

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA
z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok

Burmistrz

**Renata Pietkiewicz-
Chmylkowska**

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
DOCHODÓW GMINY
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:		% (7 : 6)	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00 zł	444 867,17 zł	446 921,72 zł	446 921,72 zł	- zł	100,46	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>444 867,17 zł</i>	<i>446 921,72 zł</i>	<i>446 921,72 zł</i>	- zł	100,46	
			Dochoły 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	10 000,00 zł	17 568,43 zł	19 623,82 zł	19 623,82 zł	- zł	111,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł	427 298,74 zł	427 297,90 zł	427 297,90 zł	- zł	100,00	
020	02001	0870	Leśnictwo	2 000,00 zł	3 380,00 zł	3 830,00 zł	- zł	3 830,00 zł	113,31	
			<i>Gospodarka leśna</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>3 380,00 zł</i>	<i>3 830,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>3 830,00 zł</i>	113,31	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00 zł	3 380,00 zł	3 830,00 zł	- zł	3 830,00 zł	113,31	
600	60014	2320	Transport i łączność	80 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	100,00	
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>85 000,00 zł</i>	<i>85 000,00 zł</i>	<i>85 000,00 zł</i>	- zł	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	100,00	
630	63095	2701	Turystyka	919 200,00 zł	852 615,74 zł	820 701,11 zł	79 795,68 zł	740 905,43 zł	96,26	
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>919 200,00 zł</i>	<i>852 615,74 zł</i>	<i>820 701,11 zł</i>	<i>79 795,68 zł</i>	<i>740 905,43 zł</i>	96,26	
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	50 471,68 zł	50 471,68 zł	50 471,68 zł	- zł	100,00	
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	29 324,00 zł	29 324,00 zł	29 324,00 zł	- zł	100,00	
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	919 200,00 zł	772 820,06 zł	740 905,43 zł	- zł	740 905,43 zł	95,87	
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	2 229 203,00 zł	1 716 081,89 zł	1 624 699,42 zł	920 880,10 zł	703 819,32 zł	94,67	
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 229 203,00 zł</i>	<i>1 716 081,89 zł</i>	<i>1 624 699,42 zł</i>	<i>920 880,10 zł</i>	<i>703 819,32 zł</i>	94,67	
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 103,00 zł	83 723,24 zł	83 723,24 zł	83 723,24 zł	- zł	100,00	
			Dochoły 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	991 400,00 zł	816 800,00 zł	813 718,36 zł	813 718,36 zł	- zł	99,62	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171 400,00 zł	792 693,70 zł	703 819,32 zł	- zł	703 819,32 zł	88,79	
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00 zł	22 864,95 zł	23 438,50 zł	23 438,50 zł	- zł	102,51	
710	71035	0690	Działalność usługowa	22 566,00 zł	38 851,00 zł	38 463,65 zł	38 463,65 zł	- zł	99,00	
			<i>Cmentarze</i>	<i>22 566,00 zł</i>	<i>38 851,00 zł</i>	<i>38 463,65 zł</i>	<i>38 463,65 zł</i>	- zł	99,00	
			Wpływy z różnych opłat	14 666,00 zł	14 666,00 zł	14 278,65 zł	14 278,65 zł	- zł	97,36	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 900,00 zł	24 185,00 zł	24 185,00 zł	24 185,00 zł	- zł	100,00	
750	75011	2010	Administracja publiczna	126 820,00 zł	839 838,37 zł	841 521,07 zł	841 521,07 zł	- zł	100,20	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 820,00 zł</i>	<i>49 840,00 zł</i>	<i>49 840,30 zł</i>	<i>49 840,30 zł</i>	- zł	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00 zł	49 800,00 zł	49 800,00 zł	49 800,00 zł	- zł	100,00	
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00 zł	40,00 zł	40,30 zł	40,30 zł	- zł	100,75	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00 zł	789 998,37 zł	791 680,77 zł	791 680,77 zł	- zł	100,21	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00 zł	9 000,00 zł	7 732,69 zł	7 732,69 zł	- zł	85,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00 zł	780 998,37 zł	783 948,08 zł	783 948,08 zł	- zł	100,38	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	- zł	100,00	
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 602,00 zł</i>	<i>1 602,00 zł</i>	<i>1 602,00 zł</i>	<i>1 602,00 zł</i>	- zł	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	- zł	100,00	
754	75416	0570	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00 zł	152 997,43 zł	129 670,50 zł	129 670,50 zł	- zł	84,75	
			<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>400 000,00 zł</i>	<i>152 997,43 zł</i>	<i>129 670,50 zł</i>	<i>129 670,50 zł</i>	- zł	84,75	
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00 zł	152 997,43 zł	129 670,50 zł	129 670,50 zł	- zł	84,75	
756	75601	0350	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 498 126,00 zł	10 187 581,52 zł	10 111 564,29 zł	10 111 564,29 zł	- zł	99,25	
			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 770,00 zł</i>	<i>1 770,00 zł</i>	<i>1 457,78 zł</i>	<i>1 457,78 zł</i>	- zł	82,36	
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart w podatku	1 750,00 zł	1 750,00 zł	1 452,18 zł	1 452,18 zł	- zł	82,98	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00 zł	20,00 zł	5,60 zł	5,60 zł	- zł	28,00
			75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 701 975,00 zł</i>	<i>4 491 400,00 zł</i>	<i>4 479 670,46 zł</i>	<i>4 479 670,46 zł</i>	- zł	99,74
			0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00 zł	3 671 000,00 zł	3 678 134,72 zł	3 678 134,72 zł	- zł	100,19
			0320	Podatek rolny	50 000,00 zł	43 500,00 zł	42 915,80 zł	42 915,80 zł	- zł	98,66
			0330	Podatek leśny	644 000,00 zł	644 000,00 zł	648 849,40 zł	648 849,40 zł	- zł	100,75
			0340	Podatek od środków transportowych	12 500,00 zł	10 350,00 zł	10 350,00 zł	10 350,00 zł	- zł	100,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00 zł	10 140,00 zł	21 886,00 zł	21 886,00 zł	- zł	215,84
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 475,00 zł	45 075,00 zł	10 199,54 zł	10 199,54 zł	- zł	22,63
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00 zł	67 335,00 zł	67 335,00 zł	67 335,00 zł	- zł	100,00
			75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 046 855,00 zł</i>	<i>2 045 448,80 zł</i>	<i>2 081 048,68 zł</i>	<i>2 081 048,68 zł</i>	- zł	101,74
			0310	Podatek od nieruchomości	1 341 500,00 zł	1 311 500,00 zł	1 349 517,42 zł	1 349 517,42 zł	- zł	102,90
			0320	Podatek rolny	220 000,00 zł	235 000,00 zł	238 359,70 zł	238 359,70 zł	- zł	101,43
			0330	Podatek leśny	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 588,77 zł	9 588,77 zł	- zł	106,54
			0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00 zł	43 000,00 zł	43 305,67 zł	43 305,67 zł	- zł	100,71
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 088,00 zł	23 593,70 zł	45 675,80 zł	45 675,80 zł	- zł	193,59
			0430	Wpływy z opłaty targowej	5 400,00 zł	6 481,00 zł	6 881,00 zł	6 881,00 zł	- zł	106,17
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 200,00 zł	6 300,00 zł	6 239,50 zł	6 239,50 zł	- zł	99,04
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	336 797,00 zł	366 687,00 zł	355 852,82 zł	355 852,82 zł	- zł	97,05
			0560	Zaległości z podatków znieionych	20,00 zł	33,10 zł	33,10 zł	33,10 zł	- zł	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	4,00 zł	4,00 zł	4,00 zł	- zł	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 850,00 zł	43 850,00 zł	25 590,90 zł	25 590,90 zł	- zł	58,36			
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>328 050,00 zł</i>	<i>364 021,72 zł</i>	<i>356 018,26 zł</i>	<i>356 018,26 zł</i>	- zł	97,80			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	23 000,00 zł	24 318,00 zł	24 318,00 zł	- zł	105,73			

