowie – 155.108,15
- umowy zlecenia i pochodne – 15.048,58 zł
- zakup kruszywa na drogi gminne w Nieznaniu, Żelewie, Starym Czarnowie – 11.119,00 zł
- zakup żuźla na drogi gminne – 2.499,99 zł

- farby – malowanie przystanków PKS i pasów na drodze , paliwo i części do kosiarki – 1.386,34 zł
- zakup znaków drogowych – 1.050,42 zł
- sól drogowa – 1.248,33 zł
- naprawa bariery energochłonnej na drodze nr 3 – 11.970,00 zł
- usługa fadromą na drodze Komorówka (fundusz sołecki) – 1.039,35 zł
- odśnieżanie dróg gminnych – 97.063,89 zł
- przycinanie drzew – 24.860,00 zł
- koszenie poboczy przy drogach – 10.450,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych parkingu i oświetlenia przy placu zabaw w Starym Czarnowie – 3.690,00 zł w
- wykonanie map do celów projektowych parkingu przy ul. Anny Jagiellonki w Kołbaczu – 4.428,00 zł w
- projekt parkingów i chodników w Starym Czarnowie – 10.972,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 41.086,36 zł
- wykonanie przepustu odwadniającego (odmulenie i naprawa drogi) Binowo – 6.000,00 zł
- wykonanie przepustu przez drogę w Kartnie i transport szlaki – 17.835,00 zł
- naprawa drogi w Kołowie – 10.366,44 zł
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żeliszawcu – 82.176,30 zł
- naprawa drogi Binowo – Karczma Binowo – 15.500,00 zł
- opłata od apelacji w sprawie odszkodowania za uszkodzony pojazd na drodze gminnej - 843,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzony pojazd na drodze gminnej – 25.847,54 zł
- przebudowa drogi w Żeliszawcu -366.128,59 zł

3. Dział 630 Turystyka – plan po zmianach **1.200.000,00 zł** realizacja – 1,03 %- **12.300,00 zł**
W tym:

- budowa ścieżki rowerowej - projekt – 12.300,00 zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach **639.613,00 zł** realizacja – 97,50%- **623.625,64 zł**

W tym:

- remont dachu i wykonanie przyłącza elektrycznego w budynku komunalnym w Nieznaniu – 19.281,00 zł w
- wycena nieruchomości – 38.742,09 zł
- opłaty za ogłoszenia w prasie – 5.338,20 zł
- opłata za użytkowanie na cele nierolne i roczna opłata za użytkowanie wieczyste – 33.127,17 zł
- podatek od nieruchomości za mienie gminne – 393.467,00 zł
- odszkodowanie za przyjęcie nieruchomości działka nr 46/14 Stare Czarnowo – 17.648,60 zł
- odsetki (od podatku od nieruchomości) 1.582,00 zł
- adaptacja pomieszczeń po byłym posterunku policji na bibliotekę – 23.086,00 zł
- opłaty notarialne - 15.950,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 14.117,23 zł
- odpis na ZFŚS – 820,45 zł
- opłata za energię i wodę- kotłownia Glinna – 11.662,12 zł

- opłaty eksploatacyjne i administracyjne SM Płonia – 42.900,00 zł
- czynsz, fundusz remontowy do Wspólnoty Mieszkaniowej w Starym Czarnowie – 2.450,10 zł
- czynsz, fundusz remontowy do Wspólnoty Mieszkaniowej w Kołbaczu – 3.453,28 zł

5. Dział 710 Działalność usługowa – plan po zmianach **93.300,00 zł** – realizacja 96,31% - **89.858,50 zł**

W tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 28.843,50 zł
- usługi geodezyjne i kartograficzne – 14.078,00 zł
- umowy zlecenia – 421,20 zł
- paliwo i części do kosiarek – 2.542,61 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 43.973,19 zł
/wywóz nieczystości, za wodę, koszenie itp./

6. Dział 750 Administracja publiczna – plan po zmianach **1.944.907,00 zł** – realizacja 98,20% - **1.910.048,11 zł**

W tym:

- Urzędy Wojewódzkie – prace zleczone /wynagrodzenia i pochodne/ - 44.600,00 zł
- Starostwa Powiatowe - wynagrodzenia i zakup art. biurowych – 2.300,00 zł
- diety radnych – 72.620,38 zł
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy (doposażenie biura, art. biurowe, opłaty za telefon służbowy Przewodniczącego RG , szkolenia itp.) – 16.481,01 zł
- dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla pracowników – 3.120,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi gminy w tym DWR – 1.291.925,59 zł
- składki na PFRON – 10.789,19 zł
- umowy zlecenia – 49.433,00 zł
- zakup art. biurowych w tym tusze i tonery do drukarek – 19.131,29 zł
- zakup druków – 2.062,85 zł
- środki czystości i higieniczne – 12.350,24 zł
- wyposażenie biur – 28.493,69 zł
- woda Dar Natury – 5.192,21 zł
- licencja na program antywirusowy – 3.370,20 zł
- artykuły gospodarcze, odzież ochronna dla pracownika obsługi i pozostałe zakupy – 6.434,76 zł
- prenumerata gazet i materiały dydaktyczne – 4.512,25 zł
- opłata za energię elektryczną – 15.501,56 zł
- opłata za energię ciepłą (gaz) – 15.941,96 zł
- opłata za wodę – 3.828,01 zł
- usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego) – 1.202,95 zł
- zakup usług zdrowotnych(badania okresowe pracowników) - 800,00 zł
- opłaty pocztowe – 24.616,47 zł
- prowizja od operacji bankowych – 5.092,24 zł
- usługi informatyczne – 15.453,44 zł
- usługi prawne – 38.400,00 zł

- rata gwarancji SIGID – 9.155,80 zł
- opłaty za kopie ksero– 3.883,74 zł
- licencja na program prawny Lex – 6.122,44 zł
- program komputerowy do ewidencja i rozliczenia i aktualizacja opłat lokalnych – 2.815,47 zł
- montaż monitoringu przy budynku urzędu – 738,00 zł
- odnowienie domeny internetowej – 366,54 zł
- wywóz nieczystości – 5.124,00 zł
- ogłoszenie w prasie (konkurs na Dyrektora ZS w Kołbaczu)- 1.045,50 zł
- opłata stała za wodę , gaz, energie elektryczną – 8.079,00 zł
- pozostałe usługi (opłaty za noclegi na szkoleniach i konferencjach, koszty dowozu przesyłek itp.– 3.481,29 zł
- utrzymanie strony internetowej – 6.642,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne (telefony komórkowe) – 6.538,81 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarny) – 8.178,64 zł
- opłaty za tłumaczenie – 64,58 zł
- opinie, ekspertyzy prawne – 1.102,01 zł
- delegacje służbowe krajowe – 19.598,35 zł
- delegacje służbowe zagraniczne – 1.561,53 zł
- ryczałty samochodowe – 19.069,16 zł
- różne opłaty i składki- 70,00 zł
- odpis za ZFŚS – 23.519,48 zł
- pozostałe odsetki – 116,20 zł
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 7.956,50 zł
- komisje poborowe (zwrot za przejazd poborowych) – 613,44 zł
- promocja gminy w informatorze turystycznym – 3.075,00 zł
- zakup biletów na CW Laguna – 2.500,00 zł
- druk wieści gminnych 6.169,68 zł
- zakup aparatu fotograficznego z obiektywem (promocja) – 3.448,00 zł
- pozostałe wydatki związane z promocją (organizacja Dnia Seniora i dożynek gminnych) - 13.152,94 zł
- składka na Związek Gmin Dolnej Odry – 3.867,00 zł
- diety za udział sołtysów w sesjach – 9.000,00 zł
- prowizje sołtysów za inkaso podatków – 8.201,00 zł
- wydatki związane z działalnością sołtysów – 393,71 zł
- składka członkowska do stowarzyszeń gminnych – 10.633,00 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego – 15.264,00 zł
- koszty komornicze – 4.748,01 zł

7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach **648,00 zł** – realizacja 100% - **648,00 zł**

- aktualizacja spisu wyborców.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach **202.249,00 zł** – realizacja 98,66% - **199.431,47 zł**

W tym:

- dotacja na OSP – 90.113,05 zł
- diety za udział w akcjach - 14.230,00 zł
- posiedzenie zarządu OSP i udział w szkoleniach – 8.990,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne – 55.296,91 zł
- zakup wyposażenia (ubrania strażackie, sprzęt) – 5.843,19 zł
- za wodę i energię elektryczną – 10.583,54 zł
- badania okresowe strażaków – 2.080,00 zł
- przegląd techniczny samochodów, wymiana gaśnic , rejestracje sam. – 9.443,55 zł
- ubezpieczenia oc, nw– 1.635,40 zł
- pozostałe wydatki (obrona cywilna) – 1.215,83 zł

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan po zmianach **371.294,91 zł**- realizacja 85,17% – **316.218,37 zł**

W tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów – 316.218,37 zł

10. Dział 758 Różne rozliczenia – plan po zmianach **76.741,45 zł**

- rezerwa ogólna

11. Dział 801 Oświata i wychowanie - plan po zmianach **3.738.640,81 zł** – realizacja 99,60% - **3.725.780,67 zł**

W tym:

- dodatki: mieszkaniowe i wiejski nauczycieli- 168.042,40 zł
- doksztalcanie nauczycieli (dofinansowanie do studiów) 1.200,00 zł
- pomoc dla uczniów – 700,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi - 2.704.556,02 zł
- umowy zlecenia – 13.581,37 zł
- odpis na ZFŚS- 148.830,83 zł
- realizacja programu „Indywidualizacja nauczania w kl. I-III SP” – 33.058,24 zł
- koszty dowożenia uczniów do szkół - 205.525,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne (opiekunki)- 53.921,24 zł
- odpis na ZFŚS (opiekunki) – 2.187,86 zł
- badania okresowe opiekunki – 80,00 zł
- dotacja na przedszkole (Szczecin, Kobylanka)– 20.460,16 zł
- tablica informacyjna dla przedszkola – 248,45 zł
- zakupy(rolety do dwóch sal , router, telewizor sala trzylatków) – 17.205,33 zł
- zakup artykułów biurowych – 5.190,35 zł
- prenumerata czasopism – 2.171,49 zł
- zakup druków – 1.522,62 zł
- zakup środków czystości – 7.784,32 zł
- pozostałe zakupy (materiały na ogrodzenie terenu szkoły, materiały do przebudowy szatni na pokój pedagoga, drzwi do dwóch sal, woda, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze, narzędzia) – 25.394,19 zł
- zakup art. spożywczych – 73.822,98 zł

- pomoce dydaktyczne (w tym tablica interaktywnej)– 11.323,26 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą - 140.662,84 zł
- zakup usług remontowych (plac zabaw, naprawa dachu przedszkola)- 28.600,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 214,00 zł
- wywóz nieczystości – 5.598,87 zł
- pozostałe usługi – 38.652,58 zł
- dostęp do Internetu – 321,64 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.957,62 zł
- szkolenie i doskonalenie nauczycieli – 6.957,10 zł
- delegacje służbowe – 6.009,69 zł

12. Dział 851 Ochrona zdrowia - plan po zmianach **60.500,00 zł** – realizacja 83,00%
50.275,00 zł

W tym:

- zakup notebooka do poradni K w Bielicach – 1.599,00 zł
- zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców gminy – 1.975,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 13.370,28 zł
- zakup materiałów (pakiety tematyczne i profilaktyczne) – 4.823,00 zł
- bilety na spektakle profilaktyczne – 5.572,80 zł
- zakupy na piknik „Postaw na rodzinę”- 2.126,10 zł
- zakupy na maraton trzeźwości – 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł
- programy profilaktyczne – 6.900,00 zł
- warsztaty, szkolenia, kampanie – 2.951,80 zł
- koncerty, spektakle – 5.282,00 zł
- rekolekcje – 725,00 zł
- usługi transportowe – 600,00 zł
- opłaty biegłego – 720,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 40,00 zł
- pozostałe wydatki – 3.040,00 zł

13. Dział 852 Pomoc społeczna – plan po zmianach **2.115.613,58 zł** – realizacja 98,70% -
2.090.057,87 zł

W tym:

- świadczenia społeczne – 1.114.274,91 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 167.905,28 zł
- dodatki mieszkaniowe – 54.343,25 zł
- zasiłki stałe – 74.079,22 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 121.850,69 zł
- wydatki osobowe(ekwiwalent za odzież, okulary i woda dla pracowników) 1.880,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS – 333.145,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych – 40.586,92 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych– 15.579,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.967,68 zł
- zakup druków – 546,96 zł

- zakup komputerów – 9.557,01 zł
- wyposażenie – 20.234,98 zł
- zakup licencji i programów – 4.485,81
- materiały biurowe – 2.474,02
- zakup sprzętu do stołówki szkolnej w Kołbaczu – 4.949,31 zł
- zakupy na piknik „Postaw na rodzinę „ - 253,96 zł
- pozostałe zakupy- 342,02 zł
- zakup pomocy naukowych - 4.519,91 zł
- zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł
- przegląd i konserwacja kserokopiarki – 1.057,80 zł
- warsztaty profilaktyczne – 7.966,40 zł
- opłaty pocztowe i znaczki pocztowe – 9.026,79 zł
- usługi transportowe – 818,00 zł
- usługi informatyczne – 2.661,70 zł
- usługi bankowe – 2.533,42 zł
- pozostałe usługi – 982,99 zł
- za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej - 3.086,30 zł
- za rozmowy telefoniczne stacjonarne – 675,31 zł
- zakup usług w Domach Pomocy Społecznej – 58.059,92 zł
- ryczałty samochodowe i delegacje służbowe – 4.314,57 zł
- odpis na ZFŚS – 7.679,39 zł
- koszty komornicze – 72,40 zł
- szkolenia pracowników – 2.930,00 zł
- wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne – 6.855,76 zł

15. Dział 853 Opieka społeczna - plan po zmianach **155.847,60 zł** realizacja 98,20% - **153.104,32 zł**

W tym:

- świadczenia społeczne – 11.179,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 59.395,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (pomoc psychologa dla mieszkańców gminy, korepetycje dla dzieci i młodzieży objętej POKAL) – 13.395,00 zł
- zakupy (organizacja balu charytatywnego) - 5.444,02 zł
- zakupy piknik „Postaw na rodzinę” – 4.280,63 zł
- materiały biurowe 1.510,16 zł
- pozostałe działania środowiskowe w ramach POKAL – 2.877,65 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.950,00 zł
- organizacja warsztatów – 33.595,00 zł
- zajęcia fitness – 4.500,00zł
- usługi transportowe – 1.740,96 zł
- usługi bankowe – 2.862,81 zł
- pozostałe usługi – 6.701,58 zł
- usługi telefoniczne – 1.200,00 zł
- ryczałty samochodowe i delegacje służbowe – 1.859,31 zł
- odpis na ZFŚS – 612,60 zł

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach **141.465,00 zł** – realizacja 94,15% - **133.183,25 zł**

W tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 4.192,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli – 63.975,80 zł
- odpis na ZFŚS – 2.879,91 zł
- pomoc materialna dla uczniów – 3.900,00 zł
- usługi pozostałe – 600,00 zł
- stypendia szkolne – 57.635,50 zł

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach **542.028,78 zł** – realizacja 99,41% - **538.819,81 zł**

W tym:

- dopłata do ścieków – 54.189,87 zł
- odpady segregowane – 47.205,06 zł
- odpady komunalne – 28.002,90 zł
- zakup krzewów – 2.366,82
- części do kosiarki – 1.547,01 zł
- wycinka drzew i krzewów – 9.320,00 zł
- koszenie – 1.435,00 zł
- worki na śmieci – 368,82 zł
- umowy zlecenia (remont i montaż lamp ulicznych) – 6.015,00 zł
- lampy oświetleniowe – 3.207,77 zł
- za energię oświetlenia ulicznego – 88.384,42 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 99.743,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi w tym umowy zlecenia – 70.527,20 zł
- nagrody na konkurs z ochrony środowiska – 13.236,40 zł
- odzież robocza , środki czystości, paliwo i części do kosiarek i art. gospodarcze dla pracowników komunalnych – 13.834,62 zł
- paliwo i części do samochodu służbowego – 13.608,98 zł
- opłata za energię, gaz i wodę obiektów komunalnych w tym (oczyszczalnia Dębina, stary budynek UG) – 49.380,81 zł
- naprawa samochodu służbowego – 2.657,99 zł
- badania okresowe pracowników – 160,00 zł
- wywóz nieczystości – 8.058,46 zł
- przyłącze elektryczne oczyszczalnia – 5.025,96 zł
- remont pieca co – 1.420,00 zł
- pozostałe usługi (opłaty stałe za gaz, wodę i energię, odławianie psów, udrażnianie kanalizacji itp.) - 14.718,78 zł
- ryczałt samochodowy (pracownik obsługi) – 426,43 zł
- ubezpieczenie samochodu – 1.179,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2.734,83 zł
- pozostałe odsetki – 64,43 zł

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach **492.968,02 zł**
– realizacja 92,99 % - **458.540,15 zł**

W tym:

- dotacja na wystawę „Spichlerz sztuki” - 7.800,00 zł
- ramki ozdobne (sołectwo Kołowo) – 764,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic, w tym umowy zlecenia – 86.322,67 zł
- odpis na ZFŚS – 546,97 zł
- zakup środków czystości, art. papierniczych, gospodarczych, opatu oraz wyposażenie świetlic wiejskich – 54.171,98 zł
- zakup sprzętu i mebli do świetlic wiejskich w ramach programu PROW – 26.992,80 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą – 31.433,97 zł
- remont świetlicy w Dobropolu, Żelewie i Żeliszawcu – 31.800,00 zł
- remont świetlicy, przyłącze gazowe i nadzór inwestorski w Kołbaczu – 69.090,88 zł
- remont świetlicy i montaż grzejnika co w Starym Czarnowie – 12.120,00 zł
- remont świetlicy w Dębiniu – 1.800,00 zł
- wykonanie przyłącza elektrycznego w świetlicy w Żeliszawcu – 3.013,50 zł
- montaż co w Nieznaniu – 10.200,00 zł
- cięcie drewna na opał do świetlic – 4.320,00 zł
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty stałe za gaz, wodę i energię, obkaszanie placów przy świetlicach, wywóz nieczystości – 14.491,05 zł
- usługa transportowa w ramach programu PROW – 150,00 zł
- usługi za dostęp do internetu – 3.521,83 zł
- dotacja na biblioteki – 100.000,00 zł

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan po zmianach **343.784,05 zł** – realizacja 98,13% - **337.445,77 zł**

W tym:

wydatki związane z działalnością obiektów sportowych i pl. zabaw – 100.137,93 zł

- umowa zlecenie - – 3.080,70 zł
- zakup paliwa na obkaszanie obiektów sportowych i placów zabaw – 4.552,37 zł
- elementy do wyposażenia placu zabaw w Kołbaczu – 6.050,00 zł
- zakup kruszywa stadion Kołbacz – 1.845,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Glinnej – 2.004,77 zł
- zakup środków pielęgnacyjnych, części do kosiarek i art. gospodarczych na place zabaw i obiekty sportowe – 5.382,37 zł
- za energię i wodę na obiektach sportowych (stadion, ORLIK) – 5.323,12 zł
- naprawa kosiarki – 492,00 zł
- usługi trenerskie ORLIK – 9.000,00 zł
- naprawa placu zabaw w Dębiniu – 3.000,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych tj. koszenie, nawadnianie, prace pielęgnacyjne, opłaty stałe za wodę i energię – 22.808,99 zł
- ubezpieczenie boisko ORLIK – 3.986,00 zł
- budowa placu zabaw w Starym Czarnowie – 28.307,61 zł
- projekt budowy boiska sportowego w Kołowie – 4.305,00 zł

dotacja na działalność klubu sportowego „FAGUS – 109.989,74 zł**wydatki związane z rekreacją w gminie – 38.142,85 zł**

z tego:

- umowy zlecenia – 1.547,00 zł
- wpisowe na turniej siatkowy – 750,00 zł
- zakup pucharów i statuetek „Puchar Wójta” – 812,00 zł
- zakup bramek do piłki nożnej boisko w Glinnej – 2.960,00 zł
- farby do malowania straganów – 555,01 zł
- naprawa mikrofony Kołbacz – 95,00 zł
- pozostałe zakupy związane z działalnością poszczególnych sołectw – 22.893,84 zł
- wyjazdy integracyjne, warsztaty i inne usługi związane z działalnością sołectw – 8.530,00 zł

wydatki (sala sportowa przy Zespole Szkół w Kołbaczu) 89.175,25 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 27.574,15 zł
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł
- środki czystości – 1.091,93 zł
- pozostałe zakupy (woda, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze, narzędzia) – 2.321,34 zł
- za energię elektryczną i ciepłą – 50.930,10 zł
- pozostałe usługi – 6.156,05 zł
- pozostałe odsetki 7,75 zł

III WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego według stanu na dzień 31-12-2012 plan **161.800,28** – realizacja **148.622,45 zł, tj. 91,86 %**

1. Sołectwo Binowo - plan 13.500,00 zł – realizacja 13.020,12 zł, tj. 96,45%

w tym:

- zakup krzewów – 1.000,00 zł
- zakup sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej (chłodziarka, kuchnia gazowa, naczynia, rolety) – 8.006,87 zł
- sprzęt sportowy – 493,13 zł
- zakupy organizacja mikołajek – 1.500,12 zł
- wynajem autokaru na wyjazd integracyjny – 2.020,00 zł

2. Sołectwo Dębina - plan 14.365,00 zł – realizacja 13.478,49 zł, tj. 93,83%

w tym:

- montaż lampy oświetleniowej przy placu zabaw – 2.000,00 zł
- remont świetlicy – 5.865,00 zł
- naprawa placu zabaw – 3.000,00 zł
- organizacja Dnia dziecka i Dnia Seniora – 1.513,49 zł
- wynajem autobusu na wyjazd integracyjny – 1.100,00 zł

3. Sołectwo Dobropole – plan 13.381,67 zł – realizacja 12.376,60 zł, tj. 92,49%

w tym:

- zakup do świetlicy - 376,60 zł
- remont świetlicy – 10.000,00 zł
- organizacja Dnia Kobiet, Dzień, Dziecka, Mikołajki – 1.100,00 zł
- usługa autokarowa na wyjazd integracyjny – 900,00 zł

4. Sołectwo Glinna - plan 15.883,70 zł – realizacja 13.741,96 zł, tj. 86,52%

w tym:

- zakup i montaż lampy oświetleniowej przy świetlicy – 1.573,10 zł
- zakup stołu do pin-ponga i gier – 1.886,91 zł
- farby do malowania świetlicy, naczynia, art. gospodarcze – 1.013,22 zł
- zakup krzesel i stołów – 1.381,88 zł
- usługa transportowa – 61,50 zł
- doposażenie placu zabaw (ławki, siatki na bramki) - 2.004,84 zł
- pozostałe wydatki (organizacja imprez integracyjnych „Wspólne kolędowanie”, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki) – 5.820,51 zł

5. Sołectwo Kołowo - plan 7.899,68 – realizacja 7.739,72 zł, tj. 97,98%

w tym:

- piasek na plac przy świetlicy – 1.660,00 zł
- pozostałe zakupy na wyposażenie świetlicy – 6.079,72 zł

6. Sołectwo Kartno - plan 9.445,88 zł – realizacja 9.380,00 zł, tj. 99,30%

w tym:

- szlaka na drogi – 7.380,00 zł
- organizacja kuligu, Dnia Dziecka i Mikołajek – 2.000,00 zł

7. Sołectwo Kołbacz - plan 28.112,75 zł – realizacja 27.149,08 zł, tj. 96,57%

w tym:

- zakup mebli i wyposażenia kuchni w świetlicy- 9.349,73 zł
- remont świetlicy – 6.640,00 zł
- doposażenie placu zabaw – 4.134,00 zł
- zakup kosiarki - 1.800,87zł
- organizacja imprez integracyjnych Dzień dziecka, Dzień strażaka, Dzień Seniora, mikołajki – 4.219,48 zł
- naprawa mikrofonu – 95,00 zł
- usługa transportowa na wyjazd integracyjny – 510,00 zł
- oprawa muzyczna na Dzień Seniora – 400,00 zł

8. Sołectwo Komorówko - plan 6.250,00 zł realizacja – 3.989,97 zł, tj. 63,84%

w tym;

- usługa fadromą na drodze – 1.039,35 zł
- obkaszenie poboczy przy drogach – 2.500,00 zł
- organizacja mikołajek i imprezy integracyjnej – 450,62 zł

9. Sołectwo Nieznań - plan 7.955,00 – realizacja 4.651,00 zł, tj. 58,47%

w tym:

- zakup mebli do świetlicy – 1.653,30 zł
- zakup gier – 611,35 zł
- paliwo i części do kosiarki – 599,34 zł
- sprzęt sportowy – 499,67 zł
- zakupy organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek – 1.287,34 zł

10. Sołectwo Stare Czarnowo - plan 22.546,43 zł – realizacja 22.540,73 zł, tj. 99,97%

w tym:

- organizacja mikołajek i Dnia dziecka - 1.541,12 zł
- budowa placu zabaw – 19.999,61 zł
- usługa autokarowa na wyjazd integracyjny - 1.000,00 zł

11. Sołectwo Żelewo - plan 9.950,00 zł – realizacja 8.570,38 zł, tj. 86,13%

w tym:

- materiały hydrauliczne na cmentarz – 292,89 zł
- montaż lampy ulicznej – 2.000,00 zł
- zakup gier do świetlicy – 940,00 zł
- zakup krzesel – 727,79 zł
- zakup projektora – 2.099,00 zł
- organizacja festynu wakacyjnego i turnieju siatkowego – 1.400,70 zł
- oprawa muzyczna festynu wakacyjnego 1.110,00 zł

12. Sołectwo Żeliszewiec - plan 12.510,17 zł – realizacja 11.984,40 zł, tj. 95,80%

w tym:

- remont świetlicy – 10.000,00 zł
- organizacja Mikołajek i Dnia Dziecka - 1.984,40 zł

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO**Wykaz zobowiązań za rok 2012.**

Dział	Nazwa działu	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 186,69
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	977,08
	- składki na ubezpieczenia społeczne	183,34
	- składki na fundusz pracy	26,27
710	Działalność usługowa	5 322,20
	- zakup usług pozostałych	5 322,20
750	Administracja publiczna	105 991,99
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 331,41
	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 148,77
	- składki na fundusz pracy	1 474,04

	- zakup energii	3 814,12
	- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	23,37
	- zakup usług pozostałych	10 560,28
	- za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej	640,00
801	Oświata i wychowanie	314 300,12
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 083,57
	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 082,62
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 083,67
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 257,80
	- składki na ubezpieczenia społeczne	59 191,69
	- składki na fundusz pracy	7 829,91
	- wynagrodzenia bezosobowe	470,21
	- zakup materiałów i wyposażenia	299,00
	- zakup artykułów spożywczych	1 348,39
	- zakup energii	478,38
	- zakup usług pozostałych	17 147,88
	- podróże służbowe	27,00
852	Pomoc społeczna	23 504,27
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210,77
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,10
	- składki na fundusz pracy	441,66
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	199,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 383,31
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,02
	- składki na ubezpieczenia społeczne	157,20
	- składki na fundusz pracy	28,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 333,85
	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	118,83
	- wynagrodzenia osobowe	898,84
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,90
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,35
	- składki na fundusz pracy	160,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 363,30
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,09
	- składki na ubezpieczenia społeczne	478,47
	- składki na fundusz pracy	45,81
	- zakup energii	1 059,51
	- zakup usług remontowych	6 937,20
	- zakup usług pozostałych	11 291,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768,77

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	624,25
	- składki na ubezpieczenia społeczne	126,41
	- składki na fundusz pracy	18,11
926	Kultura fizyczna i sport	6 457,28
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	476,85
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 783,81
	- składki na ubezpieczenia społeczne	611,47
	- składki na fundusz pracy	87,60
	- zakup energii	3 245,40
	- zakup usług pozostałych	252,15
	R A Z E M	486 611,78

DŁUG PUBLICZNY

Gmina na dzień 31.12.2012 posiadała zobowiązanie kredytowe z tytułu zaciągniętych kredytów:

- w Banku Spółdzielczym w Chojnie w wysokości 1.200.000,00 zł (na sfinansowanie deficytu),
- w Banku Spółdzielczym w Chojnie w wysokości 575.000,00 zł (na sfinansowanie deficytu),
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 250.000,00 zł (na kanalizację Starego Czarnowo – I etap),
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.407.620,00 zł (na kanalizację Starego Czarnowo – II etap),
- pożyczka z budżetu państwa w ramach PROW – w wysokości 2.199.380,00 zł (na kanalizację Starego Czarnowo – II etap),

Łączne zadłużenie gminy wynosi na dzień 31.12.2012 **5.632.000,00 zł**, z czego zadłużenie bez zobowiązań zaciąganych na realizację zadań z udziałem środków unijnych – **3.432.620,00 zł**.

W związku z powyższym wskaźnik zadłużenia ogółem do wykonanych rocznych dochodów ogółem wyniósł w końcu października **39,04%** (wskaźnik zadłużenia bez zobowiązań zaciąganych na realizację zadań z udziałem środków unijnych – **23,79%**).

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo po roku 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 2.403.038,30 zł.

