

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2012 ROK



Szczecinek, dnia 25 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2012 ROK

1. Budżet na 2012 rok został uchwalony w następującej wysokości:

Dochody	- 27 416 437,00 zł.
Wydatki	- 31 857 796,64 zł.
Deficyt	- 4 441 359,64 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	- 29 973 156,20 zł.
Wydatki	- 29 790 932,84 zł.

3. Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody	- 29 512 110,43 zł.
Wydatki	- 28 735 986,64 zł.
Nadwyżka	- 776 123,79 zł.

4. DOCHODY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0830	31 000,00	45 050,00	61 225,56	135,91%
5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 111 600,00	3 225 115,43	3 132 474,08	97,13%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	132 000,00	28 217,00	28 217,00	100,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	555 000,00	107 000,00	57 921,68	54,13%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	4 250,00	4 250,50	100,01%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	0,00	164 927,00	164 926,97	100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje	6260	0,00	134 015,00	50 017,50	37,32%
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych	6297	2 424 600,00	2 699 123,74	2 739 557,74	101,50%
Środki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	6330	0,00	5 591,47	5 591,47	100,00%
Środki niewykorzystane w terminie w ramach wydatków niewygasających	6680	0,00	81 991,22	81 991,22	100,00%
6. POZOSTAŁE DOCHODY		41 000,00	243 205,00	274 475,69	112,86%
7. ODSETKI NA RACHUNKU BANKOWYM	0920	50 000,00	150 000,00	159 544,74	106,36%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 976 276,00	10 897 565,00	10 897 565,00	100,00%
Oświatowa	2920	7 108 908,00	7 030 197,00	7 030 197,00	100,00%
Wyrównawcza	2920	3 867 368,00	3 867 368,00	3 867 368,00	100,00%
III. DOTACJE CELOWA		6 020 246,00	8 122 319,09	7 815 336,20	96,22%
Dotacje celowe – zad. Zlecone	2010	4 727 246,00	5 458 650,64	5 388 093,93	98,71%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 293 000,00	2 278 296,85	2 041 880,67	89,62%
Dotacja rozwojowa	2007	0,00	346 322,12	346 313,62	100,00%
Dotacja rozwojowa	2009	0,00	39 049,48	39 047,98	100,00%
Dochody ogółem		27 416 437,00	29 973 156,20	29 512 110,43	98,46%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2012 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		10 419 915,00	10 953 272,11	10 799 209,23	98,59%
1. PODATEK		3 766 400,00	3 789 000,00	3 837 060,94	101,27%
Podatek od nieruchomości	0310	2 375 000,00	2 375 000,00	2 437 346,76	102,63%
Podatek rolny	0320	766 000,00	766 000,00	736 551,25	96,16%
Podatek leśny	0330	502 000,00	502 000,00	512 678,77	102,13%
Podatek od środków transportowych	0340	108 600,00	108 600,00	106 470,46	98,04%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	1 800,00	1 800,00	2 047,00	113,72%
Podatek od spadków i darowizn	0360	13 000,00	35 600,00	41 966,70	117,88%
2. OPŁATY LOKALNE		820 000,00	1 001 827,68	930 401,71	92,87%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	15 000,00	14 809,00	98,73%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	162 000,00	144 400,00	172 444,18	119,42%
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	42 000,00	60 127,68	60 004,23	99,79%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	100 000,00	100 000,00	95 239,18	95,24%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	90 000,00	258 000,00	264 517,87	102,53%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	234 000,00	234 000,00	140 535,00	60,06%
Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	32 800,00	36 088,10	110,02%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	152 000,00	157 500,00	146 764,15	93,18%
3. UDZIAŁ W PODATKU		2 599 915,00	2 499 074,00	2 404 026,51	96,20%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 520 915,00	2 420 074,00	2 352 881,00	97,22%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	79 000,00	79 000,00	51 145,51	64,74%

Dochody budżetu gminy za 2012 r. w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

(ogółem)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	673 407,64	673 407,64	100,00
	01095	Pozostała działalność	673 407,64	673 407,64	100,00
600		Transport i łączność	185 097,74	185 097,66	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	185 097,74	185 097,66	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	368 186,68	308 019,41	83,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 186,68	308 019,41	83,66
710		Działalność usługowa	41 040,00	41 040,28	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 040,00	41 040,28	100,00
750		Administracja publiczna	236 113,00	236 529,08	100,18
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47 700,00	47 700,00	100,00
	75023	Urząd Gminy	109 085,00	109 499,80	100,38
	75095	Pozostała działalność	79 328,00	79 329,28	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 245,00	5 245,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 546,00	1 546,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	3 699,00	3 699,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek	7 096 680,00	6 991 907,94	98,52
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	2 052,00	114,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego i inne od osób prawnych	2 301 806,00	2 467 507,43	107,20
	75616	Wpływy z podatku rolnego i inne od osób fizycznych	1 791 600,00	1 587 975,74	88,63
	75618	Wpływy z innych opłat	502 400,00	530 346,26	105,56
	75621	Udział gmin w podat. stanow. dochód Skarbu Państwa	2 499 074,00	2 404 026,51	96,20
758		Różne rozliczenia	11 107 523,32	11 128 412,86	100,19
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 030 197,00	7 030 197,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 319,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 867 368,00	3 867 368,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	209 958,32	219 528,86	104,56
801		Oświata i wychowanie	108 879,00	123 924,13	113,82
	80101	Szkoły Podstawowe	73 775,00	76 830,41	104,14
	80110	Gimnazja	2 920,00	4 849,56	166,08
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	8 600,00	10 327,22	120,08
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	230,00	286,53	124,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	31 276,41	135,98
	80195	Pozostała działalność	354,00	354,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 457 494,00	6 391 346,59	98,98
	85203	Ośrodek wsparcia	235 620,00	235 620,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne	4 458 800,00	4 396 396,54	98,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 066,00	51 828,51	97,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	703 110,00	703 110,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	430 001,00	425 573,96	98,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	211 462,00	211 872,48	100,19
	85228	Usługi opiekuńcze	3 950,00	6 060,10	153,42

	85295	Pozostała działalność	361 485,00	360 885,00	99,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 593,60	385 583,68	100,00
	85395	Pozostała działalność	385 593,60	385 583,68	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	531 100,00	300 114,84	56,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	531 100,00	300 114,84	56,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 805,00	2 619 056,10	97,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 073,00	84 073,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 525,00	41 358,45	116,42
	90095	Pozostała działalność	2 575 207,00	2 493 624,65	96,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 434,00	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	40 434,00	-
926		Kultura fizyczna	81 991,22	81 991,22	100,00
	92601	Obiekty sportowe	81 991,22	81 991,22	100,00
Dochody ogółem			29 973 156,20	29 512 110,43	98,46

Dochody budżetu gminy za 2012 r. (ogółem)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	Plan dochodów:		Wykonanie ogółem	Wykonanie dochodów:		%
				Bieżących	Majątkowych		Bieżących	Majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	673 407,64	673 407,64	0,00	673 407,64	673 407,64	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe	673 407,64	673 407,64	0,00	673 407,64	673 407,64	0,00	100,00
600		Transport i łączność	185 097,74	2 989,00	182 108,74	185 097,66	2 988,92	182 108,74	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 989,00	2 989,00	0,00	2 988,92	2 988,92	0,00	100,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	182 108,74	0,00	182 108,74	182 108,74	0,00	182 108,74	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	368 186,68	232 969,68	135 217,00	308 019,41	221 880,73	86 138,68	83,66
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	60 127,68	60 127,68	0,00	60 004,23	60 004,23	0,00	99,79
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	571,00	571,00	0,00	756,46	756,46	0,00	132,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	185,00	0,00	211,20	211,20	0,00	114,16
	0750	Dochody z najmu lub dzierżawy	152 000,00	152 000,00	0,00	140 528,07	140 528,07	0,00	92,45
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	28 217,00	0,00	28 217,00	28 217,00	0,00	28 217,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	107 000,00	0,00	107 000,00	57 921,68	0,00	57 921,68	54,13
	0920	Pozostałe odsetki	15 786,00	15 786,00	0,00	16 005,46	16 005,46	0,00	101,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	0,00	4 375,31	4 375,31	0,00	101,75
710		Działalność usługowa	41 040,00	41 040,00	0,00	41 040,28	41 040,28	0,00	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 032,00	19 032,00	0,00	19 032,00	19 032,00	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,28	3 633,28	0,00	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	18 375,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	236 113,00	127 261,00	108 852,00	236 529,08	127 677,28	108 851,80	100,18
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 861,00	75 861,00	0,00	76 277,28	76 277,28	0,00	100,55

