

ZARZĄDZENIE NR 17/2013
WÓJTA GMINY DUBENINKI

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

W sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późniejszymi zmianami) Postanawiam:

§ 1. Przyjąć: Sprawozdanie wykonania budżetu Gminy za 2012 r, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 10.954.570,48 zł
- wykonanie - 8.972.762,07 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 12.785.881,48 zł
- wykonanie - 11.745.070,32 zł

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Gminy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Wójt Gminy Dubeninki

Ryszard Zieliński

SPRAWOZDANIE
z realizacji Budżetu Gminy

za 2012 rok Budżet Gminy Dubeninki na 2012 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr X/61/11. Stanowił on podstawę do prowadzenia działalności finansowo - gospodarczej gminy w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok przedstawia się w formie tabelarycznej „Zestawienie plan/wykonanie budżetu za m-c 12/2012 – układ wykonawczy”(wykonanie dochodów i wydatków wykazuje się w ujęciu kwotowym i procentowym w stosunku do planu rocznego i w pełnej klasyfikacji budżetowej) zał. Nr 1 DOCHODY i zał. Nr 2 WYDATKI oraz w części opisowej. **DOCHODY:** Plan dochodów budżetowych uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku wyniósł 10.206.548,- złotych, w tym :

- dochody własne - 2.374.222,-zł
- subwencje ogólne - 4.326.862,- zł
- dotacje na zadania własne i zlecone - 1.577.504,- zł
- środki z Unii Europejskiej – 1.927.960,- zł Plan ten w ciągu 2012 r. uległ zmianom i na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 10.954.570,48 zł. Zmiany nastąpiły w następujących dochodach: **Zwiększenia:**

1. Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę - 249.255,88 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

2. Dział 600 rozdział 60016 § 6290 o kwotę - 40.000,00 zł - środki z budżetu województwa na modernizację drogi rolniczej Kiekskiejmy - Wobały.

3. Dział 600 rozdział 60053 § 2007 o kwotę - 43.726,13 zł - dotacja celowa ze środków UE na projekt „Cyfrowe okno na świat - szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki.

4. Dział 600 rozdział 60053 § 2009 o kwotę - 6.721,43 zł - środki z budżetu państwa na realizację w/w projektu.

5. Dział 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę - 6.000,-zł - dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych,

6. Dział 758 rozdział 75807 § 2920 o kwotę - 26.177,- zł - subwencja oświatowa,

7. Dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę - 13.445,04 zł - dotacja na kształcenie zawodowe młodocianych.

8. Dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę - 3.782,- zł - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne

9. Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę - 151.255 ,- zł dotacja na zasiłki okresowe

10. Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę - 45.788,- zł dotacja na zasiłki stałe,

11. Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę - 6.238,-zł - dotacja na utrzymanie GOPS-u

12. Dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę - 26.870,-zł - dotacja na dożywianie uczniów.

13. Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę- 138.401,- zł dotacja na stypendia i wyprawki dla uczniów.

Zmniejszenia:

1. Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę - 6.839,- zł - dotacja na świadczenia rodzinne. **WYDATKI** Plan wydatków budżetowych uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku wynosił 11.977.054,00 zł z tego: wydatki bieżące - 7.706.674,00 zł, wydatki majątkowe - 4.270.380,00 zł. **Po stronie wydatków zwiększono między innymi:**

1. Dział 010 rozdział 01095 o kwotę - 249.255,88 zł - na zwrot podatku akcyzowego,

2. Dział 600 rozdział 60016 o kwotę - 48.000,- zł - na modernizację drogi gminnej,

3. Dział 600 rozdział 60056 o kwotę - 45.356,56,-zł - środki na realizację projektu „Cyfrowe okno na świat - szerokopasmowy Internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki,

4. Dział 700 rozdział 70005 o kwotę - 11.000,- zł – na usługi geodezyjne,

5. Dział 700 rozdział 70095 o kwotę - 67.171,79,- zł -na wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego i zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych,

6. Dział 710 rozdział 71035 o kwotę - 6.000,-zł – na utrzymanie cmentarzy wojennych,

7. Dział 750 rozdział 75023 o kwotę - 32.600,- zł – na wydatki związane z funkcjonowaniem UG , w tym 8.500 zł na zakup pieca CO.