A. Dochody wykonane w roku 2012	14 427 241,27 zł
B. Wydatki wykonane w roku 2012	12 024 202,97 zł
C. Nadwyżka / Deficyt za rok 2012	2 403 038,30 zł
D. Przychody w roku 2012	1 392 951,21 zł
E. Rozchody w roku 2012	1 940 000,00 zł
F. Wynik za rok 2012 (A-B+D-E)	1 855 989,51 zł
G. Wynik bieżący za rok 2012	1 680 245,93 zł

(dochody bieżące – wydatki bieżące)
H. Wynik majątkowy za rok 2012
(dochody majątkowe – wydatki majątkowe)

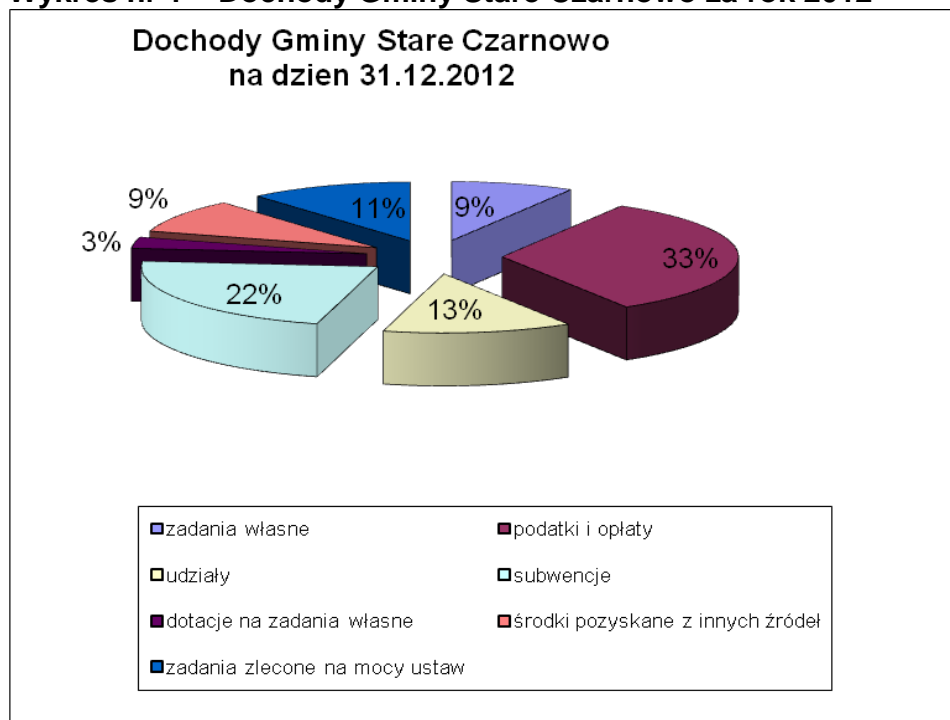
722 792,37 zł

**INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2012 R
WEDŁUG RODZAJÓW DOCHODÓW**

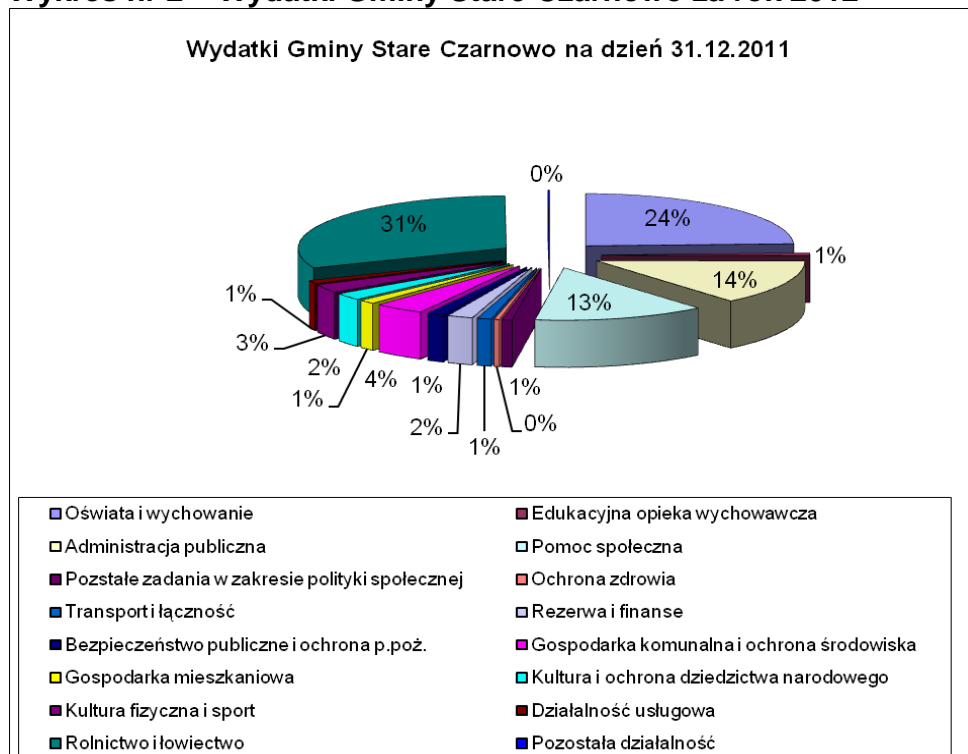
Dział	Nazwa działu , rodzaj dochodu	Zaległości	Nadpłaty
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	32 446,66	551,90
	• wieczyste użytkowanie gruntów	736,03	67,26
	• dzierżawa gruntu	7 268,71	-
	• opłaty za wodę i ścieki	24 441,92	484,64
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym:	624 574,32	20 802,29
	1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa/	5 076,00	-
	2.Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	229 993,73	6 864,10
	1. podatek od nieruchomości	229 947,53	6 853,10
	2. podatek rolny	46,00	-
	3. podatek leśny	0,20	11,00
	3.Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	389 006,28	10 449,52
	4. podatek od nieruchomości	213 621,40	2 019,24
	5. podatek rolny	145 811,71	6 802,35
	6. podatek od środków transportowych	27 388,17	466,00
	7. podatek od spadków i darowizn	1 685,00	0,00
	8. podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 161,93
	4.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	498,31	3.488,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	224 374,96	193,25
	1. opłaty za czynsz, wodę, ścieki i śmieci	224 374,96	193,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	3 454,66	1 866,40
	-czynsz dzierżawny, opłaty za en. el. c.o. wodę	3 454,66	1 866,40
926	KULTURA FIZYCZNA	1 088,10	-

w tym: - opłaty za wynajem sali sportowej	1 088,10	-
R a z e m :	885 938,70	23 413,84

Wykres nr 1 – Dochody Gminy Stare Czarnowo za rok 2012



Wykres nr 2 – Wydatki Gminy Stare Czarnowo za rok 2012



Wykres nr 3 – Dochody i wydatki Gminy Stare Czarnowo za rok 2012

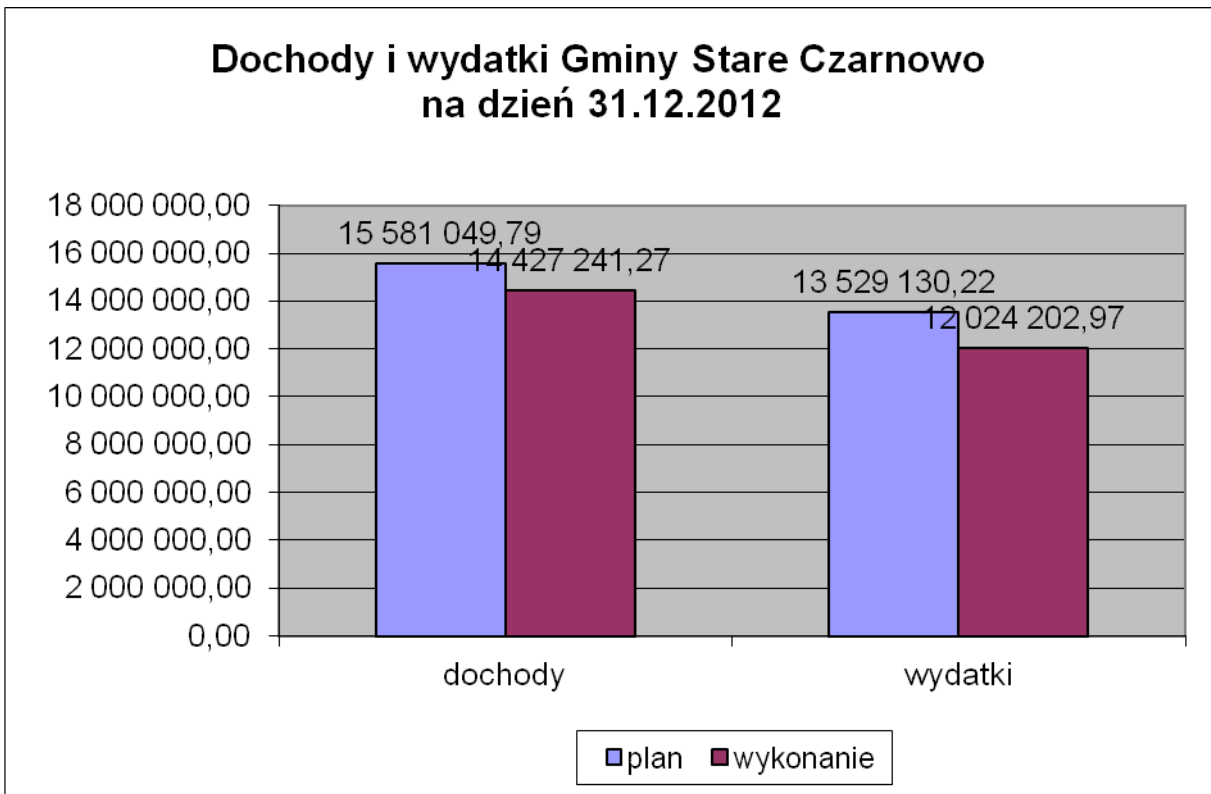


TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY STARE CZARNOWO

(ogółem w roku 2012)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012		% wykon.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 028 023,98	752 806,98	0,00	24,86%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 660 292,00	385 075,00	0,00	14,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385 075,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	2 660 292,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	367 731,98	367 731,98	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	367 731,98	367 731,98	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	3 000,00	10 582,68	0,00	352,76%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	10 582,68	0,00	352,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	10 581,60	0,00	352,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,08	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 718,07	209 738,12	0,00	106,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	197 718,07	209 738,12	0,00	106,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 020,05	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 718,07	197 718,07	0,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	441 200,00	43 894,47	222 671,52	60,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00	36 189,10	222 671,52	59,78%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 181,01	0,00	72,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	33 984,69	0,00	169,92%

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	0,00	222 671,52	54,31%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,40	0,00	
	70095	Pozostała działalność	8 200,00	7 705,37	0,00	93,97%
	0830	Wpływy z usług	8 200,00	7 332,81	0,00	89,42%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	372,56	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 342,72	0,00	105,71%
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 342,72	0,00	105,71%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 250,12	0,00	104,17%
	0830	Wpływy z usług	0,00	92,60	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 847,00	154 528,55	0,00	107,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 600,00	44 613,95	0,00	100,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	3 066,66	0,00	306,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 066,66	0,00	306,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	7 260,73	0,00	726,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 260,73	0,00	726,07%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 947,00	97 287,21	0,00	102,46%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 947,00	96 987,21	0,00	102,15%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	648,00	648,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	0,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	648,00	648,00	0,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	154,49	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	154,49	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	154,49	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 450 315,00	6 593 851,11	0,00	120,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 913,63	0,00	191,36%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 881,62	0,00	188,16%
		0910	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,01	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 718 467,00	3 640 716,43	0,00	133,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 593 467,00	3 454 552,37	0,00	133,20%
		0320	Podatek rolny	25 000,00	43 366,98	0,00	173,47%
		0330	Podatek leśny	100 000,00	130 964,80	0,00	130,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 106,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00	
		0910	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 175,08	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	472,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	757 375,00	1 019 965,10	0,00	134,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	204 128,05	0,00	102,06%
		0320	Podatek rolny	380 000,00	530 969,56	0,00	139,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	174 029,02	0,00	174,03%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 716,96	0,00	235,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	375,00	1 850,00	0,00	493,33%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	78 512,00	0,00	112,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 346,50	0,00	146,93%
	0910	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 413,01	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	68 528,72	0,00	103,83%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 283,00	0,00	72,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	44 545,85	0,00	79,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 841,50	0,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 858,37	0,00	
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 907 473,00	1 862 727,23	0,00	97,65%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 907 473,00	1 854 533,00	0,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8 194,23	0,00	
758		RÓŻNE ROLICZENIA	3 159 991,93	3 227 487,59	0,00	102,14%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 505 263,00	2 505 263,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 505 263,00	2 505 263,00	0,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 622,00	6 622,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 622,00	6 622,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	616 466,00	616 466,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	616 466,00	616 466,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 951,93	94 447,59	0,00	350,43%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	67 495,66	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	24 284,72	24 284,72	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 667,21	2 667,21	0,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 689,00	4 689,00	0,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 689,00	4 689,00	0,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 098 000,00	151 346,90	988 079,61	13,78%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 731,70	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	148,51	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 680,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	264,19	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	639,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 028 000,00	49 660,70	988 079,61	4,83%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 701,70	0,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	36 959,00	0,00	92,40%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.	988 000,00	0,00	988 079,61	0,00%
	80148		Stołówki szkolne	70 000,00	98 954,50	0,00	141,36%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	98 954,50	0,00	141,36%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 614 090,00	1 607 476,93	0,00	99,59%
	85206		Wspieranie rodziny	32 250,00	32 250,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	32 250,00	32 250,00	0,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 197 000,00	1 205 046,28	0,00	100,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 002,28	0,00	180,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 812,00	15 579,33	0,00	98,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 112,00	9 112,00	0,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	6 700,00	6 467,33	0,00	96,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 300,00	84 273,41	0,00	91,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	92 300,00	84 273,41	0,00	91,30%
85216		Zasiłki stałe	81 100,00	74 079,22	0,00	91,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	81 100,00	74 079,22	0,00	91,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 581,00	102 201,69	0,00	100,61%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	533,69	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	101 581,00	101 581,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	94 047,00	94 047,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	87 247,00	87 247,00	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 666,33	133 655,22	0,00	99,99%
	85395	Pozostała działalność	133 666,33	133 655,22	0,00	99,99%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 114,06	123 303,35	0,00	100,15%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 552,27	10 351,87	0,00	98,10%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	37 615,00	31 135,00	0,00	82,77%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 615,00	31 135,00	0,00	82,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 615,00	31 135,00	0,00	82,77%
900		GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162 115,55	273 433,29	0,00	168,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	47 797,14	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	47 745,98	0,00	

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,16	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 365,55	1 365,66	0,00	100,01%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 365,55	1 365,66	0,00	100,01%
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	146 036,80	0,00	146,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	144 008,80	0,00	144,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 028,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	60 750,00	78 233,69	0,00	128,78%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	21 330,40	0,00	118,50%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 281,38	0,00	140,94%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 883,61	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizowanie zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 750,00	12 738,30	0,00	99,91%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 818,82	9 578,09	0,00	11,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 818,82	9 578,09	0,00	11,29%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 442,00	0,00	93,80%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 136,09	0,00	113,61%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 818,82	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	9 830,00	0,00	49,15%
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	9 830,00	0,00	49,15%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 330,00	0,00	46,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	
		RAZEM	15 581 049,68	13 216 490,14	1 210 751,13	92,59%