	2010	Dotacje celowe	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00	100,00
	6207	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	108 852,00	0,00	108 852,00	108 851,80	0,00	108 851,80	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	5 245,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	5 245,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek	7 096 680,00	7 096 680,00	0,00	6 991 907,94	6 991 907,94	0,00	98,52
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 420 074,00	2 420 074,00	0,00	2 352 881,00	2 352 881,00	0,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	79 000,00	79 000,00	0,00	51 145,51	51 145,51	0,00	64,74
	0310	Podatek od nieruchomości	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	2 437 346,76	2 437 346,76	0,00	102,63
	0320	Podatek rolny	766 000,00	766 000,00	0,00	736 551,25	736 551,25	0,00	96,16
	0330	Podatek leśny	502 000,00	502 000,00	0,00	512 678,77	512 678,77	0,00	102,13
	0340	Podatek od środków transportowych	108 600,00	108 600,00	0,00	106 470,46	106 470,46	0,00	98,04
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	2 047,00	2 047,00	0,00	113,72
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 600,00	35 600,00	0,00	41 966,70	41 966,70	0,00	117,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 809,00	14 809,00	0,00	98,73
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	144 400,00	144 400,00	0,00	172 444,18	172 444,18	0,00	119,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	0,00	95 239,18	95 239,18	0,00	95,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 000,00	258 000,00	0,00	264 517,87	264 517,87	0,00	102,53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	234 000,00	234 000,00	0,00	140 535,00	140 535,00	0,00	60,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	13 137,53	13 137,53	0,00	131,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 700,00	30 700,00	0,00	33 631,73	33 631,73	0,00	109,55
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 506,00	16 506,00	0,00	16 506,00	16 506,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	11 107 523,32	11 101 931,85	5 591,47	11 128 412,86	11 122 821,39	5 591,47	100,19
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	0,00	159 544,74	159 544,74	0,00	106,36

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	54 336,85	54 336,85	0,00	54 336,85	54 336,85	0,00	100,00
2360	Dochody jedn. związ. z real. zad. z zakr. admin. rządowej	30,00	30,00	0,00	30,00	55,80	0,00	186,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 897 565,00	10 897 565,00	0,00	10 897 565,00	10 897 565,00	0,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	11 319,00	11 319,00	0,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 591,47	0,00	5 591,47	0,00	0,00	5 591,47	100,00
801	Oświata i wychowanie	108 879,00	52 804,00	56 075,00	123 924,13	67 848,96	56 075,17	113,82
0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 300,00	0,00	4 324,60	4 324,60	0,00	100,57
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	5 500,00	5 500,00	0,00	6 236,08	6 236,08	0,00	113,38
0830	Wpływy z usług	41 100,00	41 100,00	0,00	55 165,46	55 165,46	0,00	134,22
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10,36	10,36	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 550,00	0,00	1 758,46	1 758,46	0,00	113,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	354,00	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	100,00
6207	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	56 075,00	0,00	56 075,00	56 075,17	0,00	56 075,17	100,00
852	Pomoc społeczna	6 457 494,00	6 457 494,00	0,00	6 391 346,59	6 391 346,59	0,00	98,98
0830	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze	3 950,00	3 950,00	0,00	6 060,10	6 060,10	0,00	153,42
0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	935,28	935,28	0,00	155,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00	0,00	415,20	415,20	0,00	122,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 732 298,00	4 732 298,00	0,00	4 661 741,29	4 661 741,29	0,00	98,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 692 506,00	1 692 506,00	0,00	1 687 074,98	1 687 074,98	0,00	99,68
2360	Dochody jedn. związ. z real. zad. z zakr. admin. rządowej	27 800,00	27 800,00	0,00	35 119,74	35 119,74	0,00	126,33

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 593,60	385 593,60	0,00	385 583,68	385 583,68	0,00	100,00
	0920 Pozostałe odsetki	222,00	222,00	0,00	222,08	222,08	0,00	100,04
	2007 Dotacje rozwojowe	346 322,12	346 322,12	0,00	346 313,62	346 313,62	0,00	100,00
	2009 dotacje rozwojowe	39 049,48	39 049,48	0,00	39 047,98	39 047,98	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	531 100,00	531 100,00	0,00	300 114,84	300 114,84	0,00	56,51
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	531 100,00	531 100,00	0,00	300 114,84	300 114,84	0,00	56,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 805,00	39 525,00	2 655 280,00	2 619 056,10	47 773,10	2 571 283,00	97,19
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	0,00	20 235,66	20 235,66	0,00	139,56
	0690 Wpływy z różnych opłat	18 315,00	18 315,00	0,00	18 414,77	18 414,77	0,00	100,54
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,50	0,00	4 250,50	100,01
	0920 Pozostałe odsetki	2 710,00	2 710,00	0,00	2 716,54	2 716,54	0,00	100,24
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	6 406,13	6 406,13	0,00	160,15
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 015,00	0,00	134 015,00	50 017,50	0,00	50 017,50	37,32
	6260							
	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 517 015,00	0,00	2 517 015,00	2 517 015,00	0,00	2 517 015,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	40 434,00	0,00	40 434,00	-
	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	40 434,00	0,00	40 434,00	-
926	Kultura fizyczna	81 991,22	0,00	81 991,22	81 991,22	0,00	81 991,22	100,00
	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	81 991,22	0,00	81 991,22	81 991,22	0,00	81 991,22	100,00
	Dochody ogółem	29 973 156,20	26 748 040,77	3 225 115,43	29 512 110,43	26 379 636,35	3 132 474,08	98,46

Dochody budżetu gminy za 2012 r.
(zadania własne)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	7	10
600		Transport i łączność	185 097,74	185 097,66	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 989,00	2 988,92	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	182 108,74	182 108,74	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	368 186,68	308 019,41	83,66
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	60 127,68	60 004,23	99,79
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	571,00	756,46	132,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	211,20	114,16
	0750	Dochody z najmu lub dzierżawy	152 000,00	140 528,07	92,45
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	28 217,00	28 217,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	107 000,00	57 921,68	54,13
	0920	Pozostałe odsetki	15 786,00	16 005,46	101,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 375,31	101,75
710		Działalność usługowa	41 040,00	41 040,28	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 032,00	19 032,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 633,00	3 633,28	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 375,00	18 375,00	100,00
750		Administracja publiczna	188 413,00	188 829,08	100,22
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 861,00	76 277,28	100,55
	6207	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	108 852,00	108 851,80	100,00
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek	7 096 680,00	6 991 907,94	98,52
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 420 074,00	2 352 881,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	79 000,00	51 145,51	64,74
	0310	Podatek od nieruchomości	2 375 000,00	2 437 346,76	102,63
	0320	Podatek rolny	766 000,00	736 551,25	96,16
	0330	Podatek leśny	502 000,00	512 678,77	102,13
	0340	Podatek od środków transportowych	108 600,00	106 470,46	98,04
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 800,00	2 047,00	113,72
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 600,00	41 966,70	117,88

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 809,00	98,73
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	144 400,00	172 444,18	119,42
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	95 239,18	95,24
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 000,00	264 517,87	102,53
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	234 000,00	140 535,00	60,06
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 137,53	131,38
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 700,00	33 631,73	109,55
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 506,00	16 506,00	100,00
758	Różne rozliczenia	11 107 523,32	11 128 412,86	100,19
0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	159 544,74	106,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	54 336,85	54 336,85	100,00
2360	Dochody jedn. związ. z real. zad. z zakr. admin. rządowej	30,00	55,80	186,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 897 565,00	10 897 565,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 319,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 591,47	5 591,47	100,00
801	Oświata i wychowanie	108 879,00	123 924,13	113,82
0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 324,60	100,57
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	5 500,00	6 236,08	113,38
0830	Wpływy z usług	41 100,00	55 165,46	134,22
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,36	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 758,46	113,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	354,00	354,00	100,00
6207	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	56 075,00	56 075,17	100,00
852	Pomoc społeczna	1 725 196,00	1 729 605,30	100,26
0830	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze	3 950,00	6 060,10	153,42
0920	Pozostałe odsetki	600,00	935,28	155,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	415,20	122,12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 692 506,00	1 687 074,98	99,68
2360	Dochody jedn. związ. z real. zad. z zakr. admin. rządowej	27 800,00	35 119,74	126,33

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 593,60	385 583,68	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	222,00	222,08	100,04
	2007	Dotacje rozwojowe	346 322,12	346 313,62	100,00
	2009	dotacje rozwojowe	39 049,48	39 047,98	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	531 100,00	300 114,84	56,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	531 100,00	300 114,84	56,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 805,00	2 619 056,10	97,19
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 500,00	20 235,66	139,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 315,00	18 414,77	100,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 250,00	4 250,50	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	2 710,00	2 716,54	100,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 406,13	160,15
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 015,00	50 017,50	37,32
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 517 015,00	2 517 015,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 434,00	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	40 434,00	-
926		Kultura fizyczna	81 991,22	81 991,22	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	81 991,22	81 991,22	100,00
Dochody ogółem			24 514 505,56	24 124 016,50	98,41

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 407,64	673 407,64
	01095	2010	Pozostała działalność	673 407,64	673 407,64
750			Administracja publiczna	47 700,00	47 700,00
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	47 700,00	47 700,00
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	5 245,00	5 245,00
	75101	2010	Naczelne organy władzy	1 546,00	1 546,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 699,00	3 699,00
852			Pomoc społeczna	4 732 298,00	4 661 741,29
	85203	2010	Osrodek wsparcia	235 620,00	235 620,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 431 000,00	4 361 276,80
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 978,00	18 744,49
	85295	2010	Pozostała działalność	46 700,00	46 100,00
RAZEM				5 458 650,64	5 388 093,93