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00 zł	41 340,60 zł	41 340,60 zł	41 340,60 zł	- zł	100,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,00 zł	159 670,12 zł	159 670,12 zł	159 670,12 zł	- zł	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00 zł	140 000,00 zł	130 635,59 zł	130 635,59 zł	- zł	93,31
75621	0920	Pozostałe odsetki	50,00 zł	11,00 zł	53,95 zł	53,95 zł	- zł	490,45
		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 419 476,00 zł	3 284 941,00 zł	3 193 369,11 zł	3 193 369,11 zł	- zł	97,21
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 386 476,00 zł	3 251 941,00 zł	3 160 782,00 zł	3 160 782,00 zł	- zł	97,20
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00 zł	33 000,00 zł	32 587,11 zł	32 587,11 zł	- zł	98,75
758		Różne rozliczenia	11 576 996,00 zł	11 267 527,21 zł	11 284 147,92 zł	11 284 147,92 zł	- zł	100,15
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 765 234,00 zł	8 455 633,00 zł	8 455 633,00 zł	8 455 633,00 zł	- zł	100,00
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 765 234,00 zł	8 455 633,00 zł	8 455 633,00 zł	8 455 633,00 zł	- zł	100,00
		<i>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	- zł	- zł	16 632,00 zł	16 632,00 zł	- zł	-
	2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	- zł	- zł	16 632,00 zł	16 632,00 zł	- zł	-
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 632 088,00 zł	2 632 088,00 zł	2 632 088,00 zł	2 632 088,00 zł	- zł	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 632 088,00 zł	2 632 088,00 zł	2 632 088,00 zł	2 632 088,00 zł	- zł	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	- zł	132,21 zł	120,92 zł	120,92 zł	- zł	91,46
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- zł	132,21 zł	120,92 zł	120,92 zł	- zł	91,46
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	179 674,00 zł	179 674,00 zł	179 674,00 zł	179 674,00 zł	- zł	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 674,00 zł	179 674,00 zł	179 674,00 zł	179 674,00 zł	- zł	100,00
801		Oświata i wychowanie	175 099,00 zł	317 508,37 zł	320 588,50 zł	37 612,47 zł	282 976,03 zł	100,97
80101		<i>Szkoly podstawowe</i>	- zł	1 678,69 zł	1 974,22 zł	1 440,47 zł	533,75 zł	117,60
	0920	Pozostałe odsetki	- zł	14,50 zł	77,32 zł	77,32 zł	- zł	533,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	1 130,00 zł	1 362,71 zł	1 362,71 zł	- zł	120,59
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	0,44 zł	0,44 zł	0,44 zł	- zł	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	533,75 zł	533,75 zł	- zł	533,75 zł	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	6 400,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	- zł	5 080,00 zł	6 280,00 zł	6 280,00 zł	- zł	123,62
	0830	Wpływy z usług	- zł	5 080,00 zł	6 280,00 zł	6 280,00 zł	- zł	123,62
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	168 699,00 zł	282 912,28 zł	282 984,33 zł	542,05 zł	282 442,28 zł	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	- zł	10,00 zł	20,38 zł	20,38 zł	- zł	203,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	460,00 zł	521,67 zł	521,67 zł	- zł	113,41
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 699,00 zł	282 442,28 zł	282 442,28 zł	- zł	282 442,28 zł	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	24 837,40 zł	26 349,95 zł	26 349,95 zł	- zł	106,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	100,00 zł	1 612,55 zł	1 612,55 zł	- zł	1612,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	443,00 zł	443,00 zł	443,00 zł	- zł	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	8 280,00 zł	8 280,00 zł	8 280,00 zł	- zł	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	16 014,40 zł	16 014,40 zł	16 014,40 zł	- zł	100,00
852		Pomoc społeczna	5 142 581,00 zł	5 161 802,38 zł	5 091 683,48 zł	5 091 683,48 zł	- zł	98,64
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	337 280,00 zł	378 053,79 zł	370 633,28 zł	370 633,28 zł	- zł	98,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	337 000,00 zł	377 740,00 zł	370 260,00 zł	370 260,00 zł	- zł	98,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00 zł	313,79 zł	373,28 zł	373,28 zł	- zł	118,96
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	- zł	15 000,00 zł	13 906,22 zł	13 906,22 zł	- zł	92,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	15 000,00 zł	13 906,22 zł	13 906,22 zł	- zł	92,71
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 791 660,00 zł	3 546 091,93 zł	3 506 991,49 zł	3 506 991,49 zł	- zł	98,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	17,60 zł	17,60 zł	- zł	-
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	- zł	7 794,48 zł	2 165,16 zł	2 165,16 zł	- zł	27,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 460 000,00 zł	3 480 200,00 zł	3 470 761,58 zł	3 470 761,58 zł	- zł	99,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	331 660,00 zł	34 507,96 zł	25 318,85 zł	25 318,85 zł	- zł	73,37
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	- zł	23 589,49 zł	8 728,30 zł	8 728,30 zł	- zł	37,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	44 000,00 zł	40 436,00 zł	39 637,26 zł	39 637,26 zł	- zł	98,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	14 000,00 zł	19 436,00 zł	19 412,61 zł	19 412,61 zł	- zł	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00 zł	21 000,00 zł	20 224,65 zł	20 224,65 zł	- zł	96,31
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	211 000,00 zł	243 991,85 zł	231 050,00 zł	231 050,00 zł	- zł	94,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	8 248,45 zł	50,00 zł	50,00 zł	- zł	0,61
	0920	Pozostałe odsetki	- zł	2 337,35 zł	- zł	- zł	- zł	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000,00 zł	231 000,00 zł	231 000,00 zł	231 000,00 zł	- zł	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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	2 406,05 zł	- zł	- zł	- zł	-
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	241 000,00 zł	260 444,00 zł	250 732,57 zł	250 732,57 zł	- zł	96,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 000,00 zł	260 000,00 zł	250 288,57 zł	250 288,57 zł	- zł	96,26
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	444,00 zł	444,00 zł	444,00 zł	- zł	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	192 000,00 zł	218 563,00 zł	218 803,03 zł	218 803,03 zł	- zł	100,11
	0920	Pozostałe odsetki	- zł	30,00 zł	274,34 zł	274,34 zł	- zł	914,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	220,00 zł	220,84 zł	220,84 zł	- zł	100,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	- zł	2 750,00 zł	2 744,85 zł	2 744,85 zł	- zł	99,81