TABELA NR 2

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY STARE CZARNOWO

związanych z realizacją zadań własnych w roku 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012		% wykon.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 660 292,00	385 075,00	0,00	14,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 660 292,00	385 075,00	0,00	14,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385 075,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	2 660 292,00	0,00	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	3 000,00	10 582,68	0,00	352,76%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	10 582,68	0,00	352,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	10 581,60	0,00	352,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,08	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 718,07	209 738,12	0,00	106,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	197 718,07	209 738,12	0,00	106,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 020,05	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 718,07	197 718,07	0,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	441 200,00	43 894,47	222 671,52	60,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00	36 189,10	222 671,52	59,78%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 181,01	0,00	72,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	33 984,69	0,00	169,92%

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	0,00	222 671,52	54,31%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,40	0,00	
	70095	Pozostała działalność	8 200,00	7 705,37	0,00	93,97%
	0830	Wpływy z usług	8 200,00	7 332,81	0,00	89,42%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	372,56	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 342,72	0,00	105,71%
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 342,72	0,00	105,71%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 250,12	0,00	104,17%
	0830	Wpływy z usług	0,00	92,60	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 247,00	109 928,55	0,00	110,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	13,95	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	3 066,66	0,00	306,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 066,66	0,00	306,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	7 260,73	0,00	726,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 260,73	0,00	726,07%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 947,00	97 287,21	0,00	102,46%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 947,00	96 987,21	0,00	102,15%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	154,49	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	154,49	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	154,49	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 450 315,00	6 593 851,11	0,00	120,98%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 913,63	0,00	191,36%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 881,62	0,00	188,16%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,01	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 718 467,00	3 640 716,43	0,00	133,93%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 593 467,00	3 454 552,37	0,00	133,20%
	0320	Podatek rolny	25 000,00	43 366,98	0,00	173,47%
	0330	Podatek leśny	100 000,00	130 964,80	0,00	130,96%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 106,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 175,08	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	472,00	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	757 375,00	1 019 965,10	0,00	134,67%
	0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	204 128,05	0,00	102,06%
	0320	Podatek rolny	380 000,00	530 969,56	0,00	139,73%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	174 029,02	0,00	174,03%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	4 716,96	0,00	235,85%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	375,00	1 850,00	0,00	493,33%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	78 512,00	0,00	112,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 346,50	0,00	146,93%
	0910	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 413,01	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	68 528,72	0,00	103,83%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 283,00	0,00	72,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	44 545,85	0,00	79,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 841,50	0,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 858,37	0,00	
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 907 473,00	1 862 727,23	0,00	97,65%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 907 473,00	1 854 533,00	0,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8 194,23	0,00	
758		RÓŻNE ROLICZENIA	3 159 991,93	3 227 487,59	0,00	102,14%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 505 263,00	2 505 263,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 505 263,00	2 505 263,00	0,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 622,00	6 622,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 622,00	6 622,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	616 466,00	616 466,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	616 466,00	616 466,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	26 951,93	94 447,59	0,00	350,43%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	67 495,66	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	24 284,72	24 284,72	0,00	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 667,21	2 667,21	0,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 689,00	4 689,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 689,00	4 689,00	0,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 098 000,00	151 346,90	988 079,61	13,78%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 731,70	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	148,51	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 680,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	264,19	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	639,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 028 000,00	49 660,70	988 079,61	4,83%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 701,70	0,00	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	36 959,00	0,00	92,40%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	988 000,00	0,00	988 079,61	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	70 000,00	98 954,50	0,00	141,36%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	98 954,50	0,00	141,36%
852		POMOC SPOŁECZNA	411 178,00	404 564,93	0,00	98,39%
	85206	Wspieranie rodziny	32 250,00	32 250,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	32 250,00	32 250,00	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	18 046,28	0,00	180,46%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 002,28	0,00	180,02%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	6 467,33	0,00	96,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	6 700,00	6 467,33	0,00	96,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 300,00	84 273,41	0,00	91,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	92 300,00	84 273,41	0,00	91,30%
85216		Zasiłki stałe	81 100,00	74 079,22	0,00	91,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	81 100,00	74 079,22	0,00	91,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 581,00	102 201,69	0,00	100,61%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	533,69	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	101 581,00	101 581,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	87 247,00	87 247,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	87 247,00	87 247,00	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 666,33	133 655,22	0,00	99,99%
	85395	Pozostała działalność	133 666,33	133 655,22	0,00	99,99%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 114,06	123 303,35	0,00	100,15%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 552,27	10 351,87	0,00	98,10%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	37 615,00	31 135,00	0,00	82,77%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 615,00	31 135,00	0,00	82,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 615,00	31 135,00	0,00	82,77%
900			GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162 115,55	273 433,29	0,00	168,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	47 797,14	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	47 745,98	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,16	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 365,55	1 365,66	0,00	100,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 365,55	1 365,66	0,00	100,01%
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	146 036,80	0,00	146,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	144 008,80	0,00	144,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 028,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	60 750,00	78 233,69	0,00	128,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	21 330,40	0,00	118,50%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 281,38	0,00	140,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 883,61	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizowanie zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 750,00	12 738,30	0,00	99,91%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 818,82	9 578,09	0,00	11,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 818,82	9 578,09	0,00	11,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 442,00	0,00	93,80%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 136,09	0,00	113,61%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	74 818,82	0,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	9 830,00	0,00	49,15%

	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	9 830,00	0,00	49,15%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 330,00	0,00	46,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	
			RAZEM	13 965 157,70	11 600 598,16	1 210 751,13	91,74%

TABELA NR 3

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY STARE CZARNOWOzwiązanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012		% wykon.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 731,98	367 731,98	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	367 731,98	367 731,98	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	367 731,98	367 731,98	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	648,00	648,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	648,00	648,00	0,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 202 912,00	1 202 912,00	0,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 112,00	9 112,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 112,00	9 112,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00%
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	9 330,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	
			RAZEM	1 615 891,98	1 615 891,98	0,00	100,00%

TABELA NR 4

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY STARE CZARNOWO

OGÓŁEM W ROKU 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2012 r.	Wydatki ogółem, z tego:						Wydatki majątkowe	% wykon. wydatków	
						Wydatki bieżące					Wydatki na obsługę długu			Pozostałe wydatki bieżące
						Ogółem	z tego:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	489 781,98	467 148,76	426 599,99	4 678,99	996,66	8 941,23	0,00	411 983,11	40 548,77	95,38%	
	01008		Melioracje wodne	44 603,78	44 603,78	44 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44 603,78	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094,98	2 094,98	2 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,98	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 508,80	42 508,80	42 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42 508,80	0,00	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 735,80	44 548,77	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	40 548,77	68,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 245,80	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	35,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 490,00	40 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 548,77	75,81%	
	01030		Izby rolnicze	11 387,42	8 941,23	8 941,23	0,00	0,00	8 941,23	0,00	0,00	0,00	78,52%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	11 387,42	8 941,23	8 941,23	0,00	0,00	8 941,23	0,00	0,00	0,00	78,52%	
	01095		Pozostała działalność	369 054,98	369 054,98	369 054,98	4 678,99	996,66	0,00	0,00	363 379,33	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678,99	4 678,99	4 678,99	4 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,83	878,83	878,83	0,00	878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	117,83	117,83	117,83	0,00	117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	534,78	534,78	534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	534,78	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	360 521,55	360 521,55	360 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	360 521,55	0,00	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	919 747,04	917 717,28	551 588,69	13 778,50	1 270,08	155 108,15	0,00	381 431,96	366 128,59	99,78%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 108,16	155 108,15	155 108,15	0,00	0,00	155 108,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 108,16	155 108,15	155 108,15	0,00	0,00	155 108,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	764 638,88	762 609,13	396 480,54	13 778,50	1 270,08	0,00	0,00	381 431,96	366 128,59	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,52	1 109,52	1 109,52	0,00	1 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	160,56	160,56	160,56	0,00	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 778,59	13 778,50	13 778,50	13 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304,08	17 304,08	17 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17 304,08	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 970,00	13 009,35	13 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009,35	0,00	86,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 496,54	324 427,99	324 427,99	0,00	0,00	0,00	0,00	324 427,99	0,00	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 848,00	25 847,54	25 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 847,54	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 128,59	366 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 128,59	100,00%
630		TURYSTYKA	1 200 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	1,03%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	1,03%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	6,83%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639 613,00	623 625,64	584 589,64	12 055,87	2 061,36	0,00	0,00	570 472,41	39 036,00	97,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 139,63	548 222,06	509 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	509 186,06	39 036,00	97,18%
	4270	Zakup usług remontowych	19 281,00	19 281,00	19 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 281,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 398,63	44 080,29	44 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44 080,29	0,00	97,10%
	4430	Różne opłaty i składki	36 150,00	33 127,17	33 127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33 127,17	0,00	91,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	393 467,00	393 467,00	393 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 467,00	0,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 648,60	17 648,60	17 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 648,60	0,00	100,00%

	4670	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 526,40	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	57,94%
70095		Pozostała działalność	75 473,37	75 403,58	75 403,58	12 055,87	2 061,36	0,00	0,00	61 286,35	0,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 266,26	11 266,26	11 266,26	11 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,61	789,61	789,61	789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,00	1 798,94	1 798,94	0,00	1 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	282,00	262,42	262,42	0,00	262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
	4260	Zakup energii	11 665,00	11 662,12	11 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662,12	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350,50	45 350,50	45 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 350,50	0,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	3 500,00	3 453,28	3 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,28	0,00	98,67%
	4440	Odpis na ZFŚS	821,00	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	820,45	0,00	99,93%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 300,00	89 858,50	89 858,50	421,20	0,00	0,00	0,00	89 437,30	0,00	96,31%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 077,89	28 843,50	28 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 843,50	0,00	89,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 077,89	28 843,50	28 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 843,50	0,00	89,92%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	14 078,00	14 078,00	14 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 078,00	14 078,00	14 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	47 144,11	46 937,00	46 937,00	421,20	0,00	0,00	0,00	46 515,80	0,00	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,20	421,20	421,20	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,61	2 542,61	2 542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,61	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 245,86	1 245,86	1 245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,86	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 934,44	42 727,33	42 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42 727,33	0,00	99,52%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 944 907,00	1 910 048,11	1 910 048,11	1 169 658,65	204 427,24	0,00	0,00	535 962,22	0,00	98,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 600,00	44 600,00	44 600,00	38 935,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 935,00	38 935,00	38 935,00	38 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 964,27	89 101,39	89 101,39	0,00	348,96	0,00	0,00	88 752,43	0,00	95,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 481,46	72 620,38	72 620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72 620,38	0,00	94,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,80	304,80	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,16	44,16	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00	8 895,25	8 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,25	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 114,99	2 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,99	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 941,81	3 941,81	3 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,81	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 062,58	1 668 635,94	1 668 635,94	1 104 878,65	198 413,28	0,00	0,00	365 344,01	0,00	98,27%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 743,75	1 007 332,43	1 007 332,43	1 007 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 180,00	86 179,88	86 179,88	86 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 466,00	176 465,78	176 465,78	0,00	176 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	21 958,00	21 947,50	21 947,50	0,00	21 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4140	Wpłaty na PFRON	10 790,00	10 789,19	10 789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789,19	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 088,00	25 088,00	25 088,00	11 366,34	0,00	0,00	0,00	13 721,66	0,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 036,00	77 035,24	77 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77 035,24	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 512,50	4 512,25	4 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,25	0,00	99,99%
	4260	Zakup energii	35 271,53	35 271,53	35 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35 271,53	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 203,00	1 202,95	1 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,95	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 374,00	124 373,93	124 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	124 373,93	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 538,81	6 538,81	6 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538,81	0,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 179,00	8 178,64	8 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178,64	0,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	65,00	64,58	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	99,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 102,01	1 102,01	1 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,01	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 668,00	38 667,51	38 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	38 667,51	0,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 562,00	1 561,53	1 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,53	0,00	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	23 519,48	23 519,48	23 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23 519,48	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	117,00	116,20	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	99,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 956,50	7 956,50	7 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,50	0,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	613,44	613,44	613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	613,44	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	613,44	613,44	613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	613,44	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 259,00	52 690,62	52 690,62	24 345,00	0,00	0,00	0,00	28 345,62	0,00	97,11%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 345,00	24 345,00	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 704,00	9 703,84	9 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 703,84	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,00	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,00	0,00	56,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 593,00	16 592,78	16 592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,78	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	52 107,71	52 106,72	52 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52 106,72	0,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 201,00	8 201,00	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,71	393,71	393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	393,71	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 897,00	25 897,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 897,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 749,00	4 748,01	4 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,01	0,00	99,98%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	648,00	648,00	648,00	553,37	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	648,00	553,37	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,63	94,63	94,63	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553,37	553,37	553,37	553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	202 249,00	199 431,47	199 431,47	49 488,79	6 698,25	90 000,00	0,00	53 244,43	0,00	98,61%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 234,95	198 215,64	198 215,64	48 838,79	6 571,17	90 000,00	0,00	52 805,68	0,00	99,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 220,00	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	5 770,88	5 770,88	0,00	5 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 738 640,81	3 725 780,67	3 725 780,67	2 346 636,92	453 446,53	20 460,16	0,00	905 237,06	0,00	99,66%
	80101	Szkoły podstawowe	1 848 637,81	1 848 529,20	1 848 529,20	1 309 570,57	250 602,27	0,00	0,00	288 356,36	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 080,00	93 079,71	93 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	93 079,71	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 556,00	1 197 535,44	1 197 535,44	1 197 535,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00	93 173,41	93 173,41	93 173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 584,00	220 583,91	220 583,91	0,00	220 583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	30 019,00	30 018,36	30 018,36	0,00	30 018,36		0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 662,00	2 661,72	2 661,72	2 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 298,00	32 297,12	32 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32 297,12	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 553,00	9 552,56	9 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552,56	0,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 341,03	14 329,50	14 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329,50	0,00	99,92%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 530,78	2 528,74	2 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,74	0,00	99,92%
	4260	Zakup energii	48 756,00	48 755,33	48 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48 755,33	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 898,00	22 897,56	22 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 897,56	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	322,00	321,64	321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	321,64	0,00	99,89%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 000,00	1 957,62	1 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,62	0,00	97,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	1 206,38	1 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,38	0,00	99,95%
	4440	Odpis na ZFŚS	60 917,00	60 916,20	60 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 916,20	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	450 532,00	437 984,58	437 984,58	235 081,42	46 682,78	20 460,16	0,00	135 760,22	0,00	97,21%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	20 460,16	20 460,16	0,00	0,00	20 460,16	0,00	0,00	0,00	62,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 639,00	19 638,36	19 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638,36	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 503,00	213 502,76	213 502,76	213 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	10 659,01	10 659,01	10 659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 687,00	40 686,58	40 686,58	0,00	40 686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	5 997,00	5 996,20	5 996,20	0,00	5 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 919,65	10 919,65	10 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 773,00	13 772,05	13 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772,05	0,00	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,54	1 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,54	0,00	99,90%
4260	Zakup energii	50 205,00	50 204,49	50 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50 204,49	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	8 339,28	8 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,28	0,00	99,99%
4440	Odpis na ZFŚS	13 708,00	13 707,50	13 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 707,50	0,00	100,00%
80110	Gimnazja	953 822,00	953 807,11	953 807,11	664 234,51	132 429,07	0,00	0,00	157 143,53	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 965,00	54 964,33	54 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54 964,33	0,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 448,00	614 447,08	614 447,08	614 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 788,00	49 787,43	49 787,43	49 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 992,00	116 991,98	116 991,98	0,00	116 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	15 438,00	15 437,09	15 437,09	0,00	15 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 665,00	12 664,23	12 664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,23	0,00	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	272,16	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	272,16	0,00	97,20%
4260	Zakup energii	41 704,00	41 703,02	41 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41 703,02	0,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 234,00	10 233,06	10 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233,06	0,00	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 982,00	2 981,39	2 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,39	0,00	99,98%
	4440	Odpis na ZFŚS	33 926,00	33 925,34	33 925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33 925,34	0,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 900,00	261 714,32	261 714,32	56 856,83	8 889,23	0,00	0,00	195 968,26	0,00	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 717,00	41 716,19	41 716,19	41 716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,82	3 315,82	3 315,82	3 315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 385,00	8 384,73	8 384,73	0,00	8 384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	544,00	504,50	504,50	0,00	504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 825,00	11 824,82	11 824,82	11 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 845,18	193 700,40	193 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193 700,40	0,00	99,93%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 180,00	11 179,02	11 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179,02	0,00	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 822,00	1 821,92	1 821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,92	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 958,00	6 957,10	6 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,10	0,00	99,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 569,00	175 566,44	175 566,44	80 893,59	14 843,18	0,00	0,00	79 829,67	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 398,00	75 397,42	75 397,42	75 397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,00	5 496,17	5 496,17	5 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 022,00	13 021,98	13 021,98	0,00	13 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 822,00	1 821,20	1 821,20	0,00	1 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	764,90	764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	764,90	0,00	99,99%