Realizacja wydatków budżetu Gminy Szczecinek w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 800,00	736 907,64	731 049,86	99,21%
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	46 800,00	46 800,00	42 325,98	90,44%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	578,65	57,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 140,00	25 721,27	88,27%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 520,00	5 519,25	99,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	1 340,00	1 334,61	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 372,20	89,54%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	16 000,00	14 682,14	91,76%
		2850	Izby rolnicze	12 000,00	16 000,00	14 682,14	91,76%
	01095		Pozostała działalność	0,00	674 107,64	674 041,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 456,13	1 456,13	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	208,62	208,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 515,27	8 515,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,11	62,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 661,94	3 596,04	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	660 203,57	660 203,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 251 000,00	1 055 784,74	1 011 527,47	95,81%
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 251 000,00	1 055 784,74	1 011 527,47	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	36 327,00	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	75 000,00	66 197,02	88,26%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	58 479,73	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	106 000,00	95 458,21	90,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	361 000,00	145 584,74	144 321,00	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne	690 000,00	588 500,00	580 990,91	98,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	30 700,00	29 753,60	96,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 200,00	178 377,88	122 399,50	68,62%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 200,00	178 377,88	122 399,50	68,62%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110,00	110,00	98,90	89,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	10 173,91	84,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830,00	830,00	796,62	95,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	1 830,02	91,50%
	4120	Składki na fundusz pracy	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 879,40	47,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	48 020,88	28 201,67	58,73%
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	4 690,47	93,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	65 085,51	68,51%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 500,00	3 026,00	86,46%
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	760,00	617,00	617,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 200,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	439 000,00	39 000,00	17 665,26	45,30%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	439 000,00	39 000,00	17 665,26	45,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	39 000,00	17 665,26	45,30%
750		Administracja publiczna	3 590 150,35	3 288 162,35	3 164 446,61	96,24%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47 700,00	47 700,00	47 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	42 700,00	42 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022	Rady Gmin	188 000,00	185 000,00	161 274,96	87,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	144 021,19	87,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 000,00	9 084,42	90,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 500,00	6 481,72	86,42%
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	132,17	26,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	1 555,46	77,77%
	75023	Urzędy Gmin	2 767 700,00	2 515 772,00	2 435 065,16	96,79%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	483,11	48,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 490 000,00	1 480 574,99	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 500,00	108 500,00	108 466,75	99,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	60 000,00	53 000,00	52 253,80	98,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 000,00	258 600,00	258 511,61	99,97%
	4120	Składki na fundusz pracy	34 400,00	28 400,00	27 966,43	98,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	8 332,77	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	90 400,00	83 742,01	92,63%

		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	42 944,44	71,57%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 000,00	10 174,56	59,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	561,45	28,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	141 800,00	129 492,79	91,32%
		4350	Zakup usług internetowych	3 000,00	3 000,00	1 913,89	63,80%
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	3 323,49	83,09%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 000,00	18 000,00	16 107,66	89,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 000,00	22 339,43	97,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 000,00	1 936,64	96,83%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 000,00	39 072,00	39 072,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 411,00	80,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	120 000,00	112 588,97	93,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	6 473,50	64,74%
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	20 000,00	13 266,87	66,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00	7 127,00	89,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 192,00	95 792,00	83 765,58	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	3 102,00	77,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 000,00	37 135,36	92,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	51 277,00	43 015,06	83,89%
		4430	Różne opłaty i składki	492,00	515,00	513,16	99,64%
	75095		Pozostała działalność	490 558,35	443 898,35	436 640,91	98,37%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	225 800,00	171 700,00	170 727,30	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 628,20	14 628,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 490,74	116 823,17	114 281,83	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 212,00	46 534,67	43 035,97	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	12 536,46	12 450,76	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 055,61	38 475,85	38 316,85	99,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 546,00	5 245,00	5 245,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 546,00	1 546,00	1 546,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00	1 546,00	1 546,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	0,00	3 699,00	3 699,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 253,52	2 253,52	100,00%

Dochoz 2013 rok

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	140,67	140,67	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	16,90	16,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	982,70	982,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,21	305,21	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 300,00	292 540,00	183 850,94	62,85%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	204 100,00	219 340,00	177 648,89	80,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	17 000,00	11 371,63	66,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	39 783,60	90,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 576,16	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	8 300,00	8 086,86	97,43%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	1 000,00	860,21	86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 776,00	5 364,22	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 200,00	37 063,53	83,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 838,70	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	956,94	47,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 430,00	47,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	10 778,88	39,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 250,00	1 200,96	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 250,00	92,50%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	1 914,00	1 914,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	20 200,00	20 173,20	99,87%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1 202,05	40,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	199,75	13,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 002,30	66,82%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 200,00	65 200,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	5 000,00	-
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	430 000,00	428 219,12	99,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	460 000,00	430 000,00	428 219,12	99,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	430 000,00	428 219,12	99,59%
758			Różne rozliczenia	189 800,00	12 000,00	9 669,32	80,58%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 800,00	12 000,00	9 669,32	80,58%

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 669,32	80,58%
		4810	Rezerwy	177 800,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 981 000,00	10 194 537,00	10 141 075,95	99,48%
	80101		Szkoły podstawowe	5 459 500,00	5 510 546,00	5 483 901,31	99,52%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 500,00	259 100,00	258 916,16	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 353 000,00	3 333 400,00	3 328 471,66	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 300,00	267 050,00	266 846,15	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 500,00	621 900,00	621 522,39	99,94%
		4120	Składki na fundusz pracy	93 700,00	85 800,00	85 471,38	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 350,00	8 701,39	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 500,00	352 070,00	344 909,24	97,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	7 850,00	6 444,83	82,10%
		4260	Zakup energii	140 000,00	161 500,00	157 764,70	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 100,00	63 541,33	94,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 088,00	3 077,50	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	115 675,00	113 300,55	97,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	2 090,00	2 023,93	96,84%
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 800,00	13 200,00	12 838,85	97,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 910,00	2 716,95	93,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	10 033,00	9 978,00	99,45%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 600,00	195 160,00	195 106,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
	80103		Oddziały przy szkołach podstawowych	454 400,00	442 640,00	440 188,72	99,45%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 900,00	26 560,00	26 351,56	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	313 500,00	301 500,00	300 549,07	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 350,00	24 105,64	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	57 600,00	57 361,18	99,59%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 100,00	8 550,00	8 351,78	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	2 389,49	79,65%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 080,00	21 080,00	100,00%
	80104		Przedszkola	220 000,00	222 800,00	222 781,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	222 800,00	222 781,50	99,99%
	80110		Gimnazja	2 053 200,00	2 117 408,00	2 108 172,75	99,56%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95 000,00	108 150,00	108 070,24	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 371 000,00	1 384 200,00	1 382 449,12	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 100,00	107 650,00	107 566,46	99,92%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 500,00	255 610,00	255 579,61	99,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	39 000,00	35 850,00	35 774,14	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 400,00	16 344,58	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	36 850,00	32 761,76	88,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	10 250,00	10 110,70	98,64%
	4260	Zakup energii	43 500,00	46 100,00	45 851,45	99,46%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	23 300,00	22 631,50	97,13%
	4350	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	998,24	99,82%
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 200,00	1 082,34	90,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	7 100,00	5 205,61	73,32%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 800,00	82 268,00	82 267,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowóz uczniów	918 700,00	1 022 165,00	1 017 273,69	99,52%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	960,00	957,49	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	348 000,00	332 500,00	330 722,10	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	24 350,00	24 329,79	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	58 300,00	58 277,27	99,96%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	8 400,00	8 355,30	99,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 139,57	89,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	317 440,00	315 468,67	99,38%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	59 463,84	99,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	465,00	465,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	81 000,00	80 908,43	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	891,94	99,10%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 300,00	10 261,05	99,62%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 250,00	3 233,24	99,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	120 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
80114		ZEAS	554 600,00	563 529,00	560 984,38	99,55%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	50,00	43,88	87,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	383 000,00	389 000,00	388 044,83	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 200,00	26 137,79	99,76%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	68 300,00	68 273,16	99,96%
	4120	Składki na fundusz pracy	10 000,00	5 000,00	4 961,17	99,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 878,00	95,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	18 300,00	18 272,72	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 825,00	21 730,97	95,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 033,20	93,93%
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	4 954,91	99,10%
	4400	Oplaty czynszowe za pom. biurowe	9 000,00	9 000,00	8 942,40	99,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 482,00	2 439,75	98,30%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	175,00	175,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	10 294,00	10 294,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 653,00	2 652,60	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonal. Nauczycieli	45 750,00	45 750,00	42 664,96	93,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 500,00	41 431,23	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	4 250,00	1 233,73	29,03%
80148		Stołówki szkolne	170 150,00	174 407,00	171 723,16	98,46%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	920,00	914,29	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	105 000,00	101 000,00	99 903,80	98,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 230,00	8 221,34	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 400,00	17 343,97	99,68%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 100,00	2 450,00	2 415,20	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 190,00	6 037,16	97,53%
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	32 600,00	31 276,40	95,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	140,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 382,00	4 376,00	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	104 700,00	95 292,00	93 385,78	98,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	854,00	480,00	56,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 800,00	13 715,51	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 600,00	13 285,82	91,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 200,00	2 122,94	96,50%
	4420	Delegacje zagraniczne	15 000,00	1 900,00	1 843,51	97,03%
	4440	Odpis na fund świadczeń socjalnych	46 000,00	48 238,00	48 238,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	121 254,12	106 154,74	87,55%