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00 zł	215 563,00 zł	215 563,00 zł	215 563,00 zł	- zł	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	77 641,00 zł	69 662,81 zł	72 070,63 zł	72 070,63 zł	- zł	103,46
		0830	Wpływy z usług	16 600,00 zł	16 600,00 zł	18 988,04 zł	18 988,04 zł	- zł	114,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	- zł	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00 zł	62,81 zł	82,59 zł	82,59 zł	- zł	131,49
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	248 000,00 zł	389 559,00 zł	387 859,00 zł	387 859,00 zł	- zł	99,56
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- zł	600,00 zł	- zł	- zł	- zł	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł	40 400,00 zł	39 300,00 zł	39 300,00 zł	- zł	97,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00 zł	307 699,00 zł	307 699,00 zł	307 699,00 zł	- zł	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	40 860,00 zł	40 860,00 zł	40 860,00 zł	- zł	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 508,00 zł	340 575,30 zł	340 572,69 zł	340 572,69 zł	- zł	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	114 508,00 zł	340 575,30 zł	340 572,69 zł	340 572,69 zł	- zł	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	97 332,00 zł	306 367,99 zł	306 367,99 zł	306 367,99 zł	- zł	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 176,00 zł	34 207,31 zł	34 204,70 zł	34 204,70 zł	- zł	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	238 531,34 zł	184 063,93 zł	184 063,93 zł	- zł	77,17
	85415		<i>Romoc materialna dla uczniów</i>	- zł	238 531,34 zł	184 063,93 zł	184 063,93 zł	- zł	77,17
		0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	- zł	100,00 zł	4,00 zł	4,00 zł	- zł	4,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł	225 654,00 zł	183 072,50 zł	183 072,50 zł	- zł	81,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	- zł	12 777,34 zł	987,43 zł	987,43 zł	- zł	7,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00 zł	698 381,12 zł	692 051,36 zł	581 402,10 zł	110 649,26 zł	99,09
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	- zł	52 648,96 zł	47 105,04 zł	1 844,08 zł	45 260,96 zł	89,47
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- zł	7 388,00 zł	1 844,08 zł	1 844,08 zł	- zł	24,96
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	45 260,96 zł	45 260,96 zł	- zł	45 260,96 zł	100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	- zł	65 388,30 zł	65 388,30 zł	- zł	65 388,30 zł	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	65 388,30 zł	65 388,30 zł	- zł	65 388,30 zł	100,00
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	130 000,00 zł	100 090,00 zł	98 749,54 zł	98 749,54 zł	- zł	98,66
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00 zł	100 090,00 zł	98 749,54 zł	98 749,54 zł	- zł	98,66
		90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	- zł	1 817,97 zł	3 047,22 zł	3 047,22 zł	- zł	167,62
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	- zł	1 817,97 zł	3 047,22 zł	3 047,22 zł	- zł	167,62
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00 zł	478 435,89 zł	477 761,26 zł	477 761,26 zł	- zł	99,86
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	- zł	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	478 035,89 zł	477 361,26 zł	477 361,26 zł	- zł	99,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 424,00 zł	627 113,95 zł	627 113,95 zł	- zł	627 113,95 zł	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	374 424,00 zł	627 113,95 zł	627 113,95 zł	- zł	627 113,95 zł	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 424,00 zł	627 113,95 zł	627 113,95 zł	- zł	627 113,95 zł	100,00
926			Kultura fizyczna	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	100,00
		2440	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	100,00
			Razem	31 003 125,00 zł	32 989 254,79 zł	32 659 195,59 zł	30 189 901,60 zł	2 469 293,99 zł	99,00