8. Dział 754 rozdział 75412 o kwotę - 9.000,- zł na wydatki związane z działalnością OSP,

9. Dział 757 rozdział 75702 o kwotę - 40.000,- zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

10. Dział 801 rozdział 80101 o kwotę - 301.099,- zł – na działalność szkół podstawowych,

11. Dział 801 rozdział 80110 o kwotę - 15.832,- zł – na utrzymanie gimnazjum

12. Dział 801 rozdział 80113 o kwotę - 18.521,- zł – na dowożenie uczniów,

13. Dział 801 rozdział 80195 o kwotę - 13.445,04 zł - środki na kształcenie zawodowe młodocianych

14. Dział 852 rozdział 85213 o kwotę - 4.182,- zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne,

15. Dział 852 rozdział 85214 o kwotę - 151.255,-zł na zasiłki okresowe z pomocy społecznej,

16. Dział 852 rozdział 85216 o kwotę - 45.788,- zł na zasiłki stałe z pomocy społecznej,

17. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę - 13.435,-zł na utrzymanie GOPS-u.

18. Dział 852 rozdział 85295 o kwotę - 26870,-zł na dożywianie uczniów ,

19. Dział 854 rozdział 85415 o kwotę - 128.620,-zł na stypendia dla uczniów i 9.781,- zł na wyprawki szkolne.

20. Dział 921 rozdział 92120 o kwotę -15.000,- zł –na dotacje na ochronę zabytków. **Po wprowadzeniu zmian plan dochodów i wydatków budżetowych wyniósł:** po stronie dochodów - 10.954.570,48 zł, po stronie wydatków - 12.785.881,48 zł. **Opis realizacji dochodów:** Plan dochodów wyniósł 10.954.570,48 zł, natomiast wykonanie 8.972.762,07 zł tj.81,91 %, w tym dochody własne plan 2.507.322,-zł, wykonanie 2.378.493,16 zł tj. 94,86 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 200.059,92 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 48.733,05 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 99.085,38 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 22.085,38 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 44.989,75 zł, wzrost w stosunku do roku 2011 o kwotę 14.562,78 zł, oraz z tytułu opłat za ścieki 55.867,43 zł, wzrost o 12.084,89 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 93,34 %. Szczegółową realizację dochodów Gminy za 2012 r. przedstawia załącznik Nr 1. **Opis realizacji wydatków:** Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 12.785.881,48 zł, natomiast wykonanie 11.745.070,32 zł tj. 91,86 %, z tego wydatki bieżące na plan 8.876.898,27 zł wykonane zostały w kwocie 8.298.325,01 zł tj. 93,48 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 3.908.983,21 zł wykonane zostały w kwocie 3.446.745,31 zł tj. 88,17 %. **Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

1. dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo- plan -2.928.678,09 zł, wykonanie 2.800.755,81 zł tj. 95,63 %, z tego: kwotę 249.255,88 zł- wypłacono rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego, 10.072,92 zł składki na Izby Rolnicze. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytkiejmach wraz z rozbudową wodociągu w Kiepojcicach kosztowała 2.541.427,- zł

2. dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 21.599,98 zł przekazana została jako dopłata do ceny wody.

3. dział 600- Transport i łączność- plan 246.087,56 zł , wykonanie 144.596,08 zł, tj. 58,76 % Z tego wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych to kwota 111.612,96 zł, w tym na modernizację drogi gminnej Kiekskiejmy – Wobały wydatkowano kwotę 66.589,16 zł, pozostała suma wydana została na bieżące utrzymanie dróg gminnych, kwota 32.983,12 zł przeznaczona została na realizację programu „ Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki”.

4. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- plan 1.507.666,79 zł, wykonanie 1.160.814,54 zł. tj. 76,99%.Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, opłaty za energię elektryczną, CO, usługi remontowe, ubezpieczenie budynków komunalnych, remonty budynków komunalnych. Kwota 31.729,62 zł są to raty za leasing koparko –ładowarki. 779.381,31 zł wydatkowano na termomodernizację budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Dubeninkach. Usługi geodezyjne i wycena nieruchomości to kwota 23.970,- zł. Kwotę 23.830,- zł zapłaciliśmy za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

5. dział 710 – Działalność usługowa – plan 6.000,-zł, wykonanie 6.000,- zł tj. 100,00 %.Są to wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych.

6. dział 750- Administracja publiczna – plan 1.422.259,-zł, wykonanie 1.270.073,43 zł tj. 95,70 %, z tego: 20.649,00 zł – zadania zlecone z administracji, 38.523,74 zł – diety radnych i ryczałt przewodniczącej Rady Gminy. 1.270.073,43 zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy. Z tego 963.510,19 zł płace i pochodne, 21.331,62,-zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki to: opłaty za energię elektryczną, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, opłaty za programy komputerowe, koszty szkolenia pracowników i przejazdów służbowych. 19.757,-zł – prowizja sołtysów , 4.050 zł – przekazano na działalność stowarzyszeń, 6.663,27 zł – organizacja Święta Sękacza w Żytkiejmach.

7. dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo- plan 800,00 zł wykonanie 800,00 zł tj. 100,00% są to wydatki na prowadzenie spisu wyborców .

8. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 133.600,-zł, wykonanie 105.331,89 zł tj. 78,84%.Są to wydatki z związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

9. dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 110.000,-zł, wykonanie 103.346,48 zł tj. 93,95 % są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10. dział 801- Oświata i wychowanie - plan 3.162.477,04.zł, wykonanie 3.112.778,37 zł tj. 98,43 %. w tym subwencja oświatowa to kwota 2.292.101,-zł.-. Z budżetu gminy na utrzymanie oświaty dołożono kwotę – 807.232,00 zł Szczegółowa realizacja wydatków w dziale oświata i wychowanie przedstawia się następująco: rozdział 80101- Szkoły podstawowe plan 1.911.991,-zł, wykonanie 1.898.907,60 zł tj.99,32 % w tym z subwencji oświatowej – 1.637.068,- zł, z budżetu gminy 261.839,60 zł. Wydatki w tym rozdziale to: płace i pochodne nauczycieli – 1.466.707,05 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli to kwota 89.358,29 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.500,- zł. Pozostałe wydatki to zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, podróże służbowe ,itp. - rozdział 80103 – Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych plan – 185.011,-zł, wykonanie 182.728,51 zł tj. 98,77 %. –są to wydatki związane z utrzymaniem klas „O”, w tym płace i pochodne – 164.608,85 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.583 ,-zł. Utrzymanie klas „0” to zadanie własne gminy, w całości finansowane ze środków własnych.- rozdział 80104 – Przedszkola - plan 18.000,- zł , wykonanie 11.151,44,- zł tj. 61,95 %- są to dopłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Gołdapi. -- rozdział 80110 – Gimnazja plan – 716.967,-zł, wykonanie 709.268,28 zł tj.. 98,93 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. na płace i pochodne nauczycieli wydatkowana została kwota 628.134,93 zł, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 37.435,29 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazana została kwota 29.000,-zł. Z subwencji oświatowej – 701.135,- zł , z budżetu 8.133,28 zł - rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół. Plan 301.371,00 zł, wykonanie 288.064,30 zł tj.95,58 %- są to wydatki na płace i pochodne kierowców – 122.611,93 zł, opłata za dowóz uczniów prywatnym samochodem z Czarnego, Marlinowa, Białych Jeziorek, Cisówka i Bludzi to kwota 88.763,25 zł, na zakup paliwa i części do autokarów wydatkowana została suma 68.811,39 zł. – jest to zadanie własne gminy. - rozdział 80146 – placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 8.160,40 zł wydatkowana została na opłaty za szkolenia i doksztalcanie zawodowe nauczycieli. - rozdział 80195 – pozostała działalność – kwota 13.445,04 zł przekazana została na doksztalcanie zawodowe młodocianych.