	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	117 754,12	102 654,74	87,18%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	3 000,00	2 958,28	98,61%
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	500,00	425,24	85,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	37 500,00	37 413,03	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	41 154,12	37 983,45	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	32 600,00	23 429,96	71,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	36,78	3,68%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	408,00	20,40%
852			Pomoc społeczna	6 820 000,00	7 261 426,60	7 177 953,09	98,85%
	85203		Ośrodek Wsparcia	224 000,00	235 620,00	235 620,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	245,00	672,04	672,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 781,00	121 884,23	121 884,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 177,00	8 975,68	8 975,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 478,00	22 698,95	22 698,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 159,00	2 092,68	2 092,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 065,00	32 901,17	32 901,17	100,00%
		4220	Zakup żywności	4 026,00	4 113,34	4 113,34	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 054,00	16 132,76	16 132,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 735,00	6 670,90	6 670,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	502,00	502,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 572,00	1 815,16	1 815,16	100,00%
		4350	Zakup usług internetowych	547,00	532,44	532,44	100,00%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 696,00	1 234,23	1 234,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 577,50	1 577,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 036,00	3 861,20	3 861,20	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 568,00	4 375,72	4 375,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 852,00	100,00	100,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
	85212		Świadczenia Rodzinne	4 440 000,00	4 431 000,00	4 361 276,80	98,43%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	383,00	1 805,89	1 805,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 245 630,00	4 192 983,89	4 123 260,69	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 588,00	83 495,21	83 495,21	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441,00	6 085,03	6 085,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 297,00	121 382,51	121 382,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,00	2 277,50	2 277,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00	2 365,09	2 365,09	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	366,00	366,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 455,00	14 364,39	14 364,39	100,00%
	4360	Zakup usług telefonii stacjonarnej	936,00	813,03	813,03	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	421,58	421,58	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	4 568,00	3 281,79	3 281,79	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	468,09	468,09	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	541,00	890,00	890,00	100,00%
85213		Ubezpieczenia Zdrowotne	55 000,00	53 066,00	51 828,51	97,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	53 066,00	51 828,51	97,67%
85214		Zasiłki i usługi pozostałe	546 537,00	802 640,61	802 640,61	100,00%
	3110	świadczenia okresowe	538 537,00	800 207,61	800 207,61	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 433,00	2 433,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	31 000,00	29 593,56	95,46%
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	31 000,00	29 593,56	95,46%
85216		Zasiłki stałe	385 000,00	430 001,00	425 573,96	98,97%
	3110	Zasiłki stałe	385 000,00	430 001,00	425 573,96	98,97%
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	759 077,00	765 063,49	761 656,15	99,55%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 673,00	3 290,70	3 290,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 698,00	489 233,56	489 233,56	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 047,00	36 068,73	36 068,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 025,00	88 326,59	88 326,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 246,00	7 873,28	7 873,28	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 070,00	13 070,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 739,00	49 056,81	49 056,81	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 125,00	3 039,36	3 039,36	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	1 225,50	1 225,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 802,00	37 518,09	34 110,75	90,92%
	4350	Zakup usług internetowych	1 972,00	1 998,95	1 998,95	100,00%
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 550,00	2 784,19	2 784,19	100,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pom. biurowe	10 000,00	9 888,36	9 888,36	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 951,53	4 951,53	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	314,00	314,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	14 663,00	12 944,84	12 944,84	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników	3 959,00	3 479,00	3 479,00	100,00%
85228		Usługi Opiekuńcze	82 386,00	76 150,34	76 150,34	100,00%

	4110	Składki na ubezpiecz społeczne	3 714,00	5 211,94	5 211,94	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	32 627,50	32 627,50	100,00%
	4330	Zak.usł.przez JS od innych JST	55 272,00	38 310,90	38 310,90	100,00%
85295		Pozostała Działalność	289 000,00	435 755,16	432 483,16	99,25%
	3110	Świadczenia społeczne	289 000,00	435 755,16	432 483,16	99,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	443 774,00	443 764,00	100,00%
85395		Pozostała Działalność	0,00	443 774,00	443 764,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3119	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	24 377,40	24 377,40	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	65 904,54	65 904,54	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 849,05	3 849,05	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 535,27	2 535,27	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	147,33	147,33	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 410,16	12 410,16	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	701,97	701,97	100,00%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1 398,70	1 398,70	100,00%
	4129	Składki na fundusz pracy		81,33	81,33	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 660,47	19 660,47	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 142,53	1 142,53	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 612,43	5 612,43	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,15	326,15	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	5 098,57	5 098,57	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	296,29	296,29	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	111 562,50	111 554,00	99,99%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 687,50	19 686,00	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 480,54	129 480,54	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 428,89	12 428,89	100,00%
	4367	Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	567,04	567,04	100,00%
	4369	Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	32,96	32,96	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 083,05	5 083,05	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	295,40	295,40	100,00%
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 033,85	1 033,85	100,00%
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60,08	60,08	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 400,00	862 839,28	699 529,77	81,07%
	85401	Świetlice szkole	265 400,00	267 580,00	266 207,08	99,49%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 900,00	19 100,00	18 933,60	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	175 000,00	174 200,00	173 664,72	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 680,00	15 588,94	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	32 950,00	32 893,56	99,83%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 300,00	5 370,00	5 283,03	98,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 563,23	85,44%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	595 259,28	433 322,69	72,80%
	2910	Zwrot 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	46 354,28	46 354,28	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	14 826,11	98,84%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	531 100,00	369 337,30	69,54%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 805,00	2 805,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 196 203,86	3 207 453,80	2 927 852,72	91,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 382,45	741 382,45	671 576,08	90,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 382,45	5 500,00	5 227,37	95,04%
	4260	Zakup energii	487 000,00	486 500,00	420 861,80	86,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne	380 000,00	137 284,47	133 388,93	97,16%
	6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	84 073,00	84 073,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	28 024,98	28 024,98	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	18 315,00	18 315,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 115,00	17 115,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	5 303 821,41	2 447 756,35	2 237 961,64	91,43%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	4 400,00	4 372,05	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 200,00	492 700,00	492 664,23	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	37 305,00	37 302,56	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 800,00	94 495,00	94 143,28	99,63%

	4120	Składki na fundusz pracy	9 900,00	15 831,94	15 497,71	97,89%
	4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	44 100,00	40 298,00	91,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 100,00	4 942,00	96,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 671,41	110 571,41	101 482,71	91,78%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	411,95	27,46%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	78 000,00	57 708,53	73,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	3 110,00	97,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 250,00	169 850,00	140 452,09	82,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	298,29	59,66%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	20 000,00	19 176,28	95,88%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 000,00	43 388,00	43 388,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000,00	25 000,00	1 597,51	6,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne	4 240 000,00	1 158 815,00	1 038 825,46	89,65%
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00	2 492,63	83,09%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	140 000,00	139 798,36	99,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 626,43	880 860,43	799 892,24	90,81%
	92116	Biblioteki	238 600,00	206 697,00	203 188,12	98,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	154 000,00	129 590,00	127 133,32	98,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 600,00	10 578,78	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	20 500,00	20 402,27	99,52%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	3 100,00	3 051,03	98,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	26 000,00	25 456,50	97,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 920,00	4 917,38	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 242,50	82,83%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	600,00	588,00	98,00%
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 000,00	931,34	93,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 557,00	5 557,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	644 026,43	674 163,43	596 704,12	88,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	35 906,13	97,31%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 606,99	96,56%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	7 400,00	6 832,05	92,33%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 200,00	757,62	63,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 080,00	81,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 396,43	141 031,15	129 269,74	91,66%
	4260	Zakup energii	30 000,00	60 000,00	55 066,60	91,78%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 579,88	26 913,37	80,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 999,00	18 922,76	86,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 986,40	8 582,38	85,94%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 430,00	1 367,00	1 367,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne	360 000,00	282 087,84	237 487,32	84,19%
	6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	40 434,00	40 434,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	13 478,16	13 478,16	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	859 770,00	540 770,00	525 691,05	97,21%
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	370 000,00	365 726,68	98,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne	700 000,00	370 000,00	365 726,68	98,85%
	92695	Pozostała działalność	159 770,00	170 770,00	159 964,37	93,67%
	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00	86 500,00	86 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 454,00	754,00	51,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 770,00	34 183,50	27 758,71	81,20%
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	343,60	68,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 132,50	20 833,83	86,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	24 000,00	23 774,23	99,06%
RAZEM			31 857 796,64	29 790 932,84	28 735 986,64	96,46%