**DOTACJE ROZWOJOWE
ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
PARAGRAF 2007, 2008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 508,00 zł	340 575,30 zł	340 572,69 zł	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>114 508,00 zł</i>	<i>340 575,30 zł</i>	<i>340 572,69 zł</i>	<i>100,00</i>
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	97 332,00 zł	306 367,99 zł	306 367,99 zł	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 176,00 zł	34 207,31 zł	34 204,70 zł	99,99

**DOTACJE
NA ZADANIA ZLECONE
PARAGRAF 2010**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	427 298,74 zł	427 297,90 zł	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	427 298,74 zł	427 297,90 zł	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł	427 298,74 zł	427 297,90 zł	100,00	
750	75011	2010	Administracja publiczna	49 800,00 zł	49 800,00 zł	49 800,00 zł	100,00	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 800,00 zł	49 800,00 zł	49 800,00 zł	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00 zł	49 800,00 zł	49 800,00 zł	100,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00	
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00	
852	85203	2010	Pomoc społeczna	3 872 000,00 zł	3 973 526,00 zł	3 955 479,04 zł	99,55	
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	337 000,00 zł	377 740,00 zł	370 260,00 zł	98,02	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 000,00 zł	377 740,00 zł	370 260,00 zł	98,02
	85212	2010	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 460 000,00 zł	3 480 200,00 zł	3 470 761,58 zł	99,73	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 460 000,00 zł	3 480 200,00 zł	3 470 761,58 zł	99,73	
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 000,00 zł	19 436,00 zł	19 412,61 zł	99,88	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00 zł	19 436,00 zł	19 412,61 zł	99,88	
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	- zł	2 750,00 zł	2 744,85 zł	99,81	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł	2 750,00 zł	2 744,85 zł	99,81
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	61 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		61 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	100,00		
85295	2010	<i>Pozostała działalność</i>	- zł	40 400,00 zł	39 300,00 zł	97,28		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- zł	40 400,00 zł	39 300,00 zł	97,28		
Razem				3 923 402,00 zł	4 452 226,74 zł	4 434 176,94 zł	99,59	

DOTACJE
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PARAGRAF 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 900,00 zł 7 900,00 zł	24 185,00 zł 24 185,00 zł	24 185,00 zł 24 185,00 zł	100,00 100,00
				7 900,00 zł	24 185,00 zł	24 185,00 zł	100,00

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA WŁASNE
PARAGRAF 2030**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2030	Oświata i wychowanie <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł - zł - zł	443,00 zł 443,00 zł 443,00 zł	443,00 zł 443,00 zł 443,00 zł	100,00 100,00 100,00
852	85206	2030	Pomoc społeczna <i>Wspieranie rodziny</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	892 000,00 zł - zł - zł	1 050 262,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł	1 038 681,44 zł 13 906,22 zł 13 906,22 zł	98,90 92,71 92,71
	85213	2030	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	- zł	15 000,00 zł	13 906,22 zł	92,71
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	30 000,00 zł 30 000,00 zł	21 000,00 zł 21 000,00 zł	20 224,65 zł 20 224,65 zł	96,31 96,31
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Zasiłki stałe</i>	211 000,00 zł 211 000,00 zł 241 000,00 zł	231 000,00 zł 231 000,00 zł 260 000,00 zł	231 000,00 zł 231 000,00 zł 250 288,57 zł	100,00 100,00 96,26
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	241 000,00 zł 192 000,00 zł	260 000,00 zł 215 563,00 zł	250 288,57 zł 215 563,00 zł	96,26 100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Pozostała działalność</i>	192 000,00 zł 218 000,00 zł 218 000,00 zł	215 563,00 zł 307 699,00 zł 307 699,00 zł	215 563,00 zł 307 699,00 zł 307 699,00 zł	100,00 100,00 100,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- zł - zł - zł	225 654,00 zł 225 654,00 zł 225 654,00 zł	183 072,50 zł 183 072,50 zł 183 072,50 zł	81,13 81,13 81,13
Razem				892 000,00 zł	1 276 359,00 zł	1 222 196,94 zł	95,76

