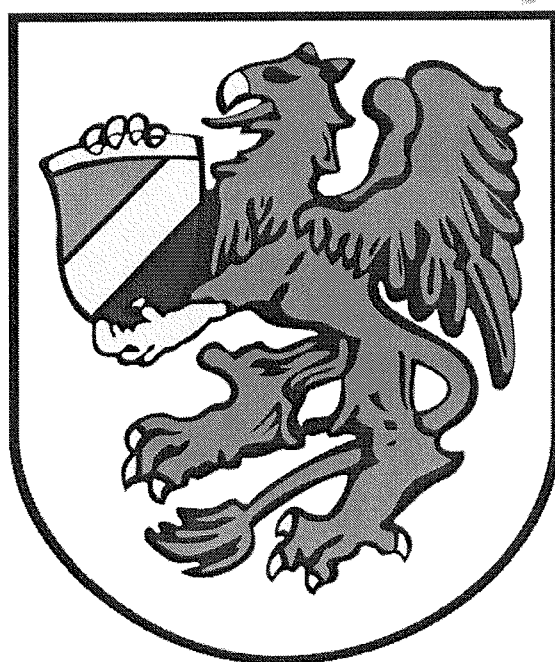


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK
ZA 2012 ROK**



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.

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%

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%

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	Dowożenie 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	Środki 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	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	0,00	30,00	55,80	0,00	186,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	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	0,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 591,47	5 591,47	0,00	0,00	5 591,47	100,00
801	Oświata i wychowanie	108 879,00	56 075,00	52 804,00	123 924,13	56 075,00	113,82
0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	0,00	4 300,00	4 324,60	0,00	100,57
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	5 500,00	0,00	5 500,00	6 236,08	0,00	113,38
0830	Wpływy z usług	41 100,00	0,00	41 100,00	55 165,46	0,00	134,22
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	0,00	1 550,00	1 758,46	0,00	113,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	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	56 075,00	0,00	0,00	56 075,17	100,00
852	Pomoc społeczna	6 457 494,00	0,00	6 457 494,00	6 391 346,59	0,00	98,98
0830	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze	3 950,00	0,00	3 950,00	6 060,10	0,00	153,42
0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00	935,28	0,00	155,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	0,00	340,00	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	0,00	4 732 298,00	4 661 741,29	0,00	98,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 692 506,00	0,00	1 692 506,00	1 687 074,98	0,00	99,68
2360	Dochody jedn. związ. z real. zad. z zakr. admin. rządowej	27 800,00	0,00	27 800,00	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
6260	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
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 ubezpiecz. 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

**Część opisowa do wykonania dochodów
Gminy Szczecinek
za 2012 r.**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi:	29 973 156,20 zł.
Wykonanie za 2012 roku wynosi:	29 512 110,43 zł. (tj. 98,46 %)
- dochody własne:	
plan –	10 953 272,11 zł.
wykonanie –	10 799 209,23 zł. (tj. 98,59 %)
- subwencje i dotacje	
plan –	19 019 884,09 zł.
wykonanie –	18 712 901,20 zł. (tj. 98,39 %)
1. Dochody z podatków i opłat:	
plan –	4 790 827,68 zł.
wykonanie –	4 767 462,65 zł. (tj. 99,51 %)
2. Udział w podatku dochodowym:	
plan –	2 499 074,00 zł.
wykonanie –	2 404 026,51 zł. (tj. 96,20 %)
3. Dochody majątkowe:	
plan –	3 225 115,43 zł.
wykonanie –	3 132 474,08 zł. (tj. 97,13 %)
4. Pozostałe dochody:	
plan -	438 255,00 zł.
wykonanie -	495 245,99 zł.
Kwotę powyższą stanowią:	
1) odsetki z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych -	159 544,74 zł.
2) dochody od jednostek budżetowych -	61 225,56 zł.
3) inne dochody należne Gminie, w tym -	274 475,69 zł.
• grzywny i inne kary pieniężne	- 43 013,04 zł.
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	- 57 154,73 zł.
• darowizny od Nadleśnictwa	- 3 700,00 zł.
• pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, ustanowienie służebności, prowizje od wpłat do US, za wynajem sali, sprzedaż złomu, zwrot opłaconych składek na JRP Dorzecze Parsęty	- 107 607,38 zł.
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach (jeziora)	- 16 506,00 zł.
• wyrównanie środków w ramach subwencji ogólnej za rok 2011	- 11 319,00 zł.
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	- 35 175,54 zł.