Wydatki budżetu gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków budżetu państwa z wyłączeniem środków z budżetu państwa przeznaczonych na cele sfinansowania w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w ramach realizacji zadań samorządu terytorialnego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						innych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	innych	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01008	Rolnictwo i leśnictwo	731 049,86	731 049,86	731 049,86	48 127,35	682 922,51	0,00	578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Budowa i utrzymanie urządzeń inżynierskich	46 800,00	42 325,98	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01035	Drogi i ulice	16 000,00	14 682,14	14 682,14	0,00	14 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01055	Pozostała działalność	674 107,84	674 041,74	674 041,74	10 180,02	663 861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Wytworzenie i zaopatrzenie w wodę	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	80016	Transport i łączność	1 055 784,74	1 011 527,47	400 732,96	36 327,00	364 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80016	Drogi publiczne	1 055 784,74	1 011 527,47	400 732,96	36 327,00	364 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	178 377,88	122 399,50	117 899,50	19 879,89	101 020,65	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	178 377,88	122 399,50	117 899,50	15 679,95	101 920,65	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Działalność usługowa	39 000,00	17 685,26	17 685,26	0,00	17 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	17 685,26	17 685,26	0,00	17 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Administracja publiczna	3 288 162,35	3 164 446,61	3 114 002,76	2 001 536,55	924 781,91	0,00	187 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	185 000,00	161 274,86	161 274,86	0,00	17 253,77	0,00	144 021,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	2 515 772,00	2 435 085,16	2 422 038,15	1 936 106,35	486 348,70	0,00	483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja JST	95 792,00	83 785,58	83 785,58	3 102,00	80 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność państwowa	443 858,35	436 540,91	368 324,06	443 858,35	340 495,96	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 245,00	5 245,00	5 245,00	1 140,27	1 851,21	0,00	2 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin	3 699,00	3 699,00	3 699,00	1 140,27	3 052,21	0,00	2 253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 540,00	183 650,94	163 877,74	57 671,05	94 635,06	0,00	11 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona Straży Pożarnej	219 340,00	177 648,89	157 475,69	57 671,05	88 433,01	0,00	11 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Chrona cywilna	3 000,00	1 202,05	1 202,05	0,00	1 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządztwo kryzysowe	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75465	Pozostała działalność państwowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obciążenie obywateli	439 000,00	439 219,12	439 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obciążenie obywateli	439 000,00	439 219,12	439 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	Różne rodziczenia	12 000,00	9 669,32	9 669,32	0,00	9 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Obowiązkowe	10 184 537,00	10 141 075,85	10 037 075,85	7 542 577,54	2 085 544,49	0,00	408 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Skolony podstawa	5 510 566,00	5 463 901,01	5 463 901,01	4 311 072,97	913 971,88	0,00	258 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Obowiązkowe przy szkołach podstawowych	442 640,00	440 188,72	440 188,72	390 367,67	23 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Obowiązkowe "G" w przedszkolach i szkołach podstawowych	222 800,00	222 781,50	222 781,50	0,00	222 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Obowiązkowe w szkołach podstawowych	2 117 408,00	2 108 172,75	2 108 172,75	1 797 713,91	202 388,60	0,00	108 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Gimnazja	1 022 165,00	1 017 273,69	1 017 273,69	424 824,03	407 482,17	0,00	957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 520,00	560 884,38	560 884,38	490 294,95	70 845,55	0,00	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Planówki doświadczenia nauczycieli	45 750,00	42 664,96	42 664,96	0,00	42 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych za 2012 r.
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	15	16	17	18		
010		01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	46 800,00	42 325,98	42 325,98	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030 Izby rolnicze	16 000,00	14 682,14	14 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095 Pozostała działalność	700,00	634,10	634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaopatrzenie w wodę	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 055 784,74	1 011 527,47	400 782,96	36 327,00	364 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 744,51	610 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne	1 055 784,74	1 011 527,47	400 782,96	36 327,00	364 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 744,51	610 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 377,88	122 399,50	117 399,50	15 679,95	101 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 377,88	122 399,50	117 399,50	15 679,95	101 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	39 000,00	17 665,26	17 665,26	0,00	0,00	17 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	17 665,26	17 665,26	0,00	0,00	17 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 240 462,35	3 116 746,61	3 066 302,76	1 953 836,55	924 761,91	0,00	187 704,30	0,00	0,00	0,00	50 443,85	50 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady Gmin	185 000,00	161 274,96	161 274,96	0,00	0,00	17 253,77	0,00	144 021,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy Gmin	2 515 772,00	2 435 065,16	2 422 938,16	1 936 106,35	486 348,70	0,00	0,00	483,11	0,00	0,00	12 127,00	12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja JST	95 792,00	83 765,58	83 765,58	3 102,00	80 663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	443 898,35	436 640,91	396 324,06	14 628,20	340 495,86	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	38 316,85	38 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 540,00	183 850,94	163 677,74	57 671,06	94 636,06	0,00	11 371,63	0,00	0,00	0,00	20 173,20	20 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronicze Straże Pożarne	219 340,00	177 648,89	157 475,69	57 671,06	88 433,01	0,00	11 371,63	0,00	0,00	0,00	20 173,20	20 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 202,05	1 202,05	0,00	1 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	428 219,12	428 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 219,12	428 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań
zleconych i powierzonych za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	673 407,64	673 407,64
	01095	Pozostała działalność	673 407,64	673 407,64
750		Administracja publiczna	47 700,00	47 700,00
	75011	Urząd Wojewódzki	47 700,00	47 700,00
751		Urzędy naczelne władzy państwowej	5 245,00	5 245,00
	75101	Naczelne organy władzy	1 546,00	1 546,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 699,00	3 699,00
852		Pomoc społeczna	4 732 298,00	4 661 741,29
	85203	Ośrodki wsparcia	235 620,00	235 620,00
	85212	Świadczenia rodzinne	4 431 000,00	4 361 276,80
	85213	Składki na ubezpiecz. społeczne	18 978,00	18 744,49
	85295	Pozostała działalność	46 700,00	46 100,00
RAZEM			5 458 650,64	5 388 093,93

**Dochody budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	75618	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	95 239,18

**Wydatki budżetu gminy związane z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania
narkomanii za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące w tym	
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe
851		Ochrona zdrowia	121 254,12	106 154,74	40 796,55	65 358,19
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 754,12	102 654,74	40 796,55	61 858,19

Realizacja inwestycji za 2012 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Realizacja w 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
2	600	Transport i łączność	619 200,00	610 744,51	98,63%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sitno	351 000,00	350 376,09	99,82%
		Zatoka autobusowa w m. Parsęcko	3 000,00	2 460,00	82,00%
		Chodnik w m. Godzimierz (I i II etap)	65 000,00	64 424,80	99,12%
		Chodnik w m. Mosina	50 000,00	48 255,96	96,51%
		Chodnik w m. Gałowo	20 000,00	17 208,81	86,04%
		Chodnik w m. Parsęcko	47 000,00	45 983,45	97,84%
		Chodnik w m. Skotniki	40 000,00	39 891,97	99,73%
		Zakup gruntów	30 700,00	29 753,60	96,92%
		Chodnik w m. Trzcinnio -kontynuacja	12 500,00	12 389,83	99,12%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup licencji na program EWID	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	750	Administracja publiczna	51 475,85	50 443,85	98,00%
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	7 127,00	89,09%
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Gałowo -Fun. Sołecki	12 055,61	12 055,61	100,00%
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Jelenino -Fun. Sołecki	6 500,00	6 341,00	97,55%
		Utworzenie placu zabaw - sołectwo Drawień - Fun. Sołecki	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Parsęcko -Fun. Sołecki	9 495,24	9 495,24	100,00%
		Zakup kosiarki - sołectwo Dałęcino - Fun. Sołecki	3 425,00	3 425,00	100,00%
		5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00
Zakup drabiny specjalistycznej dla OSP Żółtnica	5 200,00			5 173,20	99,48%
Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	15 000,00			15 000,00	100,00%
6	801	Oświata i wychowanie	104 000,00	104 000,00	100,00%
		Zakup autobusu do przewozu uczniów	104 000,00	104 000,00	100,00%