DOTACJE
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PARAGRAF 2310, 2320

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2320	Transport i łączność <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 zł 80 000,00 zł	85 000,00 zł 85 000,00 zł	85 000,00 zł 85 000,00 zł	100,00 100,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie <i>Przedszkola</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00 zł 6 400,00 zł	3 000,00 zł 3 000,00 zł	3 000,00 zł 3 000,00 zł	100,00 100,00
852	85295	2320	Pomoc społeczna <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł 30 000,00 zł	40 860,00 zł 40 860,00 zł	40 860,00 zł 40 860,00 zł	100,00 100,00
900	90095	2320	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł 200 000,00 zł	478 035,89 zł 478 035,89 zł	477 361,26 zł 477 361,26 zł	99,86 99,86
Razem				316 400,00 zł	606 895,89 zł	606 221,26 zł	99,89

**DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PARAGRAF 2440**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	2440	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	7 388,00 zł	1 844,08 zł	24,96
			Gospodarka odpadami	- zł	7 388,00 zł	1 844,08 zł	24,96
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- zł	7 388,00 zł	1 844,08 zł	24,96
926	92695	2440	Kultura fizyczna	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
			Pozostała działalność	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
Razem				- zł	22 388,00 zł	16 844,08 zł	75,24

**ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
PARAGRAF 2700, 2701, 2707**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63095	2701	Turystyka	- zł	79 795,68 zł	79 795,68 zł	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	79 795,68 zł	79 795,68 zł	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	50 471,68 zł	50 471,68 zł	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	29 324,00 zł	29 324,00 zł	100,00
801	80195	2700	Oświata i wychowanie	- zł	24 294,40 zł	24 294,40 zł	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	24 294,40 zł	24 294,40 zł	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	8 280,00 zł	8 280,00 zł	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	16 014,40 zł	16 014,40 zł	100,00
Razem				- zł	104 090,08 zł	104 090,08 zł	100,00

**DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PARAGRAF 6260**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	6260	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	45 260,96 zł	45 260,96 zł	100,00
			Gospodarka odpadami	- zł	45 260,96 zł	45 260,96 zł	100,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	45 260,96 zł	45 260,96 zł	100,00

**ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN
POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
PARAGRAF 6297**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63095	6297	Turystyka <i>Pozostała działalność</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	919 200,00 zł 919 200,00 zł	772 820,06 zł 772 820,06 zł	740 905,43 zł 740 905,43 zł	95,87 95,87
801	80101	6297	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 699,00 zł - zł	282 976,03 zł 533,75 zł	282 976,03 zł 533,75 zł	100,00 100,00
	80114	6297	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł 168 699,00 zł	533,75 zł 282 442,28 zł	533,75 zł 282 442,28 zł	100,00 100,00
900	90003	6297	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł - zł	65 388,30 zł 65 388,30 zł	65 388,30 zł 65 388,30 zł	100,00 100,00
921	92116	6297	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Biblioteki</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 424,00 zł 374 424,00 zł	627 113,95 zł 627 113,95 zł	627 113,95 zł 627 113,95 zł	100,00 100,00
Razem				1 462 323,00 zł	1 748 298,34 zł	1 716 383,71 zł	98,17