	4220	Zakup środków żywności	73 823,00	73 822,98	73 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73 822,98	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	99,99%
	80195	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	60 500,00	50 275,00	50 275,00	12 510,34	859,94	0,00	0,00	36 904,72	0,00	83,10%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	3 574,02	3 574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,02	0,00	79,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	1 450,02	1 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,02	0,00	61,03%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 370,00	43 070,98	43 070,98	12 510,34	859,94	0,00	0,00	29 700,70	0,00	82,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256,00	762,74	762,74	0,00	762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%
	4120	Składki na fundusz pracy	403,00	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 595,00	12 510,34	12 510,34	12 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 433,00	11 591,90	11 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591,90	0,00	93,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 393,00	17 818,80	17 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,80	0,00	91,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 115 613,58	2 090 057,87	2 090 057,87	315 253,30	83 116,74	0,00	0,00	1 691 687,83	0,00	98,79%

85202		Domy pomocy społecznej	58 229,92	58 229,92	58 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	58 229,92	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 059,92	58 059,92	58 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	58 059,92	0,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 537,31	11 537,31	11 537,31	3 200,00	0,00	0,00	0,00	8 337,31	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,91	370,91	370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	370,91	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 966,40	7 966,40	7 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966,40	0,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	50 539,65	50 539,65	50 539,65	45 734,86	4 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 065,08	31 065,08	31 065,08	31 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 076,34	4 076,34	4 076,34	0,00	4 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	728,45	728,45	728,45	0,00	728,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 418,01	10 418,01	10 418,01	10 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	945,60	945,60	945,60	945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,07	100,07	100,07	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,10	2 626,10	2 626,10	2 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 648,08	1 202 648,08	1 202 648,08	33 471,42	45 884,96	0,00	0,00	1 123 291,70	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 114 274,91	1 114 274,91	1 114 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 274,91	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 717,11	30 717,11	30 717,11	30 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,31	2 754,31	2 754,31	2 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 088,56	45 088,56	45 088,56	0,00	45 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4120	Składki na fundusz pracy	796,40	796,40	796,40	0,00	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,07	981,07	981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	981,07	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 547,14	5 547,14	5 547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,14	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	828,73	828,73	828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	828,73	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	820,45	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	820,45	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72,40	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 812,00	15 579,33	15 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 579,33	0,00	98,53%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 812,00	15 579,33	15 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 579,33	0,00	98,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 069,69	167 905,28	167 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	167 905,28	0,00	91,72%
	3110	Świadczenia społeczne	183 069,69	167 905,28	167 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	167 905,28	0,00	91,72%
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 343,25	54 343,25	54 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 343,25	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	54 343,25	54 343,25	54 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 343,25	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	81 100,00	74 079,22	74 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	74 079,22	0,00	91,34%
	3110	Świadczenia społeczne	81 100,00	74 079,22	74 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	74 079,22	0,00	91,34%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 639,68	321 540,07	321 540,07	232 847,02	32 426,99	0,00	0,00	56 266,06	0,00	99,97%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 880,20	1 880,20	1 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,20	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 543,95	209 543,95	209 543,95	209 543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 535,39	16 535,39	16 535,39	16 535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 164,54	27 164,54	27 164,54	0,00	27 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 262,45	5 262,45	5 262,45	0,00	5 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 767,68	6 767,68	6 767,68	6 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 124,77	26 124,77	26 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26 124,77	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 367,31	3 367,31	3 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,31	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 263,49	11 263,49	11 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263,49	0,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 086,30	3 086,30	3 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,30	0,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	678,00	675,31	675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	675,31	0,00	99,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	859,74	859,74	859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	859,74	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	6 858,94	6 858,94	6 858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858,94	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 886,92	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	94,86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	135 800,00	133 655,76	133 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	133 655,76	0,00	98,42%
	3110	Świadczenia społeczne	130 850,69	128 706,45	128 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	128 706,45	0,00	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,31	4 949,31	4 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,31	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 847,60	153 104,32	153 104,32	59 837,52	12 953,08	0,00	0,00	80 313,72	0,00	98,24%
	85395	Pozostała działalność	155 847,60	153 104,32	153 104,32	59 837,52	12 953,08	0,00	0,00	80 313,72	0,00	98,24%
	3119	Świadczenia społeczne	11 179,00	11 179,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 284,31	16 284,31	16 284,31	16 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 489,00	28 488,85	28 488,85	28 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 669,36	1 669,36	1 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,10	2 136,10	2 136,10	0,00	2 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	9 269,20	9 269,20	0,00	9 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	545,40	545,40	0,00	545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4120	Składki na fundusz pracy	584,69	381,72	381,72	0,00	381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%
	4127	Składki na fundusz pracy	630,00	588,53	588,53	0,00	588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
	4129	Składki na fundusz pracy	38,00	32,13	32,13	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134,00	6 133,89	6 133,89	6 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00	361,11	361,11	361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 953,00	10 565,32	10 565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565,32	0,00	88,39%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	3 349,91	3 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,91	0,00	88,69%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	197,23	197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	197,23	0,00	88,44%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 841,38	1 841,38	1 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,38	0,00	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	108,62	108,62	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	108,62	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 727,59	3 438,23	3 438,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,23	0,00	92,24%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 742,37	43 406,72	43 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43 406,72	0,00	99,23%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 579,63	2 555,40	2 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,40	0,00	99,06%
	4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 133,28	1 133,28	1 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,28	0,00	100,00%
	4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	66,72	66,72	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 859,31	1 859,31	1 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,31	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFSS	612,60	612,60	612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	612,60	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	141 465,00	133 183,25	133 183,25	54 396,80	9 579,00	0,00	0,00	69 207,45	0,00	94,15%
	85401	Świetlice szkolne	71 050,00	71 047,75	71 047,75	54 396,80	9 579,00	0,00	0,00	7 071,95	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 193,00	4 192,04	4 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,04	0,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 401,00	51 400,69	51 400,69	51 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 997,00	2 996,11	2 996,11	2 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,00	8 226,00	8 226,00	0,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 879,91	2 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,91	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 815,00	61 535,50	61 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 535,50	0,00	88,14%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 815,00	61 535,50	61 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 535,50	0,00	88,14%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00%
900		GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	542 028,78	538 819,81	538 819,81	67 238,25	9 303,95	0,00	0,00	462 277,61	0,00	99,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 189,87	54 189,87	54 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54 189,87	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 189,87	54 189,87	54 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54 189,87	0,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	47 205,06	47 205,06	47 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47 205,06	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 205,06	47 205,06	47 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47 205,06	0,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 002,90	28 002,90	28 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002,90	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 002,90	28 002,90	28 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002,90	0,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 037,65	15 037,65	15 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 037,65	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,65	4 282,65	4 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,65	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 755,00	10 755,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755,00	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 279,06	197 350,44	197 350,44	6 015,00	0,00	0,00	0,00	191 335,44	0,00	99,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 015,00	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,67	3 207,77	3 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,77	0,00	77,58%
	4260	Zakup energii	88 385,39	88 384,42	88 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88 384,42	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	99 744,00	99 743,25	99 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99 743,25	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	199 314,24	197 033,89	197 033,89	61 223,25	9 303,95	0,00	0,00	126 506,69	0,00	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 216,00	38 215,37	38 215,37	38 215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00	8 076,17	8 076,17	0,00	8 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

	4120	Składki na fundusz pracy	1 227,78	1 227,78	1 227,78	0,00	1 227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 007,88	23 007,88	23 007,88	23 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 680,00	40 680,00	40 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 680,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	49 381,12	49 380,81	49 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49 380,81	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 657,99	2 657,99	2 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,99	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,64	29 223,20	29 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 223,20	0,00	92,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	426,43	426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	426,43	0,00	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,83	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	65,00	64,43	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	0,00	99,12%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	492 968,02	458 540,15	458 540,15	73 463,59	12 859,08	107 800,00	0,00	264 417,48	0,00	93,02%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 900,00	8 564,50	8 564,50	0,00	0,00	7 800,00	0,00	764,50	0,00	96,23%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	764,50	764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	764,50	0,00	84,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 068,02	349 975,65	349 975,65	73 463,59	12 859,08	0,00	0,00	263 652,98	0,00	91,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 121,38	7 885,84	7 885,84	7 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732,62	732,62	732,62	732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 886,00	11 381,19	11 381,19	0,00	11 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 091,00	1 477,89	1 477,89	0,00	1 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 485,00	64 845,13	64 845,13	64 845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 726,58	54 171,98	54 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54 171,98	0,00	93,84%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 945,00	18 632,99	18 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 632,99	0,00	84,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 405,00	8 359,81	8 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359,81	0,00	88,89%

	4260	Zakup energii	43 610,77	31 433,97	31 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31 433,97	0,00	72,08%
	4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 045,70	115 035,43	115 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	115 035,43	0,00	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 522,00	3 521,83	3 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,83	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	546,97	546,97	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	343 784,05	337 445,77	304 833,16	27 856,33	4 345,52	109 989,74	0,00	162 641,57	32 612,61	98,16%
	92601	Obiekty sportowe	192 482,97	189 313,18	156 700,57	26 309,33	4 345,52	0,00	0,00	126 045,72	32 612,61	98,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 425,00	21 424,59	21 424,59	21 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 804,04	1 804,04	1 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	3 787,52	3 787,52	0,00	3 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,53	3 080,70	3 080,70	3 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 410,45	23 247,78	23 247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,78	0,00	88,02%
	4260	Zakup energii	56 255,00	56 253,22	56 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56 253,22	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 965,99	40 965,04	40 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40 965,04	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 986,00	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	96,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 613,00	32 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 612,61	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	109 989,74	109 989,74	0,00	0,00	109 989,74	0,00	0,00	0,00	99,99%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	109 989,74	109 989,74	0,00	0,00	109 989,74	0,00	0,00	0,00	99,99%
92695		Pozostała działalność	41 301,08	38 142,85	38 142,85	1 547,00	0,00	0,00	0,00	36 595,85	0,00	92,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 730,08	28 020,85	28 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28 020,85	0,00	91,18%
	4270	Zakup usług remontowych	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 179,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,00	0,00	94,51%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	100,00%
		RAZEM	13 529 130,22	12 024 202,97	11 533 577,00	4 207 828,42	802 012,06	492 299,28	275 187,58	5 756 249,66	490 625,97	88,88%