7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 197,45	1 426 603,36	91,97%
		Budowa oświetlenia w m. Żółtnica - ul. Krótka, Szkolna, Parkowa, Drawieńska	140 000,00	137 880,52	98,49%
		Budowa oświetlenia w m. Nowe Gonne	38 000,00	37 427,42	98,49%
		Budowa oświetlenia w m. Trzcinnio	5 000,00	4 797,00	95,94%
		Budowa oświetlenia w m. Gałowo	21 000,00	20 548,47	97,85%
		Rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii	40 000,00	39 451,05	98,63%
		Oświetlenie solarne - sołectwo Brzeżno	5 382,45	5 382,45	100,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo	530 000,00	527 667,36	99,56%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Żółtnica - Omulna – kontynuacja	180 000,00	177 975,57	98,88%
		Budowa sieci wodociągowej Spore - Nowe Gonne	90 000,00	80 248,65	89,17%
		Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo	13 800,00	13 776,00	99,83%
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	200 000,00	178 612,78	89,31%
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	134 015,00	50 017,50	37,32%
		Budowa odwodnienia w m. Żółtnica	11 000,00	10 527,60	95,71%
		Zakup gruntów	3 000,00	2 492,63	83,09%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych - przyłącza kanalizacyjne	140 000,00	139 798,36	99,86%
		8	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 000,00
Świetlica w m. Mosina - przebudowa dachu	45 000,00			33 767,12	75,04%
Remont dachu budynku użyteczności publicznej Nr 24 A w Wierzchowie	91 000,00			90 871,93	99,86%
Zakup sprzętu nagłaśniającego w m. Mosina - Fund. Sołecki	6 000,00			6 000,00	100,00%
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	200 000,00			166 760,43	83,38%
9	926	Kultura fizyczna i sport	394 000,00	389 500,91	98,86%
		Budowa hali sportowej w m. Żółtnica	280 000,00	276 263,60	98,67%
		Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	50 000,00	49 938,00	99,88%
		Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w m. Wierzchowo - kontynuacja	40 000,00	39 525,08	98,81%
		Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo - II etap	24 000,00	23 774,23	99,06%
OGÓLEM			3 087 073,30	2 903 865,31	94,07%

Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Szczecinek w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego zadania finansowe z budżetu	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w latach poprzednich	Nakłady w roku 2012	Plan na 2013 rok	Plan na lata kolejne	Stożenie realizacji na dzień 31.12.2012
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia						
750	75023	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy	UG Szczecinek	2012	2013	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	20,00%
900	90015	Budowa oświelenia w m. Trzcinnu	UG Szczecinek	2012	2013	29 797,00	0,00	4 797,00	25 000,00	0,00	16,10%
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo	UG Szczecinek	2009	2013	1 424 067,36	35 990,00	527 667,36	860 410,00	0,00	39,58%
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore - Wierzchowo	UG Szczecinek	2011	2015	4 056 972,97	56 972,97	0,00	0,00	4 000 000,00	1,40%
900	90095	Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo	UG Szczecinek	2012	2014	1 113 776,00	0,00	13 776,00	100 000,00	0,00	12,11%

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 19/2013
Wójt Gminy Szczecinek
z dnia 25.03.2013 r.

900	90095	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	UG Szczecinek	2011	2014	4 598 087,69	19 474,91	178 612,78	2 000 000,00	2 400 000,00	4,31%
921	92195	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	UG Szczecinek	2010	2013	436 725,12	19 964,69	166 760,43	250 000,00	0,00	42,76%
RAZEM						10 684 426,14	132 402,57	896 613,57	3 250 410,00	6 400 000,00	9,63%

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek za 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 876,21
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Wolne środki	§ 950	30 876,21
Rozchody ogółem:			807 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	807 000,00

**Informacja o sumach bilansujących
budżet Gminy Szczecinek na 2012 r.**

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 29 512 110,43 zł.	Wydatki	- 28 735 986,64 zł.
2. Kredyty	- 0,00 zł.	Splata kredytów	- 807 000,00 zł.
3. Wolne środki	- 30 876,21 zł.		
Suma bilansująca:	- 29 542 986,64 zł.	Suma bilansująca:	- 29 542 986,64 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	2 781 020,36	2 714 651,85
1	URZĄD GMINY	1 035 784,52	1 029 572,52
2	JEDNOSTKI OŚWIATY I ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	0,00	0,00
3	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 499 254,02	1 499 254,02
4	ZB GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	245 981,82	185 825,31
II	ZOBOWIĄZANIA	8 352 889,65	0,00
1	URZĄD GMINY	239 961,68	0,00
2	JEDNOSTKI OŚWIATY I ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	864 852,74	0,00
3	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	69 850,78	0,00
4	ZB GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	90 224,45	0,00
5	KREDYTY	7 088 000,00	0,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE	7 994 705,61	

**Wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze
w ramach budżetu Gminy Szczecinek
W 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykonanie za 2011 rok	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	209 758,35	206 778,02	206 778,02	
	75095		Pozostała działalność	209 758,35	206 778,02	206 778,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 628,20	14 628,20	14 628,20	
			Sołectwo Drawień	374,00	374,00	374,00	
			Sołectwo Gałowo	869,20	869,20	869,20	
			Sołectwo Grąbczyn	877,00	877,00	877,00	
			Sołectwo Gwda Wielka	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
			Sołectwo Kwakowo	1 052,00	1 052,00	1 052,00	
			Sołectwo Marcecin	759,00	759,00	759,00	
			Sołectwo Wierzchowo	6 952,00	6 952,00	6 952,00	
			Sołectwo Stare Wierzchowo	702,00	702,00	702,00	
			Sołectwo Turowo	643,00	643,00	643,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 270,77	112 728,44	112 728,44	
			Sołectwo Brzeźno	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Sołectwo Dalecino	4 968,64	4 968,64	4 968,64	
			Sołectwo Drawień	858,82	858,82	858,82	
			Sołectwo Dreżno	3 300,00	3 292,69	3 292,69	
			Sołectwo Dziżki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
			Sołectwo Gałowo	1 830,80	1 826,89	1 826,89	
			Sołectwo Grąbczyn	4 703,00	4 701,39	4 701,39	

Zestawienie dotacji i dofinansowań otrzymanych na realizację zadań własnych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	182 108,74	182 108,74
	60016		Drogi publiczne gminne	182 108,74	182 108,74
		6297	Dofinansowanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sitno"	182 108,74	182 108,74
750			Administracja publiczna	108 852,00	108 851,80
	75023		Urzędy Gmin	108 852,00	108 851,80
		6207	Dofinansowanie "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy"	108 852,00	108 851,80
758			Różne rozliczenia	59 928,32	59 928,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 928,32	59 928,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 336,85	54 336,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 591,47	5 591,47
801			Oświata i wychowanie	56 429,00	56 429,17
	80101		Szkoły podstawowe	56 075,00	56 075,17
		6207	Dofinansowanie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Turowie"	56 075,00	56 075,17
	80195		Pozostała działalność	354,00	354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	354,00	354,00
852			Pomoc społeczna	1 692 506,00	1 687 074,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 088,00	33 084,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 088,00	33 084,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	703 000,00	703 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	703 000,00	703 000,00
	85216		Zasiłki stałe	430 001,00	425 573,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 001,00	425 573,96
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	210 632,00	210 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 632,00	210 632,00
	85295		Pozostała działalność - dożywianie	314 785,00	314 785,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	314 785,00	314 785,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 371,60	385 361,60
	85395		Pozostała działalność	385 371,60	385 361,60
		2007	Dotacje rozwojowe	346 322,12	346 313,62
		2009	Dotacje rozwojowe	39 049,48	39 047,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	531 100,00	300 114,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	531 100,00	300 114,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	531 100,00	300 114,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 651 030,00	2 567 032,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 073,00	84 073,00
		6297	Dofinansowanie " Budowa oświetlenia w m. Żółtnica - ul. Krótka, Szkolna, Parkowa, Drawieńska "	84 073,00	84 073,00
	90095		Pozostała działalność	2 566 957,00	2 482 959,50
		6260	Dofinansowanie " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy "	134 015,00	50 017,50
		6297	Dofinansowanie " Budowa kanalizacji sanitarnej Żółtnica - Omulna "	2 432 942,00	2 432 942,00
921			Kultura fizyczna	0,00	40 434,00
	92195		Obiekty sportowe	0,00	40 434,00
		6297	Dofinansowanie " Remont dachu budynku użyteczności publicznej Nr 24 A w Wierzchowie "	0,00	40 434,00
RAZEM				5 667 325,66	5 387 335,95

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012

Dokument zmieniający	Numer dokumentu	Data podjęcia	Zmiana planu	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
Budowa oświetlenia w m. Żółtnica - ul. Krótka, Szkolna, Parkowa, Drawieńska				
Plan na początek roku 2012			270 000,00	
Uchwała	XVIII/178/2012	26.09.2012	112 097,98	242 097,98
Plan na koniec roku 2012			140 000,00	
35 - lecie zespołu Turowianki				
Plan na początek roku 2012			0,00	
Uchwała	XIV/137/2012	29.02.2012	17 700,00	0,00
Uchwała	XVI/165/2012	26.06.2012	8 000,00	0,00
Plan na koniec roku 2012			25 700,00	
Przyuczenie do zawodu zduna - budowa pieców i kominków				
Plan na początek roku 2012			20 000,00	
Uchwała	XVII/165/2012	26.06.2012	17 475,40	17 475,40
Plan na koniec roku 2012			20 000,00	
Remont dachu budynku użyteczności publicznej Nr 24 A w Wierzchowie				
Plan na początek roku 2012			200 000,00	
Zarządzenie	59/2012	29.06.2012	164 767,09	164 767,09
Uchwała	XVIII/178/2012	26.09.2012	110 854,93	110 854,93
Uchwała	XXII/198/2012	28.12.2012	0,00	109 000,00
Plan na koniec roku 2012			91 000,00	
Razem plan na koniec roku 2012			276 700,00	

**ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan początkowy	Splata	Pozostało do splaty
1	Budowa hali sportowej w Turowie	75 000,00	75 000,00	0,00
2	Kredyt na pokrycie deficytu	1 638 000,00	182 000,00	1 456 000,00
3	Kredyt na pokrycie deficytu	6 052 000,00	510 000,00	5 542 000,00
4	Przebudowa drogi Gwda Wielka 748/1	130 000,00	40 000,00	90 000,00
RAZEM		7 895 000,00	807 000,00	7 088 000,00

**Zmniejszenia dochodów z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w roku 2012
Wyniosły 2 188 593,01 zł.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia z tytułu			
	Obniżenia stawek	Ulg i zwolnień	Umorzeń	Odroczeń
Podatek rolny	510 652,37	0,00	11 117,85	0,00
Podatek od nieruchomości	1 090 201,14	471 963,71	10 278,27	286,20
Podatek od środków transportu	78 641,00	9 531,00	5 883,20	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	38,27	0,00
Razem	1 679 494,51	481 494,71	27 317,59	286,20

Zestawienie zaległości z tytułu należności podatkowych i innych opłat wg stanu na 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	
		Na 31.12.2011 r.	Na 31.12.2012 r.
1	Podatek rolny i leśny	241 442,19	306 589,05
2	Podatek od nieruchomości	415 889,71	439 663,02
3	Podatek od środków transportowych	59 462,36	45 986,50
4	Czynsze i dzierżawy	120 021,78	124 058,96
5	Użytkowanie wieczyste	48 397,97	31 951,49
6	Inne podatki i opłaty (opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, podatek od spadków i darowizn)	93 674,47	81 323,50
	RAZEM	978 888,48	1 029 572,52

Wydatki Urzędu Gminy Szczecinek według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonalne za 2012 r.	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:								Wskazanie wydatków do wydatków z budżetu handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dobycie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy Europejskiego Funduszu Regionalnego i Inicjatywy Wspólnocie Unii Europejskiej oraz zaplanowanych przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorców pomocy udzielanej przez powiatowe urzędy powiatowe	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań planowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie udziałów w spółkach akcyjnych i udziałów w spółkach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i leśnictwo	736 907,64	731 049,86	48 127,35	682 343,86	0,00	0,00	578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	46 800,00	42 325,98	37 847,33	3 900,00	0,00	0,00	578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łęby różnice	16 000,00	14 682,14	0,00	14 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Porozumienia dzierżawne	674 107,64	674 041,74	10 180,03	663 861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wykazanie i zapotrzenie w wodę	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dotarczenie wody	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 055 794,74	1 011 927,47	40 782,88	38 327,00	384 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczne	1 055 794,74	1 011 927,47	40 782,88	38 327,00	384 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 377,81	122 389,60	117 389,60	101 620,65	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	178 377,81	122 389,60	117 389,60	101 620,65	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	39 000,00	17 665,26	17 665,26	17 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Planu zapotrzenia	39 000,00	17 665,26	17 665,26	17 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760		Administracja publiczna	3 288 162,38	3 184 446,61	3 114 062,76	824 761,91	0,00	0,00	187 704,30	0,00	0,00	0,00	50 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	76011	Urząd województwa	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76022	Urząd Gminy	186 000,00	181 274,98	172 573,77	172 573,77	0,00	0,00	144 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76023	Urząd Gminy	2 515 772,00	2 435 965,16	2 493 788,99	606 546,70	0,00	0,00	483,11	0,00	0,00	0,00	12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76075	Pracownicy JST	89 782,00	89 782,00	89 782,00	89 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76095	Porozumienia dzierżawne	443 898,35	436 960,91	398 524,06	340 485,86	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	38 216,85	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej	5 245,00	5 245,00	1 140,27	1 851,21	0,00	0,00	2 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do rad gmin	3 699,00	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	2 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 540,00	183 850,84	163 877,74	94 635,06	0,00	0,00	11 371,63	0,00	0,00	0,00	20 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona Straży Pożarnej	219 340,00	177 648,88	157 475,69	88 433,01	0,00	0,00	11 371,63	0,00	0,00	0,00	20 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Zarząd Gminy	3 000,00	1 202,05	1 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarząd Gminy	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75465	Obchody dnia publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obchody dnia publicznego	430 000,00	428 219,12	428 219,12	428 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obchody dnia publicznego	430 000,00	428 219,12	428 219,12	428 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 000,00	9 669,32	9 669,32	9 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia	12 000,00	9 669,32	9 669,32	9 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Gwaźdź i wychowanie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowieszenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	121 254,12	108 154,74	108 154,74	40 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwiazanie narzucami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Pracownicy służby zdrowia	117 754,12	102 654,74	102 654,74	40 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	41 000,00	38 921,86	38 921,86	38 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatkowe świadczenia	31 000,00	29 593,56	29 593,56	29 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostałe świadczenia	10 000,00	7 328,00	7 328,00	7 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostałe świadczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjne opiekę wychowawczą	48 159,26	48 159,26	48 159,26	48 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Dobro materialne dla uczniów	48 159,26	48 159,26	48 159,26	48 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 453,90	2 827 482,72	1 501 249,36	644 549,76	852 327,83	0,00	4 373,05	0,00	0,00	0,00	1 428 603,36	1 288 805,00	137 860,32	0,00	0,00

Wielkość poniesionych wydatków w poszczególnych szkołach, oraz wysokość otrzymanej subwencji oświatowej w 2012 roku

Poniższe dane w tabeli obrazują kwoty wydatków jakie zostały poniesione na utrzymanie poszczególnych szkół oraz wysokość otrzymanej subwencji oświatowej na szkołę.

L.p	Wyszczególnienie Szkoła	Wydatki utrzymania szkoły	Ilość uczniów	Otrzymana subwencja oświatowa
1	SP Żółtnica	732 974,75	79,00	625 111,40
2	SP Turowo	1 131 642,32	111,00	1 122 354,00
3	SP Wierzchowo	1 070 496,01	107,00	983 619,90
4	SP Gwda Wielka	1 029 136,96	62,00	513 579,70
5	SP Parsecko	722 028,26	77,00	616 435,80
6	SP Spore do 31.08.2012	368 298,03	43,00	226 834,20
7	SP Jelenino do 31.08.2012	378 499,49	49,00	258 485,20
8	SP Wilcze Laski do 31.08.12	253 133,35	18,00	94 954,50
9	PG Turowo	944 303,45	93,00	790 527,00
10	PG Gwda Wielka	655 204,74	112,00	1 002 292,70
11	PG Wierzchowo	744 286,64	78,00	710 004,60
	R a z e m	8 030 004,00	829,00	6 944 199,00
12	1% odpisu wynagrodzeń osobowych nauczycieli na dokształcanie wyodrębniony w budżecie organu prowadzącego	42 664,96	-	-
	Ogółem	8 072 668,96	872,00	6 944 199,00

Ponadto gmina w ramach swoich zadań własnych w całości finansuje wydatki poniesione na:

1	Oddziały przedszkolne			440 188,72
2	Przedszkola			222 781,50
3	Dowóz uczniów do szkół			913 273,69
4	Administrację do obsługi szkół			560 984,38
5	Biblioteki			203 188,12
6	Pozostała działalność			93 031,78
7	Stypendia Wójta			14 826,11
8	Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym jako 20% wkład własny			69 222,46

Gmina otrzymuje również dotacje celowe na zadania zlecone takie jak:

1	pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – są to środki przeznaczone na zakup podręczników, przyborów szkolnych lub odzieży sportowej dla dzieci z rodzin	276 889,84
2	zakup podręczników jako wyprawka szkolna dla dzieci klas 1-3 i III klasy gimnazjum	23 225,00
3	Projekt unijny Kapitał Ludzki - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	179 990,00
3	prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	354,00

Podsumowanie:

- poniesione wydatki na oświatę wynoszą	11 070 624,56
w tym finansowane:	
- z otrzymanej subwencji oświatowej	6 944 199,00
- z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa	480 458,84
- finansowane z własnych środków gminy	3 645 966,72

Szczecinek 28.02.2012

GLÓWNA KSIĘGOWA

Józefa Gwiazda

DYREKTOR ZEAS

mgr Hanna Mośkowska

	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	813,03	813,03	813,03	813,03	0,00	813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	421,58	421,58	421,58	421,58	0,00	421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania egzekucyjnego	468,09	468,09	468,09	468,09	0,00	468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	18 978,00	18 744,49	18 744,49	18 744,49	0,00	0,00	0,00	18 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 978,00	18 744,49	18 744,49	18 744,49	0,00	0,00	0,00	18 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	46 700,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 700,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Informacja

o stanie mienia gminy za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Gmina Szczecinek posiada na dzień 31.12.2012r. grunty własne o powierzchni ogólnej 1.313,1830 ha, w skład których wchodzi 2015 działek geodezyjnych. Przeznaczenie gruntów mienia gminy przedstawia się następująco:

- grunty rolne stanowią powierzchnię 411,2 ha,
- tereny budowlane zabudowane i nie zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe, usługowe, turystyczne i produkcyjne stanowią powierzchnię 195 ha,
- tereny przeznaczone na cele lotniskowe wraz z działkami lotniskowymi będącymi w użytkowaniu wieczystym zajmują powierzchnię 32,5 ha,
- drogi stanowią 474,2 ha,
- place i tereny zielone (parki) oraz boiska zajmują powierzchnię 64,3 ha,
- inne tereny zajmują powierzchnię 95,4 ha, a są to między innymi; teren wysypiska śmieci w m. Szczecinek, grunty przeznaczone na eksploatację kopalni kruszywa i kredy jeziornej, pasy startowe lotniska Wilcze Łaski, drogi wewnętrzne oraz grunty pod projektowane drogi, działki przeznaczone na lokalizację budynków i urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- lasy znajdują się na powierzchni 23,9 ha, swoim obszarem obejmują 22 działki geodezyjne z czego 3 działki na całej powierzchni,
- cmentarze komunalne stanowią 16,8 ha.