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 naczelnych organów władzy państwowej	1 546,00	5 245,00	5 245,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych 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%

		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	5 483 901,01	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	Opłaty 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 ZFSS	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 ZFSS	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	Opłaty 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 ZFSS	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:				16	17	18		
					Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe		Wydatki na zadania bieżące			Wydatki na zadania inwestycyjne		Wydatki na obsługę długu					Wydatki majątkowe	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	
010	01000	Rehabilitacja i remonty	736 907,64	731 049,86	48 127,35	682 343,86	0,00	578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	46 800,00	42 325,98	37 947,33	3 800,00	0,00	578,65	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	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	0,00		
		01035 Przetwórstwa żywności	674 107,64	674 041,74	10 180,02	663 861,72	0,00	663 861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01039 Przetwórstwa żywności	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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		
400	40002	Wywazanie i zaopatrzenie w wodę	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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		
		Dostarczanie wody	1 055 784,74	1 011 527,47	36 327,00	364 455,96	0,00	364 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 744,51	0,00	0,00	0,00		
		Transport i łączność	1 055 784,74	1 011 527,47	36 327,00	364 455,96	0,00	364 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 744,51	0,00	0,00	0,00		
		60010 Drogi publiczne	1 055 784,74	1 011 527,47	36 327,00	364 455,96	0,00	364 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 744,51	0,00	0,00	0,00		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	178 377,88	178 377,88	15 679,95	101 620,65	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 377,88	178 377,88	15 679,95	101 620,65	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		71004 Działalność usługowa	39 000,00	17 665,26	0,00	17 665,26	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	75011	Administracja publiczna	3 288 162,35	3 164 446,61	3 114 092,76	924 761,91	0,00	187 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75022 Rady Gmin	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75023 Urzędy Gmin	185 000,00	161 274,96	161 274,96	0,00	0,00	161 274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75024 Urzędy Gmin	2 515 772,00	2 436 065,16	2 436 065,16	486 948,70	0,00	486 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127,00	0,00	0,00	0,00		
		75025 Promocja i ST	85 792,00	83 765,58	83 765,58	0,00	0,00	83 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75026 Pozostała działalność	443 888,35	436 640,91	436 640,91	340 495,86	0,00	340 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 316,85	0,00	0,00	0,00		
		75027 Urzędy naczyniowych organów władzy państwowej	5 245,00	5 245,00	1 140,27	1 851,21	0,00	1 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101 Urzędy naczyniowych organów władzy państwowej	1 546,00	1 546,00	0,00	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 Wyższy do rad gmin	3 699,00	3 699,00	1 140,27	3 052,21	0,00	3 052,21	0,00	0,00	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	183 850,94	163 677,74	94 635,06	0,00	57 671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414 Ochrona cywilna	219 340,00			177 648,93	157 475,69	68 433,01	0,00	68 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421 Zarządzanie kryzysowe	3 000,00			1 202,05	1 202,05	0,00	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		
75425 Pozostała działalność	69 200,00			5 000,00	5 000,00	0,00	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		
75495 Obsługa długu publicznego	430 000,00			428 219,12	428 219,12	0,00	0,00	428 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 219,12	0,00	0,00	0,00		
75702 Obsługa papierów wartościowych, samorządu terytorialnego	430 000,00			428 219,12	428 219,12	0,00	0,00	428 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 219,12	0,00	0,00	0,00		
758	75814	Różne rozliczenia	12 000,00	9 689,32	9 689,32	9 689,32	0,00	9 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80101 Oświetlenie	10 184 537,00	10 141 075,95	10 037 075,95	2 085 544,49	0,00	2 085 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	80103	Obowiązki budżetowe	5 510 546,00	5 483 901,01	4 311 012,97	913 871,88	0,00	259 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80103 Obowiązki budżetowe przy szkołach podstawowych	442 640,00	440 188,72	440 188,72	23 468,49	0,00	23 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104 Oddziały klas "w" przedszkoliach i szkołach podstawowych	222 800,00	222 781,50	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		
		80113 Oddziały klas "w" przedszkoliach i szkołach podstawowych	2 117 408,00	2 108 172,75	2 108 172,75	202 386,60	0,00	202 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 022 165,00	1 017 273,69	424 824,03	487 452,17	0,00	957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 528,00	560 984,38	480 294,95	70 645,55	0,00	70 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80116	80116	Placówki dofinansowania nauczycieli	45 750,00	42 664,96	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			