TABELA NR 5

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY STARE CZARNOWO

związanych z realizacją zadań własnych w roku 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2012 r.	Wydatki ogółem, z tego:						Wydatki majątkowe	% wykon. wydatków	
						Wydatki bieżące					Wydanki na obsługę długu			Pozostałe wydatki bieżące
						Ogółem	z tego:							
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 050,00	99 416,78	58 868,01	0,00	0,00	8 941,23	0,00	49 926,78	40 548,77	81,46%	
	01008		Melioracje wodne	44 603,78	44 603,78	44 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44 603,78	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094,98	2 094,98	2 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,98	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 508,80	42 508,80	42 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42 508,80	0,00	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 735,80	44 548,77	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	40 548,77	68,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 245,80	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	35,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 490,00	40 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 548,77	75,81%	
	01030		Izby rolnicze	11 387,42	8 941,23	8 941,23	0,00	0,00	8 941,23	0,00	0,00	0,00	78,52%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	11 387,42	8 941,23	8 941,23	0,00	0,00	8 941,23	0,00	0,00	0,00	78,52%	
	01095		Pozostała działalność	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	919 747,04	917 717,28	551 588,69	13 778,50	1 270,08	155 108,15	0,00	381 431,96	366 128,59	99,78%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 108,16	155 108,15	155 108,15	0,00	0,00	155 108,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	155 108,16	155 108,15	155 108,15	0,00	0,00	155 108,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	764 638,88	762 609,13	396 480,54	13 778,50	1 270,08	0,00	0,00	381 431,96	366 128,59	99,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,52	1 109,52	1 109,52	0,00	1 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	160,56	160,56	160,56	0,00	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 778,59	13 778,50	13 778,50	13 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304,08	17 304,08	17 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17 304,08	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 970,00	13 009,35	13 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009,35	0,00	86,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 496,54	324 427,99	324 427,99	0,00	0,00	0,00	0,00	324 427,99	0,00	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 848,00	25 847,54	25 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 847,54	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 128,59	366 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 128,59	100,00%
630		TURYSTYKA	1 200 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	1,03%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	1,03%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	6,83%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639 613,00	623 625,64	584 589,64	12 055,87	2 061,36	0,00	0,00	570 472,41	39 036,00	97,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 139,63	548 222,06	509 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	509 186,06	39 036,00	97,18%
	4270	Zakup usług remontowych	19 281,00	19 281,00	19 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 281,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 398,63	44 080,29	44 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44 080,29	0,00	97,10%
	4430	Różne opłaty i składki	36 150,00	33 127,17	33 127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33 127,17	0,00	91,64%
	4480	Podatek od nieruchomości	393 467,00	393 467,00	393 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 467,00	0,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 648,60	17 648,60	17 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 648,60	0,00	100,00%
	4670	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 582,00	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 086,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 526,40	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	57,94%
	70095	Pozostała działalność	75 473,37	75 403,58	75 403,58	12 055,87	2 061,36	0,00	0,00	61 286,35	0,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 266,26	11 266,26	11 266,26	11 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,61	789,61	789,61	789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,00	1 798,94	1 798,94	0,00	1 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	282,00	262,42	262,42	0,00	262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
	4260	Zakup energii	11 665,00	11 662,12	11 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662,12	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350,50	45 350,50	45 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 350,50	0,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	3 500,00	3 453,28	3 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,28	0,00	98,67%
	4440	Odpis na ZFŚS	821,00	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	820,45	0,00	99,93%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 300,00	89 858,50	89 858,50	421,20	0,00	0,00	0,00	89 437,30	0,00	96,31%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 077,89	28 843,50	28 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 843,50	0,00	89,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 077,89	28 843,50	28 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 843,50	0,00	89,92%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 078,00	14 078,00	14 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 078,00	14 078,00	14 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	47 144,11	46 937,00	46 937,00	421,20	0,00	0,00	0,00	46 515,80	0,00	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,20	421,20	421,20	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,61	2 542,61	2 542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,61	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 245,86	1 245,86	1 245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,86	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 934,44	42 727,33	42 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42 727,33	0,00	99,52%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 900 307,00	1 865 448,11	1 865 448,11	1 130 723,65	198 762,24	0,00	0,00	535 962,22	0,00	98,17%
	75020	Starostwa powiatowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 964,27	89 101,39	89 101,39	0,00	348,96	0,00	0,00	88 752,43	0,00	95,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 481,46	72 620,38	72 620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72 620,38	0,00	94,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,80	304,80	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,16	44,16	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00	8 895,25	8 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,25	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 114,99	2 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,99	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 941,81	3 941,81	3 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,81	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 698 062,58	1 668 635,94	1 668 635,94	1 104 878,65	198 413,28	0,00	0,00	365 344,01	0,00	98,27%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 743,75	1 007 332,43	1 007 332,43	1 007 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 180,00	86 179,88	86 179,88	86 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 466,00	176 465,78	176 465,78	0,00	176 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	21 958,00	21 947,50	21 947,50	0,00	21 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4140	Wpłaty na PFRON	10 790,00	10 789,19	10 789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789,19	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 088,00	25 088,00	25 088,00	11 366,34	0,00	0,00	0,00	13 721,66	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 036,00	77 035,24	77 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77 035,24	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 512,50	4 512,25	4 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,25	0,00	99,99%
	4260	Zakup energii	35 271,53	35 271,53	35 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35 271,53	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 203,00	1 202,95	1 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,95	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 374,00	124 373,93	124 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	124 373,93	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	6 538,81	6 538,81	6 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538,81	0,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	8 179,00	8 178,64	8 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178,64	0,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	65,00	64,58	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	99,35%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 102,01	1 102,01	1 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,01	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 668,00	38 667,51	38 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	38 667,51	0,00	100,00%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 562,00	1 561,53	1 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,53	0,00	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	23 519,48	23 519,48	23 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23 519,48	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	117,00	116,20	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	99,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 956,50	7 956,50	7 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,50	0,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	613,44	613,44	613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	613,44	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	613,44	613,44	613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	613,44	0,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 259,00	52 690,62	52 690,62	24 345,00	0,00	0,00	0,00	28 345,62	0,00	97,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 345,00	24 345,00	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 704,00	9 703,84	9 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 703,84	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,00	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,00	0,00	56,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 593,00	16 592,78	16 592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592,78	0,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	52 107,71	52 106,72	52 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52 106,72	0,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 201,00	8 201,00	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,71	393,71	393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	393,71	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 897,00	25 897,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 897,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 749,00	4 748,01	4 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,01	0,00	99,98%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	202 249,00	199 431,47	199 431,47	49 488,79	6 698,25	90 000,00	0,00	53 244,43	0,00	98,61%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	198 234,95	198 215,64	198 215,64	48 838,79	6 571,17	90 000,00	0,00	52 805,68	0,00	99,99%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 738 640,81	3 725 780,67	3 725 780,67	2 346 636,92	453 446,53	20 460,16	0,00	905 237,06	0,00	99,66%
80101		Szkoły podstawowe	1 848 637,81	1 848 529,20	1 848 529,20	1 309 570,57	250 602,27	0,00	0,00	288 356,36	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 080,00	93 079,71	93 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	93 079,71	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 556,00	1 197 535,44	1 197 535,44	1 197 535,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00	93 173,41	93 173,41	93 173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 584,00	220 583,91	220 583,91	0,00	220 583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	30 019,00	30 018,36	30 018,36	0,00	30 018,36		0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 662,00	2 661,72	2 661,72	2 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 298,00	32 297,12	32 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32 297,12	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 553,00	9 552,56	9 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552,56	0,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 341,03	14 329,50	14 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329,50	0,00	99,92%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 530,78	2 528,74	2 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,74	0,00	99,92%
	4260	Zakup energii	48 756,00	48 755,33	48 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48 755,33	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 898,00	22 897,56	22 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 897,56	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	322,00	321,64	321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	321,64	0,00	99,89%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 000,00	1 957,62	1 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,62	0,00	97,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	1 206,38	1 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,38	0,00	99,95%
	4440	Odpis na ZFŚS	60 917,00	60 916,20	60 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 916,20	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	450 532,00	437 984,58	437 984,58	235 081,42	46 682,78	20 460,16	0,00	135 760,22	0,00	97,21%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	33 000,00	20 460,16	20 460,16	0,00	0,00	20 460,16	0,00	0,00	0,00	62,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 639,00	19 638,36	19 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638,36	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 503,00	213 502,76	213 502,76	213 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	10 659,01	10 659,01	10 659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 687,00	40 686,58	40 686,58	0,00	40 686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 997,00	5 996,20	5 996,20	0,00	5 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 919,65	10 919,65	10 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 773,00	13 772,05	13 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772,05	0,00	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,54	1 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,54	0,00	99,90%
	4260	Zakup energii	50 205,00	50 204,49	50 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50 204,49	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	8 339,28	8 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339,28	0,00	99,99%
	4440	Odpis na ZFŚS	13 708,00	13 707,50	13 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 707,50	0,00	100,00%
80110		Gimnazja	953 822,00	953 807,11	953 807,11	664 234,51	132 429,07	0,00	0,00	157 143,53	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 965,00	54 964,33	54 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54 964,33	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 448,00	614 447,08	614 447,08	614 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 788,00	49 787,43	49 787,43	49 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 992,00	116 991,98	116 991,98	0,00	116 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	15 438,00	15 437,09	15 437,09	0,00	15 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 665,00	12 664,23	12 664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,23	0,00	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	272,16	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	272,16	0,00	97,20%
	4260	Zakup energii	41 704	41 703,02	41 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41 703,02	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 234,00	10 233,06	10 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233,06	0,00	99,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 982,00	2 981,39	2 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,39	0,00	99,98%
	4440	Odpis na ZFŚS	33 926,00	33 925,34	33 925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33 925,34	0,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 900,00	261 714,32	261 714,32	56 856,83	8 889,23	0,00	0,00	195 968,26	0,00	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 717,00	41 716,19	41 716,19	41 716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,82	3 315,82	3 315,82	3 315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 385,00	8 384,73	8 384,73	0,00	8 384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	544,00	504,50	504,50	0,00	504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 825,00	11 824,82	11 824,82	11 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 845,18	193 700,40	193 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193 700,40	0,00	99,93%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 180,00	11 179,02	11 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179,02	0,00	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 822,00	1 821,92	1 821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,92	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 958,00	6 957,10	6 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,10	0,00	99,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 569,00	175 566,44	175 566,44	80 893,59	14 843,18	0,00	0,00	79 829,67	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 398,00	75 397,42	75 397,42	75 397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,00	5 496,17	5 496,17	5 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 022,00	13 021,98	13 021,98	0,00	13 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 822,00	1 821,20	1 821,20	0,00	1 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	764,90	764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	764,90	0,00	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	73 823,00	73 822,98	73 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73 822,98	0,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	99,99%
	80195	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	60 500,00	50 275,00	50 275,00	12 510,34	859,94	0,00	0,00	36 904,72	0,00	83,10%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	3 574,02	3 574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,02	0,00	79,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	1 450,02	1 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,02	0,00	61,03%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 370,00	43 070,98	43 070,98	12 510,34	859,94	0,00	0,00	29 700,70	0,00	82,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256,00	762,74	762,74	0,00	762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%
	4120	Składki na fundusz pracy	403,00	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 595,00	12 510,34	12 510,34	12 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 433,00	11 591,90	11 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591,90	0,00	93,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 393,00	17 818,80	17 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,80	0,00	91,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	912 701,58	887 145,87	887 145,87	294 501,28	37 231,78	0,00	0,00	555 412,81	0,00	97,20%
	85202	Domy pomocy społecznej	58 229,92	58 229,92	58 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	58 229,92	0,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	58 059,92	58 059,92	58 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	58 059,92	0,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 537,31	11 537,31	11 537,31	3 200,00	0,00	0,00	0,00	8 337,31	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,91	370,91	370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	370,91	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 966,40	7 966,40	7 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966,40	0,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	50 539,65	50 539,65	50 539,65	45 734,86	4 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 065,08	31 065,08	31 065,08	31 065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 076,34	4 076,34	4 076,34	0,00	4 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	728,45	728,45	728,45	0,00	728,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 418,01	10 418,01	10 418,01	10 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	945,60	945,60	945,60	945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,07	100,07	100,07	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,10	2 626,10	2 626,10	2 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	15 648,08	15 648,08	15 648,08	12 719,40	0,00	0,00	0,00	2 928,68	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 719,40	12 719,40	12 719,40	12 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 928,68	2 928,68	2 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,68	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	6 700,00	6 467,33	6 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467,33	0,00	96,53%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 700,00	6 467,33	6 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467,33	0,00	96,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	183 069,69	167 905,28	167 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	167 905,28	0,00	91,72%
	3110	Świadczenia społeczne	183 069,69	167 905,28	167 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	167 905,28	0,00	91,72%
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 343,25	54 343,25	54 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 343,25	0,00	100,00%

	4120	Składki na fundusz pracy	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	129 000,00	126 855,76	126 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	126 855,76	0,00	98,34%
	3110	Świadczenia społeczne	124 050,69	121 906,45	121 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	121 906,45	0,00	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,31	4 949,31	4 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,31	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 847,60	153 104,32	153 104,32	59 837,52	12 953,08	0,00	0,00	80 313,72	0,00	98,24%
85395		Pozostała działalność	155 847,60	153 104,32	153 104,32	59 837,52	12 953,08	0,00	0,00	80 313,72	0,00	98,24%
	3119	Świadczenia społeczne	11 179,00	11 179,00	11 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 284,31	16 284,31	16 284,31	16 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 489,00	28 488,85	28 488,85	28 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 669,36	1 669,36	1 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,10	2 136,10	2 136,10	0,00	2 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	9 269,20	9 269,20	0,00	9 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	545,40	545,40	0,00	545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4120	Składki na fundusz pracy	584,69	381,72	381,72	0,00	381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%
	4127	Składki na fundusz pracy	630,00	588,53	588,53	0,00	588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
	4129	Składki na fundusz pracy	38,00	32,13	32,13	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 134,00	6 133,89	6 133,89	6 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00	361,11	361,11	361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 953,00	10 565,32	10 565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565,32	0,00	88,39%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	3 349,91	3 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,91	0,00	88,69%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	197,23	197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	197,23	0,00	88,44%

	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 841,38	1 841,38	1 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,38	0,00	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	108,62	108,62	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	108,62	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 727,59	3 438,23	3 438,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,23	0,00	92,24%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 742,37	43 406,72	43 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43 406,72	0,00	99,23%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 579,63	2 555,40	2 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,40	0,00	99,06%
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomun kacyjnych telefonii	1 133,28	1 133,28	1 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,28	0,00	100,00%
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomun kacyjnych telefonii	66,72	66,72	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 859,31	1 859,31	1 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,31	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	612,60	612,60	612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	612,60	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	141 465,00	133 183,25	133 183,25	54 396,80	9 579,00	0,00	0,00	69 207,45	0,00	94,15%
	85401	Świetlice szkolne	71 050,00	71 047,75	71 047,75	54 396,80	9 579,00	0,00	0,00	7 071,95	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 193,00	4 192,04	4 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192,04	0,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 401,00	51 400,69	51 400,69	51 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 997,00	2 996,11	2 996,11	2 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,00	8 226,00	8 226,00	0,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 879,91	2 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,91	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 815,00	61 535,50	61 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 535,50	0,00	88,14%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 815,00	61 535,50	61 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 535,50	0,00	88,14%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00%
900		GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	542 028,78	538 819,81	538 819,81	67 238,25	9 303,95	0,00	0,00	462 277,61	0,00	99,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 189,87	54 189,87	54 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54 189,87	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 189,87	54 189,87	54 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54 189,87	0,00	100,00%