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2012 ROK**

PARAGRAF 2310, 2480, 2540, 2800, 2820, 4010, 4017, 4019, 4100, 4170, 4171, 4177, 4179, 6050, 6057, 6059, 6060, 6229

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01008 01030 01095		Rolnictwo i łowiectwo	75 593,00 zł	536 944,28 zł	536 943,44 zł	100,00
			Melioracje wodne	2 093,00 zł	13,80 zł	13,80 zł	100,00
			Izby rolnicze	4 500,00 zł	5 603,17 zł	5 603,17 zł	100,00
			Pozostała działalność	69 000,00 zł	531 327,31 zł	531 326,47 zł	100,00
020	02095	4170	Leśnictwo	9 000,00 zł	1 685,43 zł	1 685,43 zł	100,00
			Pozostała działalność	9 000,00 zł	1 685,43 zł	1 685,43 zł	100,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234 000,00 zł	535 000,00 zł	534 989,12 zł	100,00
			Dostarczanie wody	234 000,00 zł	535 000,00 zł	534 989,12 zł	100,00
600	60014 60016	6050	Transport i łączność	505 000,00 zł	449 842,62 zł	381 215,33 zł	84,74
			Drogi publiczne powiatowe	80 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00
			Drogi publiczne gminne	425 000,00 zł	364 842,62 zł	296 215,33 zł	81,19
630	63095	2820	Turystyka	1 948 228,00 zł	1 359 618,95 zł	1 313 898,09 zł	96,64
			Pozostała działalność	1 948 228,00 zł	1 359 618,95 zł	1 313 898,09 zł	96,64
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 700,00 zł	25 700,00 zł	25 700,00 zł	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00 zł	22 268,00 zł	22 214,95 zł	99,76
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00 zł	159 212,02 zł	157 387,85 zł	98,85
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 200,00 zł	652 014,50 zł	652 014,50 zł	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 885,00 zł	414 909,60 zł	413 418,76 zł	99,64
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 388,00 zł	10 072,65 zł	10 072,65 zł	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	672 323,00 zł	816 331,95 zł	801 565,98 zł	98,19
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 523,00 zł	663 963,70 zł	657 419,66 zł	99,01
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	2 198,00 zł	1 469,71 zł	66,87
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00 zł	98 000,00 zł	96 665,46 zł	98,64			
Pozostała działalność	136 800,00 zł	152 368,25 zł	144 146,32 zł	94,60			
710	71004	6050	Działalność usługowa	153 900,00 zł	136 185,00 zł	135 473,06 zł	99,48
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00 zł	66 000,00 zł	65 353,77 zł	99,02
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	48 476,00 zł	47 829,77 zł	98,67
71035			Cmentarze	53 900,00 zł	70 185,00 zł	70 119,29 zł	99,91
750	75011	4010	Administracja publiczna	3 507 515,00 zł	3 387 335,24 zł	3 360 010,05 zł	99,19
			Urzędy wojewódzkie	112 688,00 zł	112 478,91 zł	112 214,49 zł	99,76
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 538,00 zł	103 066,15 zł	102 708,75 zł	99,65
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 702,28 zł	5 702,28 zł	100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 931,00 zł	2 917 859,64 zł	2 895 013,67 zł	99,22
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00 zł	1 931 772,09 zł	1 930 243,21 zł	99,92
			Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00 zł	29 775,79 zł	29 603,78 zł	99,42
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 364,03 zł	5 364,03 zł	100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 958,00 zł	73 398,20 zł	73 398,20 zł	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
			Pozostała działalność	152 400,00 zł	180 532,34 zł	176 674,94 zł	97,86
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00 zł	48 260,71 zł	48 170,63 zł	99,81
Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00 zł	9 891,23 zł	9 891,23 zł	100,00			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00
754	75412	4170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 383,00 zł	483 660,36 zł	459 897,94 zł	95,09
			Ochotnicze straż pożarne	133 120,00 zł	106 979,98 zł	103 406,88 zł	96,66
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00 zł	12 974,00 zł	12 819,47 zł	98,81
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	2 891,16 zł	2 891,16 zł	100,00
			Obrona cywilna	3 500,00 zł	9 917,72 zł	9 917,72 zł	100,00
			Straż gminna (miejska)	434 763,00 zł	365 985,91 zł	345 796,59 zł	94,48
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 160,00 zł	211 548,88 zł	200 892,21 zł	94,96
75416	4010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 673,73 zł	1 673,73 zł	100,00
			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	776,75 zł	776,75 zł	100,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	845 400,00 zł	985 948,42 zł	985 936,78 zł	100,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	845 400,00 zł	985 948,42 zł	985 936,78 zł	100,00
758	75814 75818		Różne rozliczenia	181 782,00 zł	46 207,73 zł	46 207,73 zł	100,00
			Różne rozliczenia finansowe	46 200,00 zł	46 207,73 zł	46 207,73 zł	100,00
			Rezerwy ogólne i celowe	135 582,00 zł	- zł	- zł	-
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	11 055 975,00 zł	11 589 519,84 zł	11 583 665,91 zł	99,95
			Szkoły podstawowe	4 848 466,00 zł	5 166 261,66 zł	5 166 261,66 zł	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 152,00 zł	3 365 993,93 zł	3 365 993,93 zł	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 179,00 zł	6 179,00 zł	100,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 833,00 zł	540 208,15 zł	540 208,15 zł	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 921,00 zł	369 613,34 zł	369 613,34 zł	100,00
			Przedszkola	289 000,00 zł	235 380,00 zł	234 780,00 zł	99,75
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 600,00 zł	59 880,00 zł	59 880,00 zł	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 400,00 zł	175 500,00 zł	174 900,00 zł	99,66
			Gimnazja	2 786 093,00 zł	3 166 182,88 zł	3 166 182,88 zł	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 636,00 zł	2 179 972,07 zł	2 179 972,07 zł	100,00
			Dowozenie uczniów do szkół	249 000,00 zł	217 932,96 zł	216 594,22 zł	99,39
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 476 173,00 zł	1 395 046,97 zł	1 394 671,78 zł	99,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 239,00 zł	400 205,75 zł	400 205,75 zł	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00 zł	15 375,71 zł	15 375,71 zł	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00 zł	63 543,11 zł	63 378,44 zł	99,74			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 699,00 zł	282 442,72 zł	282 442,28 zł	100,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 219,00 zł	173 475,28 zł	173 265,20 zł	99,88			