80148	Stołówki szkolne	174 407,00	171 723,16	171 723,16	127 884,31	43 924,56	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Przeostala działalność	95 292,00	93 385,75	93 385,75	480,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	121 254,72	106 154,74	106 154,74	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	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narcomanii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przewodzenie alkoholizmowi	117 754,72	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	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 261 026,80	7 177 953,09	7 177 953,09	1 068 183,39	314 892,09	0,00	5 816 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodek wsparcia	235 620,00	235 620,00	235 620,00	169 531,54	74 415,42	0,00	872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 431 000,00	4 361 276,80	4 361 276,80	213 240,25	22 989,97	0,00	4 125 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 066,00	51 828,51	51 828,51	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
85214	Zasiłki i pomoc w reaturze	802 640,61	802 640,61	802 640,61	0,00	0,00	0,00	800 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	29 593,56	29 593,56	0,00	0,00	0,00	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
85216	Zasiłki stałe	430 001,00	425 573,96	425 573,96	0,00	0,00	0,00	425 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	765 063,49	761 656,15	761 656,15	654 672,16	123 783,29	0,00	3 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze	76 150,34	76 150,34	76 150,34	37 839,44	0,00	0,00	38 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Przeostala działalność	435 755,16	432 483,16	432 483,16	0,00	0,00	0,00	432 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pełnienie zadań w zakresie polityki społecznej	443 774,00	443 764,00	443 764,00	107 831,35	291 595,25	20 000,00	24 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Przeostala działalność	443 774,00	443 764,00	443 764,00	107 831,35	291 595,25	20 000,00	24 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	862 839,28	699 529,77	699 529,77	227 430,25	69 002,51	0,00	403 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia szkolne	267 550,00	266 207,08	266 207,08	0,00	0,00	0,00	19 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów	595 259,28	433 322,69	433 322,69	0,00	0,00	0,00	384 163,41	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	3 207 453,80	2 927 852,72	1 501 249,36	644 549,78	852 327,53	0,00	4 372,05	0,00	0,00	0,00	1 286 805,00	137 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 382,45	671 576,08	426 089,17	0,00	426 089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 486,91	137 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpłaty i wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu kar za kurczenie ze środowiska	18 915,00	18 315,00	18 315,00	0,00	18 315,00	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
90095	Przeostala działalność	2 447 756,35	2 237 961,64	1 055 845,19	644 549,78	407 923,36	0,00	4 372,05	0,00	0,00	0,00	1 041 318,09	137 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 860,43	799 892,24	502 492,76	220 346,19	282 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 399,48	90 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92148	Biblioteki	206 897,00	203 188,12	203 188,12	161 165,40	42 022,72	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
92189	Przeostala działalność	674 163,43	596 704,12	299 304,64	59 180,79	240 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 399,48	90 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	540 770,00	525 691,05	136 190,14	754,00	48 936,14	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	365 726,68	359 954,37	136 190,14	754,00	48 936,14	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Przeostala działalność	175 043,32	165 736,68	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	0,00
	RAZEM	29 790 932,84	28 735 986,64	25 832 121,33	11 980 953,52	6 206 754,00	346 500,00	6 859 634,59	0,00	428 219,12	2 784 086,95	2 903 893,31	228 752,45	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	4	5	6	7	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					14	z tego:			18
							8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	
			Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	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 świadczenie usług	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 samorządnych terytorialnych	zakupów i obiektów inwestycyjnych	inwestycji i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
010	01008	Rolnictwo i leśnictwo	63 500,00	57 642,22	57 642,22	37 947,33	19 116,24	0,00	578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	46 800,00	42 325,98	42 325,98	37 947,33	3 800,00	0,00	578,65	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	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 Pozostała działalność	700,00	634,10	634,10	0,00	634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywierzanie 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
		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
		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	98,90	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	178 377,88	122 399,50	117 399,50	15 679,95	101 620,65	0,00	98,90	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	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
		Działalność usługowa przestrzennego	39 000,00	17 665,26	17 665,26	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	0,00
750		Administracja publiczna	3 240 462,35	3 116 746,61	3 066 302,76	1 963 836,55	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
		Rady Gmin	185 000,00	161 274,96	161 274,96	0,00	17 255,77	0,00	144 021,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urządy Gmin	2 515 772,00	2 435 065,16	2 422 938,16	1 936 106,35	486 348,70	0,00	483,11	0,00	0,00	0,00	12 127,00	12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja UST	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
		Pozostała działalność	443 898,35	436 640,91	398 324,06	14 628,20	340 695,66	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	183 860,94	163 677,74	57 671,05	94 635,06	0,00	11 371,63	0,00	0,00	20 173,20	20 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochotnicze Straze Pożarne	219 340,00	177 648,89	157 475,69	57 671,05	88 433,01	0,00	11 371,63	0,00	0,00	20 173,20	20 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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	428 219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 19/2013
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 25.03.2013 r.