90002		Gospodarka odpadami	47 205,06	47 205,06	47 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47 205,06	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 205,06	47 205,06	47 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47 205,06	0,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 002,90	28 002,90	28 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002,90	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 002,90	28 002,90	28 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002,90	0,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 037,65	15 037,65	15 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 037,65	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,65	4 282,65	4 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,65	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 755,00	10 755,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755,00	0,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 279,06	197 350,44	197 350,44	6 015,00	0,00	0,00	0,00	191 335,44	0,00	99,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 015,00	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,67	3 207,77	3 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,77	0,00	77,58%
	4260	Zakup energii	88 385,39	88 384,42	88 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88 384,42	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	99 744,00	99 743,25	99 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99 743,25	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	199 314,24	197 033,89	197 033,89	61 223,25	9 303,95	0,00	0,00	126 506,69	0,00	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 216,00	38 215,37	38 215,37	38 215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00	8 076,17	8 076,17	0,00	8 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 227,78	1 227,78	1 227,78	0,00	1 227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 007,88	23 007,88	23 007,88	23 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 680,00	40 680,00	40 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 680,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	49 381,12	49 380,81	49 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49 380,81	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 657,99	2 657,99	2 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,99	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,64	29 223,20	29 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 223,20	0,00	92,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	426,43	426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	426,43	0,00	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,83	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	65,00	64,43	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43	0,00	99,12%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	492 968,02	458 540,15	458 540,15	73 463,59	12 859,08	107 800,00	0,00	264 417,48	0,00	93,02%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 900,00	8 564,50	8 564,50	0,00	0,00	7 800,00	0,00	764,50	0,00	96,23%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	764,50	764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	764,50	0,00	84,94%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 068,02	349 975,65	349 975,65	73 463,59	12 859,08	0,00	0,00	263 652,98	0,00	91,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 121,38	7 885,84	7 885,84	7 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732,62	732,62	732,62	732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 886,00	11 381,19	11 381,19	0,00	11 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 091,00	1 477,89	1 477,89	0,00	1 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 485,00	64 845,13	64 845,13	64 845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 726,58	54 171,98	54 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54 171,98	0,00	93,84%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 945,00	18 632,99	18 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 632,99	0,00	84,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 405,00	8 359,81	8 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359,81	0,00	88,89%
	4260	Zakup energii	43 610,77	31 433,97	31 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31 433,97	0,00	72,08%
	4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 045,70	115 035,43	115 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	115 035,43	0,00	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 522,00	3 521,83	3 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,83	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	546,97	546,97	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	100,00%
92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	343 784,05	337 445,77	304 833,16	27 856,33	4 345,52	109 989,74	0,00	162 641,57	32 612,61	98,16%
	92601	Obiekty sportowe	192 482,97	189 313,18	156 700,57	26 309,33	4 345,52	0,00	0,00	126 045,72	32 612,61	98,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 425,00	21 424,59	21 424,59	21 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 804,04	1 804,04	1 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	3 787,52	3 787,52	0,00	3 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,53	3 080,70	3 080,70	3 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 410,45	23 247,78	23 247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,78	0,00	88,02%
	4260	Zakup energii	56 255,00	56 253,22	56 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56 253,22	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 965,99	40 965,04	40 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40 965,04	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 986,00	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	96,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 613,00	32 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 612,61	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	109 989,74	109 989,74	0,00	0,00	109 989,74	0,00	0,00	0,00	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	109 989,74	109 989,74	0,00	0,00	109 989,74	0,00	0,00	0,00	99,99%
92695		Pozostała działalność	41 301,08	38 142,85	38 142,85	1 547,00	0,00	0,00	0,00	36 595,85	0,00	92,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 730,08	28 020,85	28 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28 020,85	0,00	91,18%
	4270	Zakup usług remontowych	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 179,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,00	0,00	94,51%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	100,00%
		RAZEM	11 913 238,24	10 408 310,99	9 917 685,02	4 142 909,04	749 370,81	492 299,28	275 187,58	4 257 918,31	490 625,97	87,37%

852			POMOC SPOŁECZNA	1 202 912,00	1 202 912,00	1 202 912,00	20 752,02	45 884,96	0,00	0,00	1 136 275,02	0,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 187 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	20 752,02	45 884,96	0,00	0,00	1 120 363,02	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 114 274,91	1 114 274,91	1 114 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 274,91	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 997,71	17 997,71	17 997,71	17 997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,31	2 754,31	2 754,31	2 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 088,56	45 088,56	45 088,56	0,00	45 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	796,40	796,40	796,40	0,00	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,07	981,07	981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	981,07	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618,46	2 618,46	2 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,46	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,73	828,73	828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	828,73	0,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	820,45	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	820,45	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72,40	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 112,00	9 112,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 112,00	9 112,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112,00	0,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	100,00%
			RAZEM	1 615 891,98	1 615 891,98	1 615 891,98	64 919,38	52 641,25	0,00	0,00	1 498 331,35	0,00	100,00%

TABELA NR 7

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY STARE CZARNOWO

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(ogółem w roku 2012)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012		% wykon.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 000,00	44 545,85	0,00	79,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00	44 545,85	0,00	79,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	44 545,85	0,00	79,55%
			RAZEM	56 000,00	44 545,85	0,00	79,55%

TABELA NR 8

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY STARE CZARNOWO

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
OGÓLEM W ROKU 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2012 r.	Wydatki ogółem, z tego:						Wydatki majątkowe	% wykon. wydatków	
						Wydatki bieżące					Wydanki na obsługę długu			Pozostałe wydatki bieżące
						Ogółem	z tego:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
851			OCHRONA ZDROWIA	56 000,00	46 700,98	46 700,98	12 510,34	859,94	0,00	0,00	33 330,70	0,00	83,39%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 370,00	43 070,98	43 070,98	12 510,34	859,94	0,00	0,00	29 700,70	0,00	82,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256,00	762,74	762,74	0,00	762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%	
		4120	Składki na fundusz pracy	403,00	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 595,00	12 510,34	12 510,34	12 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 433,00	11 591,90	11 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591,90	0,00	93,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	33,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 393,00	17 818,80	17 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 818,80	0,00	91,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00%	
			RAZEM	56 000,00	46 700,98	46 700,98	12 510,34	859,94	0,00	0,00	33 330,70	0,00	83,39%	

TABELA NR 9

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2012

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012
Przychody ogółem:			1 385 400,00	1 392 951,21
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 020 000,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	365 400,00	1 392 951,21
Rozchody ogółem:			3 373 400,00	1 940 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 953 400,00	850 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420 000,00	1 090 000,00

TABELA NR 10

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY STARE CZARNOWO

związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

(ogółem w roku 2012)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012		% wykon.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
			RAZEM	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%

TABELA NR 11

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY STARE CZARNOWO
związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
OGÓŁEM W ROKU 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2012 r.	Wydatki ogółem, z tego:						Wydatki majątkowe	% wykon. wydatków	
						Wydatki bieżące					Wydanki na obsługę długu			Pozostałe wydatki bieżące
						Ogółem	z tego:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%	
			RAZEM	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%	

TABELA NR 12

**Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu Gminy Stare Czarnowo - stan na dzień 31.12.2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	921	92116	2480	Biblioteka publiczna w Starym Czarnowie	100 000,00	100 000,00
Ogółem					100 000,00	100 000,00

TABELA NR 13

Zestawienie dotacje celowe udzielonych z budżetu Gminy Stare Czarnowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - stan na dzień 31.12.2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
					Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	754	75412	2820	Utrzymanie wozu bojowego, zakup materiałów technicznych, paliwa dla OSP Kołbacz	55 000,00	55 000,00
2	754	75412	2820	Utrzymanie wozu bojowego, zakup materiałów technicznych, paliwa dla OSP Stare Czarnowo	31 000,00	31 000,00
3	754	75412	2820	Utrzymanie wozu bojowego, zakup materiałów technicznych, paliwa dla OSP Żelewo	4 000,00	4 000,00
4	921	92105	2830	Zadania z zakresu wspierania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 800,00
5	926	92605	2830	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Stare Czarnowo	110 000,00	109 988,74
Ogółem					208 000,00	207 788,74

TABELA NR 14

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego -
stan na dzień 31.12.2012 r.**

w złotych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Fundusz sołectki		
		Plan na 2012 r.	Wykorzystanie na 31.12.2012 r.	Procent wykorzystania
1	Sołectwo Binowo	13 500,00	13 020,12	96,45%
2	Sołectwo Dębina	14 365,00	13 478,49	93,83%
3	Sołectwo Dobropole	13 381,67	12 376,60	92,49%
4	Sołectwo Glinna	15 883,70	13 741,96	86,52%
5	Sołectwo Kartno	9 445,88	9 380,00	99,30%
6	Sołectwo Kołbacz	28 112,75	27 149,08	96,57%
7	Sołectwo Kołowo	7 899,68	7 739,72	97,98%
8	Sołectwo Komorówko	6 250,00	3 989,97	63,84%
9	Sołectwo Nieznań	7 955,00	4 651,00	58,47%
10	Sołectwo Stare Czarnowo	22 546,43	22 540,73	99,97%
11	Sołectwo Żelewo	9 950,00	8 570,38	86,13%
12	Sołectwo Żeliszawiec	12 510,17	11 984,40	95,80%
Ogółem		161 800,28	148 622,45	91,86%

TABELA NR 15

**Realizacja wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki		
				Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
PROGRAM		INTERREG IVA				
ZADANIE		Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo				
1	630	63003	6058	1 020 000,00	-	0,00%
			6059	180 000,00	12 300,00	6,83%
				1 200 000,00	12 300,00	1,03%
PROGRAM		PROW 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
ZADANIE		Warsztaty manualne				
2	750	75075	4219	3 617,00	2 049,00	56,65%
				3 617,00	2 049,00	56,65%
PROGRAM		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
ZADANIE		Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w roku szkolnym 2011-2012 w Szkole Podstawowej w Kołbaczu				
3	801	80101	4177	13 770,00	13 770,00	100,00%
			4179	2 430,00	2 430,00	100,00%
			4247	14 341,03	14 329,50	99,92%
			4249	2 530,78	2 528,74	99,92%
				33 071,81	33 058,24	99,96%
PROGRAM		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
ZADANIE		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - "Równe Szanse"				

4	853	85395	3119	11 179,00	11 179,00	100,00%
			4017	28 489,00	28 488,85	100,00%
			4019	1 670,00	1 669,36	99,96%
			4117	9 270,00	9 269,20	99,99%
			4119	546,00	545,40	99,89%
			4127	630,00	588,53	93,42%
			4129	38,00	32,13	84,55%
			4177	6 134,00	6 133,89	100,00%
			4179	362,00	361,11	99,75%
			4217	3 777,00	3 349,91	88,69%
			4219	223,00	197,23	88,44%
			4287	1 841,38	1 841,38	100,00%
			4289	108,62	108,62	100,00%
			4307	43 742,37	43 406,72	99,23%
			4309	2 579,63	2 555,40	99,06%
			4367	1 133,28	1 133,28	100,00%
			4369	66,72	66,72	100,00%
				111 790,00	110 926,73	99,23%
PROGRAM		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
ZADANIE		Wyposażenie świetlic wiejskich				
5	801	80101	4217	21 945,00	18 632,99	84,91%
			4219	9 405,00	8 359,81	88,89%
			4307	105,00	105,00	100,00%
			4309	45,00	45,00	100,00%
				31 500,00	27 142,80	86,17%
Ogółem				1 379 978,81	185 476,77	13,44%

TABELA 16

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY STARE CZARNOWO

(DOCHODY OGÓLEM)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2012	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2012
				przez Radę Gminy		przez Wójta Gminy		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 660 292,00	0,00	0,00	367 731,98	0,00	3 028 023,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 660 292,00					2 660 292,00
	01095	Pozostała działalność	0,00			367 731,98		367 731,98
020		Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00					3 000,00
600		Transport i łączność	0,00	197 718,07	0,00	0,00	0,00	197 718,07
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	197 718,07				197 718,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00					433 000,00
	70095	Pozostała działalność	8 200,00					8 200,00
710		Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	71035	Cmentarze	6 000,00					6 000,00
750		Administracja publiczna	143 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 847,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 600,00					44 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 300,00					2 300,00
	75022	Rady gmin	1 000,00					1 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 000,00					1 000,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 947,00					94 947,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00					648,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 136 329,00	393 467,00	79 481,00	0,00	0,00	5 450 315,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00					1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 325 000,00	393 467,00				2 718 467,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	757 375,00					757 375,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00					66 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 986 954,00		79 481,00			1 907 473,00
758		Różne rozliczenia	2 999 684,00	153 685,93	0,00	6 622,00	0,00	3 159 991,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 378 529,00	126 734,00				2 505 263,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00			6 622,00		6 622,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	616 466,00					616 466,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 951,93				26 951,93
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 689,00					4 689,00
801		Oświata i wychowanie	893 055,33	238 000,00	33 055,33	0,00	0,00	1 098 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 055,33		33 055,33			0,00

	80104	Przedszkola	790 000,00	238 000,00				1 028 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00					70 000,00
852		Pomoc społeczna	1 334 000,00	0,00	0,00	282 490,00	2 400,00	1 614 090,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00			32 250,00		32 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 000,00			154 000,00		1 197 000,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00			5 112,00	2 300,00	15 812,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00			32 300,00		92 300,00
	85216	Zasiłki stałe	80 000,00			1 100,00		81 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 000,00			12 581,00		101 581,00
	85295	Pozostała działalność	49 000,00			45 147,00	100,00	94 047,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 666,33	0,00	0,00	0,00	133 666,33
	85395	Pozostała działalność	0,00	133 666,33				133 666,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	37 615,00	0,00	37 615,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00			37 615,00		37 615,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	14 115,66	0,00	0,00	0,00	162 115,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 365,66				1 365,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00					100 000,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	12 750,00				60 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	74 818,82	0,00	0,00	0,00	84 818,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	74 818,82				84 818,82

926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00					20 000,00
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	13 796 055,33	1 205 471,81	112 536,33	694 458,98	2 400,00	15 581 049,79

TABELA 17

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY STARE CZARNOWO

(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2012	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2012
				przez Radę Gminy		przez Wójta Gminy		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	56 300,00	50 000,00	0,00	388 999,18	5 517,20	489 781,98
	01008	Melioracje wodne	45 000,00			316,78	713,00	44 603,78
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00		16 440,00	1 704,20	64 735,80
	01030	Izby rolnicze	10 000,00			4 487,42	3 100,00	11 387,42
	01095	Pozostała działalność	1 300,00			367 754,98		369 054,98
600		Transport i łączność	2 012 064,88	133 606,16	1 226 430,00	506,00	0,00	919 747,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	15 108,16				155 108,16
	60016	Drogi publiczne gminne	1 872 064,88	118 498,00	1 226 430,00	506,00		764 638,88
630		Turystyka	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 200 000,00				1 200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 366,00	440 247,00	0,00	6 577,37	6 577,37	639 613,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	425 717,00			6 577,37	564 139,63
	70095	Pozostała działalność	54 366,00	14 530,00		6 577,37		75 473,37
710		Działalność usługowa	82 100,00	11 200,00	0,00	18 693,11	18 693,11	93 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00				17 922,11	32 077,89
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	1 200,00		3 649,00	771,00	14 078,00
	71035	Cmentarze	22 100,00	10 000,00		15 044,11		47 144,11
750		Administracja publiczna	1 939 907,00	0,00	0,00	16 502,62	11 502,62	1 944 907,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	44 600,00					44 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 300,00					2 300,00
	75022	Rady gmin	90 070,00			2 894,27		92 964,27
	75023	Urzędy gmin	1 703 237,00			5 000,00	10 174,42	1 698 062,58
	75045	Kwalifikacja wojskowa	700,00				86,56	613,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00			500,64	1 241,64	54 259,00
	75095	Pozostała działalność	44 000,00			8 107,71		52 107,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00					648,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 249,00	18 000,00	0,00	10 635,95	5 635,95	202 249,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00				2 201,78	2 798,22
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	169 599,00	18 000,00		10 635,95		198 234,95
	75414	Obrona cywilna	2 650,00				1 434,17	1 215,83
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00				2 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	121 294,91	0,00	0,00	0,00	371 294,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	109 864,91				359 864,91
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	11 430,00				11 430,00
758		Różne rozliczenia	139 000,00	23 951,93	0,00	0,00	86 210,48	76 741,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00	23 951,93			86 210,48	76 741,45
801		Oświata i wychowanie	3 692 624,33	12 000,00	0,00	125 789,48	91 773,00	3 738 640,81
	80101	Szkoły podstawowe	1 915 065,33			16,48	66 444,00	1 848 637,81