11. dział 851- Ochrona zdrowia - plan 30.000 ,-zł, wydatkowano 9.844,12 zł tj.55,74 %, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

12. dział 852 - Opieka społeczna - plan 2.334.309,00 zł, wykonanie 2.230.903,78 zł tj. 95,57 %.z tego: opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – plan 178.314,- zł, wykorzystanie 165.103,78 zł tj. 92,59 %. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne plan – 1.307.161,- zł wydatkowano – 1.269.761,56 zł, tj.97,14 %, -13.135,76 zł to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. - zasiłków okresowe i celowe – plan 266.255,00 zł wydatkowano kwotę 265.062,17 zł , tj. 99,55 %, - dodatki mieszkaniowe plan 175.000,- zł wykonanie 147.428,37 zł, tj. 84,24 %. - zasiłki stałe to kwota – 72.788,23 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan – 186.623,- zł, wykonanie 184.347,51 zł tj. 98,78 %. w tym płace i pochodne pracowników to kwota 167.405,56 zł, kwotę 18.326,- zł - przekazano do szkoły na dożywianie uczniów. kwotę 5.795,11 zł – zapłaciliśmy za żywność otrzymana z Banku Żywności, kwotę 7.680 zł przeznaczono na zasiłki celowe na dożywianie dla osób korzystających z pomocy społecznej. kwotę 57.106,40,- zł – dopłaciliśmy do prac społecznie –użytecznych. kwotę 13.500,00 zł – wypłaciliśmy jako dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

13. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 178.401,00 zł , wykonanie 145.100,00 zł. Z tego stypendia wypłacone dla uczniów to kwota 135.319,- zł. Kwota 9.781,- zł przeznaczona została na zakup podręczników dla uczniów.

14. dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 262.256,00,-zł, wykonanie 230.579,22 zł tj.87,92 % z tego za odprowadzanie ścieków i utrzymanie kanalizacji zapłacono kwotę 105.244,05 zł. Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 50.878,91 zł 19.118,21,- zł przekazano na budowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku 3.307,- zł – to składka Gminy do Związku Międzygminnego Gospodarki Komunalnej w Ełku. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 61.178,-zł, wykonanie 52.031,05 zł tj.85,05 %,

15. dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 400.777,-zł, wykonanie 312.303,61 zł tj.77,92 % jest to dotacja przekazana na działalność Gminnego Centrum Kultury. Z tego na działalność GOK-u i świetlic - 175.533,61 zł, natomiast na działalność bibliotek – 136.770,- zł. Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 40.000,-zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,- zł. Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2. Realizacja wydatków budżetu Gminy w 2012 roku przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowane zostały wszystkie planowane zadania społeczno -gospodarcze. Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
Za 2012 rok

Dział Rozdział	§§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie 2012 r.	%%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.118.225,88	381.696,88	18,02
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.868.970,00	132.441,00	7,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132.400,00	132.441,00	100,03
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.736.570,00	-	-
01095		Pozostała działalność	249.255,88	249.255,88	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	249.255,88	249.255,88	100,00
020		Leśnictwo	4.000,00	4.018,31	100,46
02001		Gospodarka leśna	4.000,00	4.018,31	100,46
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4.000,00	4.018,31	100,46
600		Transport i łączność	138.129,56	138.129,56	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	40.000,00	40.000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	40.000,00	40.000,00	100,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	98.129,56	98.129,56	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	83.410,13	83.410,13	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14.719,43	14.719,43	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	206.900,00	236.680,92	114,39
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206.900,00	236.680,92	114,39
	0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow- wanie wieczyste nieruchomości	400,00	68,34	17,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.200,00	2.091,92	49,81
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150.000,00	176.535,09	117,69
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	55.286,05	110,57
	0830	Wpływy z usług	2.300,00	2.694,52	117,15
	0920	Pozostałe odsetki	-	5,00	-
710		Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	100,00
71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	100,00