**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 ubezpieczenia 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

Część opisowa do realizacji wydatków budżetu Gminy Szczecinek za 2012 rok

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 2012 rok wynosił	- 29 790 932,84 zł.
Wykonanie	- 28 735 986,64 zł. (tj. 96,46 %)

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę	- 736 907,64 zł.
Wykonanie wynosi	- 731 049,86 zł.
W tym:	
- koszty związane z prowadzeniem melioracji gruntów	- 42 325,98 zł.
- odpis składek na Izby Rolnicze (2% wpływów z pod. rolnego)	- 14 682,14 zł.
- zwrot podatku akcyzowego i koszty związane z wypłatą tego podatku	- 673 407,64 zł.
- przewóz rolników na targi rolnicze	- 634,10 zł.

II. Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Na planowaną kwotę	- 240 000,00 zł.
Została przekazana dotacja przedmiotowa jako dopłata do ceny wody i ścieków dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości	- 240 000,00 zł.
Szczegółowe rozliczenie tych środków zostało przedstawione w załączniku nr 19 do zarządzenia.	

III. Transport i łączność

Na planowaną kwotę	- 1 055 784,74 zł.
Wykonanie wynosi	- 1 011 527,47 zł.
Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy:	
1. Wydatki bieżące:	
plan	- 436 584,74 zł.
wykonanie	- 400 782,96 zł.
w tym:	
a) bieżące remonty dróg	- 58 479,73 zł.
b) zakup znaków drogowych, kruszywa, piasku oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem dróg	- 143 317,13 zł.
c) zimowe utrzymanie dróg	- 54 665,10 zł.
d) odszkodowania za działki gruntowe wydzielone pod drogi publiczne gminne	- 144 321,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne	
- na planowaną kwotę	- 619 200,00 zł.
- wykonanie wynosi	- 610 744,51 zł.

Z planowanych zadań inwestycyjnych wykonano:	
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sitno	- 350 376,09 zł.
- Zatoka autobusowa w m. Parsęcko - dokumentacja	- 2 460,00 zł.
- Chodnik w m. Godzimirz (I i II etap)	- 64 424,80 zł.
- Chodnik w m. Mosina	- 48 255,96 zł.
- Chodnik w m. Gałowo	- 17 208,81 zł.
- Chodnik w m. Parsęcko	- 45 983,45 zł.
- Chodnik w m. Skotniki	- 39 891,97 zł.
- Chodnik w m. Trzcinnno – kontynuacja	- 12 389,83 zł.
- Zakup gruntów	- 29 753,60 zł.