Zagospodarowanie mienia gminy przedstawia się następująco:

- w zarządzie, użytkowaniu i użyczeniu znajduje się 19 działek o łącznej powierzchni około 14 ha,
- w użytkowaniu wieczystym jest 59 działek o łącznej powierzchni ponad 8,7 ha,
- umowy dzierżawy zawarte są na 79 działek o łącznej powierzchni ponad 327 ha.

Gmina Szczecinek jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości o powierzchni 0,1236 ha oraz właścicielem nieruchomości o powierzchni 0,1736 ha (w tym budynek Urzędu Gminy) położonych na terenie Miasta Szczecinek (obręb nr 18).

W zasobie mienia Gminy Szczecinek na dzień 31.12.2012r. znajdują się następujące budynki i lokale:

- 72 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 4.172 m²,
- 90 pomieszczeń gospodarczych o powierzchni użytkowej 3.058 m²,
- 9 budynków szkół, w których mieści się 7 szkół podstawowych i 3 gimnazja oraz 4 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni użytkowej 12.353 m². Przy Szkole Podstawowej w Żółtnicy funkcjonuje boisko zadaszone o pow. użytkowej 569,09 m²,
- 17 budynków sal wiejskich o powierzchni użytkowej 2.171 m²,
- 2 lokale ośrodka zdrowia o powierzchni użytkowej 234 m²,
- 4 lokale handlowe o powierzchni 372 m²,
- 30 budynków hydroforni o powierzchni użytkowej 2.130 m² z czego 19 hydroforni jest czynnych wraz z siecią wodociagową o długości 168.067 mb,
- 6 budynków remiz strażackich,
- 19 budynków innych (typu: kotłownia, garaże, budynek po byłej szkole, bud. urzędu),
- 3 oczyszczalnie ścieków i 17 przepompowni wraz z siecią sanitarną o długości 48.694 mb.

W okresie od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Rada Gminy Szczecinek podjęła 21 uchwał dotyczących mienia gminy w tym:

- 10 uchwał na zbycie nieruchomości, w tym 3 dotyczące sprzedaży dla dotychczasowych najemców lokali/ budynków mieszkalnych,
- 2 uchwały na nabycie nieruchomości,
- 1 uchwała na ustanowienie służebności gruntowej,
- 1 uchwała w sprawie zamiany nieruchomości,
- 7 uchwał na wdzierżawienie i najem nieruchomości.

Od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Gmina Szczecinek sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 90/9 o pow. 0,1063 ha położoną w m. Spore,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 747/1 o pow. 0,0025 ha położoną w obr. Parsęcko,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 93/5 o pow. 0,2336 ha położoną w m. Wilcze Laski.

Od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Gmina Szczecinek nabyła nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerami działek 611/5 i 611/7 o łącznej powierzchni 0,7445 położoną w obr. Gwda Wielka.

Od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Gmina Szczecinek przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

- dz. nr 51/9 o pow. 0,0439 ha położoną w m. Nowe Gonne,
- dz. nr 381 o pow. 0,1135 ha położoną w obr. Stare Wierzchowo,
- dz. nr 58/23 o pow. 0,0623 ha położoną w m. Stare Wierzchowo,
- dz. 362 o pow. 0,0376 ha położoną w m. Stare Wierzchowo,
- dz. 82/2 o pow. 0,1200 ha położoną w m. Wilcze Laski.

Od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Gmina Szczecinek aktem notarialnym nr 1737/2012 z dnia 23.05.2012r. nieodpłatnie przejęła od ANR następujące nieruchomości:

- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 695/19 o pow. 0,0058 ha i dz. 689/11 o pow. 0,0123 ha położone w obr. Żółtnica,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 341/9 o pow. 0,0146 ha położoną w obr. Turowo,
- nieruchomość niezabudowaną dz. nr 19/19 o pow. 1,2644 ha położoną w obr. Dałęcino, m. Skotniki, o łącznej wartości 252.636,00 zł.

Gmina Szczecinek w/w okresie uzyskała dochody w wysokości:

- za najem i dzierżawę nieruchomości – 146.764,15 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 71.243,66 zł (wraz z podatkiem VAT),
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28.217,00 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 60.004,23 zł.

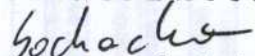
Do sprzedaży w roku 2013 przygotowane są następujące działki:

- działki budowlane o łącznej powierzchni około 1,3 ha,
- działki letniskowe o łącznej powierzchni około 0,24 ha oraz
- przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności działek o łącznej powierzchni około 3 ha

Szczecinek, dnia 18 marca 2013r.

sporządziła: Katarzyna Sochacka

PODINSPEKTOR


mgr Katarzyna Sochacka

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SZCZECIN NA 2012 ROK

Sposób zagospodarowania

	Stan na dzień 31.12.2012		Zarząd Gminy		Zarząd innych jedn.		Użytkowanie i użyczenie		Użytkowanie wieczyste		Najem		Dzierżawa	
	Ilość działek	Powierzchnia działek w ha	Ilość działek	Powierzchnia działek w ha	Ilość działek	Powierzchnia działek w ha	Ilość działek	Powierzchnia działek w ha	Ilość działek	Powierzchnia działek w ha	Ilość działek	Powierzchnia działek w ha	Ilość działek	Powierzchnia działek w ha
Grunty komunalne ogółem	2015	1313,1830	1840	958,4433	19	13,9993	18	5,0082	59	8,7215	0	0	79	327,0107
1. Grunty rolne	84	411,1653	57	198,5432	7	4,6700							20	207,9521
2. Drogi	1231	474,2444	1219	474,1868			11	0,0226					1	0,035
3. Lasy	4	23,8686	4	23,8686										
4. Plac i tereny zielone (boiska)	62	64,2635	53	58,2588	1	0,3200	4	3,7927					4	1,8920
5. Działy budowlane	398	194,9990	309	74,5792	11	9,0093	2	1,1300	35	6,2352			41	104,0453
6. Cmentarze komunalne	21	16,8214	21	16,8214										
7. Działy letniskowe	55	32,4562	21	18,4538					24	2,4863			10	11,5161
8. Inne	160	95,3846	156	93,7315			1	0,0629	0	0			3	1,5702
Kontrola	2015	1313,1830	1840	958,4433	19	13,9993	18	5,0082	59	8,7215	0	0	79	327,0107

	Stan na dzień 31.12.2012r		Zarząd Gminy		Zarząd innych jedn.		Użytkowanie i użyczenie		Użytkowanie wieczyste		Najem		Dzierżawa	
	Ilość obiektów	Powierzchnia w m2	Ilość obiektów	Powierzchnia w m2	Ilość obiektów	Powierzchnia w m2	Ilość obiektów	Powierzchnia w m2	Ilość obiektów	Powierzchnia w m2	Ilość obiektów	Powierzchnia w m2	Ilość obiektów	Powierzchnia
I. Obiekty komunalne	238	334 316,15	63	272 809,90	19	16 382,92	6	38 194,61	0	0	150	6 928,72	0	0
- budynki mieszkalne	72	4 171,67	3	236,43	4	260,71					65	3 674,53		
- budynki niemieszkalne (pomieszczenia)	90	3 058,34	10	374,50										
- szkoły i sale gimnastyczne	13	12 353,12			13	12 353,12								
- ośrodki kultury i świetlice	17	2 171,46	17	2 171,46										
- ośrodki sportu i rekreacji (boiska)	15	308 960,09	9	267 264,00	2	3 769,09	4	37 927,00						
- obiekty służby zdrowia	2	233,90	1	100,10									1	133,80
- placówki usługowo-handlowe	4	371,61	1	56,00									1	48,00
- inne (remizy, budynek UG, garaże, kotłownie itp.)	25	2 995,96	22	2 607,41			2	267,61					3	388,55
II. Budynki i budowle	xxx	xxx												
- sieć wodociągowa	30	168067 mb	30	168067 mb										
- sieć sanitarna (przeompownie i oczyszczalnie)	20	48694 mb	20	48694 mb										
- sieć ciepłota	1	1,41 ha												11,41 ha
- wysypiska śmieci														

PODINSPEKTOR
Godzisz
 mgr Katarzyna Godzisz