750		Administracja publiczna	24.649,00	24.665,20	100,07
75011		Urzędy wojewódzkie	20.649,00	24.665,20	100,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	6,20	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	20.649,00	20.649,00	100,00
75023		Urzędy gmin	4.000,00	3.989,40	99,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.800,00	1.814,01	100,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	2.175,39	98,88
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.080,00	102,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000,00	4.080,00	102,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	4.080,00	102,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	2.020.122,00	1.886.650,47	93,39
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.700,00	2.458,00	144,59
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatków.	1.700,00	2.451,50	144,59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6,50	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	521.210,00	529.660,00	101,62
	0310	Podatek od nieruchomości	323.830,00	331.718,00	102,44
	0320	Podatek rolny	8.080,00	8.464,00	104,80
	0330	Podatek leśny	187.800,00	187.824,00	100,01
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	68,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.500,00	1.586,00	105,73
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	886.860,00	782.822,44	88,27
	0310	Podatek od nieruchomości	263.900,00	225.818,21	85,57
	0320	Podatek rolny	576.560,00	502.984,69	87,24
	0330	Podatek leśny	19.200,00	20.434,88	106,38
	0340	Podatek od środków transportowych	3.200,00	3.362,00	105,06
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	252,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	20.000,00	25.511,40	127,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu			

	podatków i opłat	4.000,00	4.459,26	111,48
--	------------------	----------	----------	--------

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000,00	39.131,75	97,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	11.882,00	118,82
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	30.000,00	27.249,75	90,83
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	570.352,00	532.578,28	93,38
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	569.352,00	531.406,00	93,34
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	1.172,28	117,23
758		Różna rozliczenia	4.258.504,00	4.298.038,50	100,93
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.352.842,00	2.292.101,00	97,45
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.352.842,00	2.292.101,00	97,45
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.465,00	3.465,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3.465,00	3.465,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.895.691,00	1.895.691,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.895.691,00	1.895.691,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	2.275,50	113,78
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.275,50	113,78
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104.506,00	104.506,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104.506,00	104.506,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	13.445,04	13.445,04	100,00
80195		Pozostała działalność	13.445,04	13.445,04	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.445,04	13.445,04	100,00
852		Opieka społeczna	1.785.494,00	1.750.165,31	98,02
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.309.161,00	1.271.763,88	97,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.720,32	186,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.307.161,00	1.268.043,56	97,01
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.182,00	13.135,76	99,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.782,00	7.736,06	99,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.400,00	5.399,70	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	256.255,00	256.255,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256.255,00	256.255,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	72.788,00	74.902,67	102,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.788,00	72.788,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	-	2.114,67	-

		184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.238,00	87.238,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.238,00	87.238,00	100,00
85295		Pozostała działalność	46.870,00	46.870,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.500,00	13.500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.370,00	33.370,0	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138.401,00	118.036,20	85,29
85415		Pomoc materialna dla uczniów	138.401,00	118.036,20	85,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138.401,00	118.036,20	85,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	135.900,00	110.376,28	81,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125.900,00	104.631,04	82,90
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.900,00	4.842,89	98,93
	0830	Wpływy z usług	120.000,00	98.855,80	82,38
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	932,35	93,24
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	5.745,24	57,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	5.745,24	57,54
		DOCHODY OGÓŁEM:	10.954.570,48	8.972.762,07	81,91

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
ZA 2012 r.**

Dział Rozdział	§§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%%
1	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.928.678,09	2.800.755,81	95,63
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.667.722,21	2.541.427,01	95,27
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.736.570,00	1.736.570,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931.722,21	804.857,01	86,38
01030		Izby rolnicze	11.700,00	10.072,92	86,09
	2850	Składki na Izby Rolnicze	11.700,00	10.072,92	89,09
01095		Pozostała działalność	249.255,88	249.255,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700,00	1.700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.583,37	1.583,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.271,65	1.271,65	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	244.368,51	244.368,51	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21.700,00	21.599,98	99,54
	40002	Dostarczanie wody	21.700,00	21.599,98	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	21.700,00	21.599,98	99,54
600		Transport i łączność	246.087,56	144.596,08	58,76
60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	-	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	128.000,00	111.612,96	87,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500,00	44.682,13	94,07
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	341,67	68,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	66.589,16	83,24
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	108.087,56	32.983,12	30,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.316,30	12.316,30	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.730,48	4.730,48	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.026,77	2.026,77	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,46	778,46	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	301,75	301,75	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,89	115,89	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59.828,85	6.622,53	11,07
	4309	Zakup usług pozostałych	15.072,06	2.543,59	16,88
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.418,75	2.167,50	40,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.629,25	1.379,85	52,48
	4437	Różne opłaty i składki	3.517,85	-	-
	4439	Różne opłaty i składki	1.351,15	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.507.666,79	1.160.814,54	76,99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.000,00	47.880,14	93,88