IV. Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę	- 178 377,88 zł.
Wykonanie wynosi	- 122 399,50 zł.

Są to wydatki związane z wyceną nieruchomości, podziałem geodezyjnym działek, ogłoszeniami przetargów, opłaty sądowe, notarialne oraz bieżące utrzymanie mienia Gminy.

V. Działalność usługowa

Plan	- 39 000,00 zł.
Wykonanie	- 17 665,26 zł.

Są to środki zrealizowane na wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek.

VI. Administracja publiczna

Na planowaną kwotę	- 3 288 162,35 zł.
Wykonanie wynosi	- 3 164 446,61 zł.

W tym:

1. Urzędy Wojewódzkie

Plan	- 47 700,00 zł.
Wykonanie	- 47 700,00 zł.

Są to środki otrzymane z dotacji celowych na zadania zlecone związane z prowadzeniem spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną.

2. Działalność Rady Gminy:

Z planowanej kwoty	- 185 000,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 161 274,96 zł.

W/w środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę diet radnych	- 143 263,93 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia i usług	- 15 698,31 zł.
- współpraca z zagranicą	- 1 555,46 zł.
- koszty wyjazdów służbowych	- 757,26 zł.

3. Działalność Urzędu Gminy:

Na planowaną kwotę	- 2 515 772,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 2 435 065,16 zł.

W tym:

wydatki bieżące	- 2 422 938,16 zł.
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym dodatkowe	

wynagrodzenie roczne, składki ZUS, umowy zlecenia)	- 1 936 589,46 zł.
- zakup materiałów biurowych i papierniczych	- 29 153,93 zł.
- zakup prasy i przepisów prawnych	- 7 805,20 zł.
- zakup opału	- 10 379,80 zł.
- zakup biletów Komunikacji Miejskiej	- 3 752,00 zł.
- zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz tonerów i tuszów do drukarek	- 21 972,58 zł.
- zakup pozostałych materiałów	- 10 678,50 zł.
- zakup energii i wody	- 42 944,44 zł.
- remonty w budynku UG	- 10 174,56 zł.
- badania okresowe pracowników	- 561,45 zł.
- opłaty za połączenia telefoniczne i internetowe	- 21 345,04 zł.
- konserwacja telefonów	- 3 522,72 zł.
- opłaty pocztowe	- 57 901,01 zł.
- konserwacja sprzętu biurowego, kserokopiarek programów komputerowych oraz usługi informatyczne	- 46 261,62 zł.
- pozostałe usługi (w tym wywóz nieczystości, monitoring UG)	- 21 807,44 zł.
- szkolenia pracowników	- 13 266,87 zł.
- zwrot kosztów podróży, ryczałty i delegacje służbowe pracowników	- 22 339,43 zł.
- delegacje zagraniczne	- 1 936,64 zł.
- podatek od nieruchomości	- 2 411,00 zł.
- koszty postępowania sądowego, koszty komornicze, odszkodowania na rzecz osób fizycznych	- 119 062,47 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 39 072,00 zł.
wydatki majątkowe	- 12 127,00 zł.
w tym:	
- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem UG (dokumentacja)	- 5 000,00 zł.
- Zakup sprzętu komputerowego	- 7 127,00 zł.

4. Promocja Gminy:

Plan	- 95 792,00 zł.
Wykonanie	- 83 765,58 zł.

Są to wydatki związane z promocją gminy oraz współpracą z gminami partnerskimi tj. zakup materiałów reklamowych, promocyjnych i inne wydatki .

5. Pozostała działalność:

Plan	- 443 898,35 zł.
Wykonanie	- 436 640,91 zł.

a) Składki na związki gmin	- 181 634,57 zł.
w tym:	
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	- 128 352,00 zł.
- JRP „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa”	- 42 375,30 zł.
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomorza	- 5 698,20 zł.
- Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy”	- 5 209,07 zł.