	80104	Przedszkola	407 960,00	12 000,00		36 232,00	5 660,00	450 532,00
	80110	Gimnazja	924 500,00			39 322,00	10 000,00	953 822,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 149,00			30 000,00	249,00	261 900,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 600,00				9 420,00	11 180,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 350,00			20 219,00		175 569,00
	80195	Pozostała działalność	37 000,00					37 000,00
851		Ochrona zdrowia	60 500,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	60 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 500,00					4 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00				1 370,00	3 630,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00			1 370,00		52 370,00
852		Pomoc społeczna	1 857 773,58	0,00	23 250,00	324 905,26	43 815,26	2 115 613,58
	85202	Domy pomocy społecznej	53 708,00			4 521,92		58 229,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 800,00				2 262,69	11 537,31
	85206	Wspieranie rodziny	0,00			50 539,65		50 539,65
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 000,00			154 000,00	4 351,92	1 202 648,08
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 250,00		3 250,00	5 112,00	2 300,00	15 812,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 260,00			45 809,69		183 069,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00			5 094,00	750,75	54 343,25
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00		20 000,00	1 100,00		81 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 767,58			12 581,00	17 708,90	321 639,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 988,00				5 094,00	894,00

	85295	Pozostała działalność	101 000,00			46 147,00	11 347,00	135 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 705,10	101 142,50	0,00	0,00	0,00	155 847,60
	85395	Pozostała działalność	54 705,10	101 142,50				155 847,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 650,00	4 200,00	0,00	37 615,00	0,00	141 465,00
	85401	Świetlice szkolne	71 050,00					71 050,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	4 200,00		37 615,00		69 815,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00					600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 721,12	14 115,66	14 400,00	74 215,39	63 623,39	542 028,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00			4 189,87		54 189,87
	90002	Gospodarka odpadami	80 000,00				32 794,94	47 205,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00		14 400,00		17 597,10	28 002,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	1 365,66		755,00	3 083,01	15 037,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 500,00			43 779,06	7 000,00	198 279,06
	90095	Pozostała działalność	164 221,12	12 750,00		25 491,46	3 148,34	199 314,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 358,27	155 609,75	0,00	0,00	0,00	492 968,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 900,00					8 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 458,27	155 609,75				384 068,02
	92116	Biblioteki	100 000,00					100 000,00
926		Kultura fizyczna	315 088,05	14 350,00	0,00	25 038,52	10 692,52	343 784,05
	92601	Obiekty sportowe	153 176,45	14 350,00		24 997,52	41,00	192 482,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00					110 000,00
	92695	Pozostała działalność	51 911,60			41,00	10 651,52	41 301,08
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	11 808 055,33	2 299 717,91	1 264 080,00	1 030 847,88	345 410,90	13 529 130,22

TABELA 18

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY STARE CZARNOWO NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2012	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2012
				przez Radę Gminy		przez Wójta Gminy		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
600		Transport i łączność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
PROJEKT		<i>Budowa ścieżki rowerowej</i>						
630		Turystyka	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
PROJEKT		<i>Budowa ścieżki rowerowej</i>						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 617,00	0,00	3 617,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 617,00	0,00	3 617,00
PROJEKT		<i>Warsztaty manualne</i>						
801		Oświata i wychowanie	33 055,33	0,00	0,00	16,48	0,00	33 071,81
	80101	Szkoły podstawowe	33 055,33	0,00	0,00	16,48	0,00	33 071,81
PROJEKT		<i>Indywidualizacja nauczaniaw kl. I - III w SP Kołbacz</i>						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 647,50	101 142,50	0,00	0,00	0,00	111 790,00
	85395	Pozostała działalność	10 647,50	101 142,50	0,00	0,00	0,00	111 790,00

PROJEKT		Równe Szanse - POKL						
921		Kultura i ochrona dziedzictw	0,00	25 609,75	0,00	5 890,25	0,00	31 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 609,75	0,00	5 890,25	0,00	31 500,00
PROJEKT		Wyposażenie świetlic wiejskich - PROW						
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	1 243 702,83	1 326 752,25	1 200 000,00	9 523,73	0,00	1 379 978,81

ANALIZA BUDŻETU 2
WIAS "B"

Załącznik Nr 19

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2012 roku

gmina wiejska STARE CZARNOWO

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 581 050	14 427 241	14 427 095	651 850	259 309	-	-	-	100,0	92,6	
Dochody bieżące	11 520 091	13 213 823	13 213 676	651 850	259 309	-	-	-	91,6	114,7	100,0
Dochody własne	5 791 881	7 580 174	7 580 028	651 850	259 309	-	-	-	52,5	130,9	57,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 907 473	1 854 533	1 854 533	-	-	-	-	-	12,9	97,2	14,0
podatek dochodowy od osób prawnych	-	8 194	8 194	-	-	-	-	-	0,1		0,1
podatek rolny	405 000	574 337	574 337	123 797	-	-	-	-	4,0	141,8	4,3
podatek od nieruchomości	2 793 467	3 658 680	3 658 680	528 053	259 309	-	-	-	25,4	131,0	27,7
podatek leśny	100 000	130 965	130 965	-	-	-	-	-	0,9	131,0	1,0
podatek od środków transportowych	100 000	174 029	174 029	-	-	-	-	-	1,2	174,0	1,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 882	1 882	-	-	-	-	-	0,0	188,2	0,0
podatek od spadków i darowizn	2 000	4 717	4 717	-	-	-	-	-	0,0	235,8	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	80 618	80 618	-	-	-	-	-	0,6	115,2	0,6
wpływy z opłaty skarbowej	10 000	7 283	7 283	-	-	-	-	-	0,1	72,8	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
wpływy z opłaty targowej	375	1 850	1 850	-	-	-	-	-	0,0	493,3	0,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
wpływy z usług	169 200	245 512	245 420	-	-	-	-	-	1,7	145,1	1,9
pozostałe dochody	233 366	837 575	837 521	-	-	-	-	-	5,8	358,9	6,3

ANALIZA BUDŻETU 2
WIAS "B"

Dotacje celowe na zadania bieżące	2 595 170	2 500 608	2 500 608	-	-	-	-	-	17,3	96,4	18,9
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 615 892	1 615 892	1 615 892	-	-	-	-	-	11,2	100,0	12,2
na zadania własne	766 510	671 960	671 960	-	-	-	-	-	4,7	87,7	5,1
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	200 018	200 018	200 018	-	-	-	-	-	1,4	100,0	1,5
otrzymane z funduszy celowych	12 750	12 738	12 738	-	-	-	-	-	0,1	99,9	0,1
Subwencja ogólna	3 133 040	3 133 040	3 133 040	-	-	-	-	-	21,7	100,0	23,7
część wyrównawcza	616 466	616 466	616 466	-	-	-	-	-	4,3	100,0	4,7
część oświatowa	2 505 263	2 505 263	2 505 263	-	-	-	-	-	17,4	100,0	19,0
część rekompensująca	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
część równoważąca	4 689	4 689	4 689	-	-	-	-	-	0,0	100,0	0,0
część regionalna	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	6 622	6 622	6 622	-	-	-	-	-	0,0	100,0	0,1
Dochody majątkowe	4 060 959	1 213 418	1 213 418	-	-	-	-	-	8,4	29,9	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2 667	2 667	2 667	-	-	-	-	-	0,0	100,0	
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
na zadania własne	2 667	2 667	2 667	-	-	-	-	-	0,0	100,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	3 648 292	988 080	988 080	-	-	-	-	-	6,8	27,1	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	3 648 292	988 080	988 080	-	-	-	-	-	6,8	27,1	
Dochody ze sprzedaży majątku	410 000	222 672	222 672	-	-	-	-	-	1,5	54,3	

ANALIZA BUDŻETU 2
WIAS "B"

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2012 roku

gmina wiejska STARE CZARNOWO

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ² (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
				w zł			w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM	13 529 130	12 024 203	12 024 203	486 612	-	-	-	100,0	88,9
z tego:									
Wydatki bieżące	11 826 286	11 533 577	11 533 577	486 612	-	-	-	95,9	97,5
z tego:									
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 067 665	5 017 093	5 017 093	417 681	-	-	-	41,7	99,0
dotacje	496 108	483 358	483 358	1 084	-	-	-	4,0	97,4
obsługa długu	359 865	316 218	316 218	-	-	-	-	2,6	87,9
poręczenia i gwarancje	11 430	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
pozostałe wydatki bieżące	5 891 219	5 716 907	5 716 907	67 847	-	-	-	47,5	97,0
Wydatki majątkowe	1 702 844	490 626	490 626	-	-	-	-	4,1	28,8

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	2 051 920		2 403 038
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	- 306 196		1 680 246
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	2 358 115		722 792

ANALIZA BUDŻETU WIAS "B"

Załącznik Nr 20

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2012 roku
gmina wiejska STARE CZARNOWO

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	2012 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	11 337 012	11 321 533	14 427 241	99,9	127,4	127,3
II. WYDATKI OGÓŁEM	12 613 756	13 885 286	12 024 203	110,1	86,6	95,3
III. WYNIK	1 276 744	2 563 753	2 403 038	200,8	-93,7	-188,2
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	4 751 000	7 572 000	5 632 000	159,4	74,4	118,5
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	10 772 807	10 946 741	13 213 823	101,6	120,7	122,7
1. PIT	1 635 059	1 675 739	1 854 533	102,5	110,7	113,4
2. CIT	17 711	27 681	8 194	156,3	29,6	46,3
3. Podatek od nieruchomości	2 856 463	2 771 282	3 658 680	97,0	132,0	128,1
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 869 798	1 901 444	2 269 966	101,7	119,4	121,4
5. Subwencja ogólna	2 699 742	2 845 272	3 133 040	105,4	110,1	116,0
6. Pozostałe dochody bieżące	1 694 034	1 725 324	2 289 409	101,8	132,7	135,1
II. Wydatki bieżące	9 620 394	9 928 374	11 533 577	103,2	116,2	119,9
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 687 994	5 069 729	5 491 275	108,1	108,3	117,1
2. Zakup materiałów i usług	2 031 324	1 769 059	2 007 072	87,1	113,5	98,8
3. Świadczenia społeczne	1 406 152	1 401 747	1 550 488	99,7	110,6	110,3
4. Wydatki na obsługę długu	129 839	275 188	316 218	211,9	114,9	243,5
5. Pozostałe wydatki bieżące	1 365 084	1 412 651	2 168 524	103,5	153,5	158,9
III. Wynik bieżący (I-II)	1 152 412	1 018 367	1 680 246	88,4	165,0	145,8
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	564 206	374 792	1 213 418	66,4	323,8	215,1
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	362 026	-	2 667	0,0	-	0,7
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	-	-	2 667	-	-	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	362 026	-	-	0,0	-	0,0
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	-	988 080	-	-	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	988 080	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	202 180	374 792	222 672	185,4	59,4	110,1
II. Wydatki majątkowe	2 993 362	3 956 912	490 626	132,2	12,4	16,4
1. Wydatki inwestycyjne	2 993 362	3 956 912	490 626	132,2	12,4	16,4
III. Wynik majątkowy (I-II)	2 429 156	3 582 120	722 792	147,5	-20,2	-29,8
C. Część finansowa						
I. Przychody	3 035 340	5 042 597	1 392 951	166,1	27,6	45,9
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 351 000	3 607 000	-	153,4	0,0	0,0
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	684 340	1 435 597	1 392 951	209,8	97,0	203,5
II. Rozchody	300 000	786 000	1 940 000	262,0	246,8	646,7
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	300 000	786 000	1 940 000	262,0	246,8	646,7
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2012 roku
gmina wiejska STARE CZARNOWO

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	2012 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	11 337 012	11 321 533	14 427 241	99,9	127,4	127,3
Dochody bieżące	10 772 807	10 946 741	13 213 823	101,6	120,7	122,7
Dochody majątkowe	564 206	374 792	1 213 418	66,4	323,8	215,1
Wydatki ogółem, z tego:	12 613 756	13 885 286	12 024 203	110,1	86,6	95,3
Wydatki bieżące	9 620 394	9 928 374	11 533 577	103,2	116,2	119,9
Wydatki majątkowe	2 993 362	3 956 912	490 626	132,2	12,4	16,4
WYNIK OGÓŁEM	1 276 744	2 563 753	2 403 038	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	1 152 412	1 018 367	1 680 246	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	2 429 156	3 582 120	722 792	x	x	x

TABELA NR 21

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie
(ogółem w roku 2012 roku)

Dział: 921

Rozdział: 92116

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Ogółem	w tym z dotacji
1	2	3	4	5
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		44,39	-
2.	PRZYCHODY	100 000,00	105 360,76	105 353,08
	w tym kasowe wykonanie	x	105 360,76	105 353,08
2.1.	Dotacja z budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	w tym kasowe wykonanie	x	100 000,00	100 000,00
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
	w tym kasowe wykonanie	x		
2.3.	Darowizna			
	w tym kasowe wykonanie	x		
2.4.	Pozostałe przychody (jakie) usługi ksero, odsetki bankowe, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie i z Fundacji Orange	-	5 360,76	5 353,08
	w tym kasowe wykonanie	x	5 360,76	5 353,08
3.	KOSZTY	100 044,39	103 267,34	103 187,34
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	65 700,00	69 769,45	69 769,45
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	55 200,00	58 340,00	58 340,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 449,45	10 449,45
	- składki na fundusz pracy	1 500,00	980,00	980,00
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	0,00	0,00	0,00
	- honoraria autorskie	0,00	0,00	0,00
3.2.	Materiały i wyposażenie	9 544,39	11 811,58	11 811,58
	w tym:			
	- materiały biurowe	3 500,00	1 391,86	1 391,86
	- środki czystości	500,00	504,25	504,25
	- zakup zbiorów bibliotecznych	5 000,00	8 756,25	8 756,25
	- zakup akcesoriów komputerowych	0,00	0,00	0,00
	- wyposażenie biblioteki	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe (jakie) czasopisma itp.	544,39	1 159,22	1 159,22
3.3.	Usługi	22 500,00	19 236,13	19 236,13
	w tym:			
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	10 000,00	9 453,76	9 453,76
	- usługi remontowe i konserwacyjne	500,00	120,00	120,00
	- usługi wywozu nieczystości	0,00	0,00	0,00

	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	2 000,00	1 392,18	1 392,18
	- usługi bankowe	500,00	394,50	394,50
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	7 500,00	7 380,00	7 380,00
	- inne (jakie) konserwacja ksero, legalizacja gasnic	2 000,00	495,69	495,69
3.4.	Pozostałe koszty	2 300,00	2 450,18	2 370,18
	w tym:	2 300,00	2 370,18	2 370,18
	- odpis na ZFŚS			
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	0,00	0,00	0,00
	- opieka medyczna,	0,00	80,00	0,00
	- szkolenie i doształcanie	0,00	0,00	0,00
	- delegacje służbowe	0,00	0,00	0,00
	- ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00
	- inne (jakie) odsetki	0,00	0,00	0,00
3.5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO		-	-

Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	0,00
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	3 406,56
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie)	