	4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	47.880,14	93,88
70095		Pozostała działalność	1.456.666,79	1.112.934,40	76,40
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	385,90	77,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	58.933,79	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.469,00	5.468,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.755,00	9.722,00	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.920,00	2.863,60	98,07
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	939,21	451,96	48,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.000,00	122.022,28	99,21
	4260	Zakup energii	10.000,00	9.216,39	92,16
	4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	51.888,13	91,03
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	17.048,19	56,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.563,59	6.563,58	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18.800,00	17.259,00	91,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00	779.381,31	70,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.720,00	31.729,62	96,97
710		Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	100,00
71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	100,00
		Administracja publiczna	1.422.259,00	1.359.416,44	95,58
75011		Urzędy wojewódzkie	20.649,00	20.649,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.613,00	17.613,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.604,00	2.604,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	432,00	100,00
75022		Rady gmin	41.000,00	38.523,74	93,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.500,00	37.310,00	94,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450,00	1.163,33	80,23
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,77	99,54
75023		Urzędy gmin	1.327.110,00	1.270.073,43	95,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.500,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764.500,00	735.429,42	96,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.850,00	62.404,98	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.798,38	144.687,51	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.530,00	20.988,28	97,48
	4140	Składki na PFRON	29.000,00	28.419,00	98,00
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	26.000,00	23.600,16	90,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000,00	78.157,98	89,84
	4260	Zakup energii	9.000,00	8.087,27	89,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	2720,00	87,74
	4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	64.763,62	98,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	1.912,65	63,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1,764,88	88,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	8.417,72	76,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	34.177,49	97,65
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	18.103,19	90,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz			

		świadczeń socjalnych	21.331,62	21.331,62	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	881,46	35,26
	4700	Szkolenia pracowników	5.000,00	4.226,20	84,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	33.500,00	30.470,27	90,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń	6.000,00	4.050,00	67,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20.000,00	19.757,00	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	6.663,27	88,84
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,20	669,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,40	114,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,40	16,40	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.600,00	105.331,89	78,84
75412		Ochotnicze straże pożarne	113.600,00	105.331,89	92,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.983,80	99,19
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	17.600,00	16.008,17	90,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	58.341,60	98,88
	4260	Zakup energii	7.000,00	5.138,35	73,41
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.152,97	95,02
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	7.707,00	70,06
75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	20.000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	110.000,00	103.346,48	93,95
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	110.000,00	103.346,48	93,95
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożycz.	110.000,00	103.346,48	93,95
758		Różne rozliczenia	40.000,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	40.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	3.162.477,04	3.112.778,37	98,43
80101		Szkoły podstawowe	1.911.991,00	1.898.907,60	99,32
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89.695,00	89.358,29	99,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.160,00	1.158,00	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.145.752,00	1.137.354,68	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.070,00	85.069,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.930,00	217.297,63	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.100,00	26.995,68	99,62
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	5.000,00	4.464,14	89,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.231,00	158.051,27	99,89

	4260	Zakup energii	44.000,00	43.014,01	97,76
	4300	Zakup usług pozostałych	39.718,00	39.054,33	98,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.400,00	4.062,71	92,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.540,00	3.961,64	87,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.960,00	1.631,16	83,22
	4430	Różne opłaty i składki	935,00	935,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.500,00	86.500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185.011,00	182.728,51	98,77
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.792,00	9.776,08	99,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.685,00	119.276,18	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.373,00	9.372,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.864,00	22.847,77	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.399,00	3.336,00	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.127,00	2.088,02	98,17
	4260	Zakup energii	2.700,00	2.622,62	97,13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	723,93	90,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.583,00	11.583,00	100,00
80104		Przedszkola	18.000,00	11.151,44	61,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	11.151,44	61,95
80110		Gimnazja	716.967,00	709.268,28	98,93
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37.442,00	37.435,29	99,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495.469,00	489.314,88	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.238,00	35.236,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.018,00	90.557,93	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.115,00	13.025,64	99,32
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2.100,00	1.708,57	81,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	6.181,38	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.368,29	96,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	385,00	380,54	98,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.559,28	85,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.000,00	29.000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	301.371,00	288.064,30	95,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	93.729,91	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.720,00	7.720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.410,00	18.255,61	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.965,00	2.906,41	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	68.811,39	98,30
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	86.594,43	94,12

	4430	Różne opłaty i składki	3.871,00	3.871,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	5.105,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.300,00	1.070,55	82,35
80146		Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	14.639,00	8.160,40	55,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.639,00	2.305,13	63,35
	4700	Szkolenia pracowników	11.000,00	8.160,40	74,19
80195		Pozostała działalność	14.498,04	14.497,84	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.053,00	1.052,80	99,98
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.445,04	13.445,04	100,00
851		Ochrona zdrowia	30.000,00	9.844,12	32,81
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000,00	9.844,12	39,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.429,12	32,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.415,00	85,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
852		Opieka społeczna	2.334.309,00	2.230.903,78	95,57
85202		Domy pomocy społecznej	178.314,00	165.103,78	92,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178.314,00	165.13,78	92,59
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	1.307.161,00	1.269.761,56	97,14
	3110	Świadczenia społeczne	1.269.136,76	1.231.852,99	97,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.060,00	18.060,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.087,60	3.087,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442,50	442,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.744,00	6.628,33	98,28
	4300	Zakup usług pozostałych	9.465,14	9.465,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	225,00	225,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.182,00	13.135,76	99,65
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.182,00	13.135,76	99,65
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266.255,00	265.062,17	99,55
	3110	Świadczenia społeczne	266.255,00	265.062,17	99,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	175.000,00	147.428,37	84,24
	3110	Świadczenia społeczne	175.000,00	147.428,37	84,24
85216		Zasiłki stałe	78.188,00	72.788,23	93,0-
	3110	Świadczenia społeczne	78.188,00	72.788,23	93,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186.623,00	184.347,51	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.395,89	122.526,33	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.511,00	11.511,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.269,00	32.114,62	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.461,00	1.253,61	85,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	839,39	83,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10.882,00	10.778,15	99,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	458,87	76,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	665,83	66,58
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	195,60	97,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.004,11	4.004,11	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.716,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.572,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	-	-
85295		Pozostała działalność	116.870,00	113.276,40	96,93
	3110	Świadczenia społeczne	114.370,00	110.776,40	96,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178.401,00	145.100,00	81,33
85415		Pomoc materialna dla uczniów	178.141,00	145.100,00	81,33
	3240	Stypendia dla uczniów	168.620,00	135.319,00	80,25
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.781,00	9.781,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262.256,00	230.579,22	87,92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113.000,00	105.244,05	93,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.763,00	47,63
	4260	Zakup energii	35.000,00	34.154,05	97,58
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.281,00	64,05
	4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	65.046,00	98,55
90002		Gospodarka odpadami	88.348,00	73.304,12	82,97
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.307,00	3.307,0	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.175,00	13.810,22	87,43
	4300	Zakup usług pozostałych	50.825,00	37.068,69	72,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.041,00	19.118,21	95,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61.178,00	52.031,05	85,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	-	-
	4260	Zakup energii	45.000,00	41.028,05	91,17
	4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	11.003,05	68,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.777,00	312.303,61	77,92
92113		Centra kultury i sztuki	238.482,00	175.533,61	73,60
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	238.482,00	175.533,61	73,60
92116		Biblioteki	147.295,00	136.770,00	92,85
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	147.295,00	136.770,00	92,85
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac			

	remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	-	-
	WYDATKI OGÓŁEM:	12.785.881,48	11.745.070,32	91,86