	80120		Licea ogólnokształcące	429 026,00 zł	401 932,08 zł	401 932,08 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 775,00 zł	284 750,72 zł	284 750,72 zł	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 932,00 zł	23 700,21 zł	23 700,21 zł	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przyszkolne	125 952,00 zł	157 110,00 zł	157 110,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 830,00 zł	119 727,00 zł	119 727,00 zł	100,00
	80195		Pozostała działalność	260 500,00 zł	285 764,93 zł	282 224,93 zł	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 548,00 zł	79 712,69 zł	79 712,69 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00 zł	20 580,00 zł	19 660,00 zł	95,53
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 626,00 zł	3 626,00 zł	100,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00 zł	193 754,30 zł	193 754,30 zł	100,00
	85153	4170	Zwalczanie narkomanii	16 000,00 zł	15 967,01 zł	15 967,01 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00 zł	4 320,00 zł	4 320,00 zł	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00 zł	143 703,11 zł	143 703,11 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 zł	32 343,43 zł	32 343,43 zł	100,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00 zł	34 084,18 zł	34 084,18 zł	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	19 084,18 zł	19 084,18 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł	- zł	100,00
852			Opieka społeczna	6 005 750,00 zł	6 395 895,46 zł	6 343 192,77 zł	99,18
	85203		Ośrodki wsparcia	337 000,00 zł	377 740,00 zł	370 260,00 zł	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 750,00 zł	192 750,00 zł	189 776,16 zł	98,46
	85206		Wsparanie rodziny	- zł	15 486,00 zł	14 296,57 zł	92,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	12 900,00 zł	11 922,73 zł	92,42
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 000,00 zł	3 511 583,97 zł	3 481 668,28 zł	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00 zł	60 342,03 zł	60 342,03 zł	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00 zł	40 436,00 zł	39 637,26 zł	98,02
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00 zł	527 913,24 zł	525 507,19 zł	99,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00 zł	332 884,04 zł	332 884,04 zł	100,00
	85216		Zasilki stałe	301 250,00 zł	260 444,00 zł	250 732,57 zł	96,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 000,00 zł	713 354,63 zł	713 349,48 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 882,00 zł	466 307,58 zł	466 307,58 zł	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00 zł	91 682,30 zł	91 682,30 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	35 193,57 zł	35 193,57 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00 zł	33 772,35 zł	33 772,35 zł	100,00
	85295		Pozostała działalność	362 000,00 zł	524 371,28 zł	523 175,08 zł	99,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	2 998,50 zł	2 998,50 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00 zł	14 505,00 zł	14 505,00 zł	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 331,00 zł	325 398,30 zł	325 395,69 zł	100,00
	85395		Pozostała działalność	99 331,00 zł	325 398,30 zł	325 395,69 zł	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	80 303,62 zł	80 303,62 zł	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 666,67 zł	4 666,67 zł	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	10 472,56 zł	10 472,56 zł	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 848,04 zł	1 848,04 zł	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	443 845,00 zł	666 966,97 zł	577 377,85 zł	86,57
	85401		Świetlice szkolne	386 345,00 zł	370 284,36 zł	370 284,36 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 978,00 zł	263 553,49 zł	263 553,49 zł	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00 zł	272 356,84 zł	184 203,72 zł	67,63
	85495		Pozostała działalność	23 500,00 zł	24 325,77 zł	22 889,77 zł	94,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 546,00 zł	2 327 177,86 zł	2 267 247,26 zł	97,42
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00 zł	55 710,96 zł	50 574,43 zł	90,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	45 260,96 zł	45 260,96 zł	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 261,00 zł	224 290,45 zł	224 290,45 zł	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00 zł	22 954,61 zł	22 954,61 zł	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 000,00 zł	678 799,29 zł	678 799,29 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	47 684,70 zł	47 684,70 zł	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00 zł	100 090,00 zł	59 621,60 zł	59,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 010,00 zł	19 100,00 zł	- zł	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- zł	1 817,97 zł	- zł	0,00
			Pozostała działalność	1 083 285,00 zł	1 243 514,58 zł	1 231 006,88 zł	98,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00 zł	452 279,03 zł	451 074,49 zł	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	14 514,00 zł	14 514,00 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	18,00 zł	18,00 zł	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	10 774,80 zł	- zł	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 952,00 zł	2 382 172,42 zł	2 380 976,04 zł	99,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100 000,00 zł	1 140 298,51 zł	1 140 298,51 zł	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00 zł	1 139 079,00 zł	1 139 079,00 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	1 219,51 zł	1 219,51 zł	100,00
	92116		Biblioteki	1 218 952,00 zł	1 241 873,91 zł	1 240 677,53 zł	99,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 104,00 zł	448 437,40 zł	448 437,40 zł	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	9 973,63 zł	9 973,63 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	34 614,88 zł	33 418,66 zł	96,54
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 424,00 zł	627 114,03 zł	627 113,95 zł	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 424,00 zł	121 733,97 zł	121 733,89 zł	100,00
926			Kultura fizyczna	208 000,00 zł	217 846,10 zł	216 050,35 zł	99,18
	92695		Pozostała działalność	208 000,00 zł	217 846,10 zł	216 050,35 zł	99,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 000,00 zł	161 000,00 zł	161 000,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	7 680,00 zł	7 680,00 zł	100,00
			Razem	31 003 125,00 zł	32 839 093,23 zł	32 447 085,12 zł	98,81

**PRZYCHODY I ROZCHODY
RÓWNOWAŻĄCE BUDŻET GMINY
ZA 2012 ROK**

Przychody		Rozchody	
Dochody	32 659 195,59 zł	Wydatki	32 447 085,12 zł
Kredyty	1 273 201,00 zł	Splata kredytów	1 273 185,36 zł
Pożyczki	536 014,50 zł	Splata pożyczek	686 176,06 zł
Ogółem	34 468 411,09 zł	Ogółem	34 406 446,54 zł

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW W ROZDZIAŁACH
W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE**

ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	ogółem	Wydatki bieżące	inwestycyjne
010		Rolnictwo i łowiectwo	536 943,44 zł	536 943,44 zł	- zł
	01008	Melioracje wodne	13,80 zł	13,80 zł	- zł
	01030	Izby rolnicze	5 603,17 zł	5 603,17 zł	- zł
	01095	Pozostała działalność	531 326,47 zł	531 326,47 zł	- zł
020		Leśnictwo	1 685,43 zł	1 685,43 zł	- zł
	02095	Pozostała działalność	1 685,43 zł	1 685,43 zł	- zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 989,12 zł	534 989,12 zł	- zł
	40002	Dostarczanie wody	534 989,12 zł	534 989,12 zł	- zł
600		Transport i łączność	381 215,33 zł	131 919,41 zł	249 295,92 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł
	60016	Drogi publiczne gminne	296 215,33 zł	46 919,41 zł	249 295,92 zł
630		Turystyka	1 313 898,09 zł	81 004,33 zł	1 232 893,76 zł
	63095	Pozostała działalność	1 313 898,09 zł	81 004,33 zł	1 232 893,76 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	801 565,98 zł	704 900,52 zł	96 665,46 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 419,66 zł	560 754,20 zł	96 665,46 zł
	70095	Pozostała działalność	144 146,32 zł	144 146,32 zł	- zł
710		Działalność usługowa	135 473,06 zł	87 643,29 zł	47 829,77 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 353,77 zł	17 524,00 zł	47 829,77 zł
	71035	Cmentarze	70 119,29 zł	70 119,29 zł	- zł
750		Administracja publiczna	3 360 010,05 zł	3 348 943,74 zł	11 066,31 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 214,49 zł	112 214,49 zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 708,75 zł	97 006,47 zł	5 702,28 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 013,67 zł	2 889 649,64 zł	5 364,03 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 398,20 zł	73 398,20 zł	- zł
	75095	Pozostała działalność	176 674,94 zł	176 674,94 zł	- zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 602,00 zł	1 602,00 zł	- zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 602,00 zł	1 602,00 zł	- zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 897,94 zł	457 006,78 zł	2 891,16 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 406,88 zł	100 515,72 zł	2 891,16 zł
	75414	Obrona cywilna	9 917,72 zł	9 917,72 zł	- zł
	75416	Straż gminna (miejska)	345 796,59 zł	345 796,59 zł	- zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	776,75 zł	776,75 zł	- zł
757		Obsługa długu publicznego	985 936,78 zł	985 936,78 zł	- zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985 936,78 zł	985 936,78 zł	- zł
758		Różne rozliczenia	46 207,73 zł	46 207,73 zł	- zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 207,73 zł	46 207,73 zł	- zł
801		Oświata i wychowanie	11 583 665,91 zł	11 064 579,99 zł	519 085,92 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 166 261,66 zł	5 166 261,66 zł	- zł
	80103	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	540 208,15 zł	540 208,15 zł	- zł
	80104	Przedszkola	234 780,00 zł	234 780,00 zł	- zł
	80110	Gimnazja	3 166 182,88 zł	3 166 182,88 zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 594,22 zł	216 594,22 zł	- zł
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 394 671,78 zł	875 585,86 zł	519 085,92 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	401 932,08 zł	401 932,08 zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700,21 zł	23 700,21 zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przyszkolne	157 110,00 zł	157 110,00 zł	- zł
	80195	Pozostała działalność	282 224,93 zł	282 224,93 zł	- zł
851		Ochrona zdrowia	193 754,30 zł	193 754,30 zł	- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 967,01 zł	15 967,01 zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 703,11 zł	143 703,11 zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	34 084,18 zł	34 084,18 zł	- zł
852		Opieka społeczna	6 343 192,77 zł	6 343 192,77 zł	- zł
	85203	Ośrodki wsparcia	370 260,00 zł	370 260,00 zł	- zł
	85206	Wspieranie rodziny	14 296,57 zł	14 296,57 zł	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 481 668,28 zł	3 481 668,28 zł	- zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum interakcji społecznej	39 637,26 zł	39 637,26 zł	- zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 507,19 zł	525 507,19 zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	332 884,04 zł	332 884,04 zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	250 732,57 zł	250 732,57 zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	713 349,48 zł	713 349,48 zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 682,30 zł	91 682,30 zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	523 175,08 zł	523 175,08 zł	- zł

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 395,69 zł	325 395,69 zł	- zł
	85395	Pozostała działalność	325 395,69 zł	325 395,69 zł	- zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	577 377,85 zł	577 377,85 zł	- zł
	85401	Świetlice szkolne	370 284,36 zł	370 284,36 zł	- zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	184 203,72 zł	184 203,72 zł	- zł
	85495	Pozostała działalność	22 889,77 zł	22 889,77 zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 247,26 zł	2 159 769,60 zł	107 477,66 zł
	90002	Gospodarka odpadami	50 574,43 zł	5 313,47 zł	45 260,96 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	224 290,45 zł	224 290,45 zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 954,61 zł	22 954,61 zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 799,29 zł	631 114,59 zł	47 684,70 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 621,60 zł	59 621,60 zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	1 231 006,88 zł	1 216 474,88 zł	14 532,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 976,04 zł	1 598 709,54 zł	782 266,50 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 140 298,51 zł	1 140 298,51 zł	- zł
	92116	Biblioteki	1 240 677,53 zł	458 411,03 zł	782 266,50 zł
926		Kultura fizyczna	216 050,35 zł	216 050,35 zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	216 050,35 zł	216 050,35 zł	- zł
		Razem	32 447 085,12 zł	29 397 612,66 zł	3 049 472,46 zł

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
- ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	- zł	427 298,74 zł	427 297,90 zł	100,00		
			<i>Pozostała działalność</i>	- zł	427 298,74 zł	427 297,90 zł	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 886,41 zł	7 886,39 zł	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	418 920,33 zł	418 919,51 zł	100,00		
750	75011		Administracja publiczna	49 800,00 zł	49 800,00 zł	49 800,00 zł	100,00		
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 800,00 zł	49 800,00 zł	49 800,00 zł	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00				
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00		
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00		
852	85203		Opieka społeczna	3 872 000,00 zł	3 973 526,00 zł	3 955 479,04 zł	99,55		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	337 000,00 zł	377 740,00 zł	370 260,00 zł	98,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	682,86 zł	682,86 zł	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 750,00 zł	192 750,00 zł	189 776,16 zł	98,46		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00 zł	13 194,33 zł	13 194,33 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 700,00 zł	34 006,98 zł	32 383,05 zł	95,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00 zł	4 981,00 zł	4 610,12 zł	92,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	44 933,48 zł	44 933,48 zł	100,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł	26 039,92 zł	26 039,92 zł	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	1 560,65 zł	62,43		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 404,00 zł	32 429,43 zł	32 429,43 zł	100,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00 zł	550,00 zł	532,44 zł	96,81		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00 zł	350,00 zł	312,45 zł	89,27		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	663,48 zł	66,35		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 300,00 zł	11 300,00 zł	10 297,44 zł	91,13		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	1 100,00 zł	922,19 zł	83,84		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	5 021,00 zł	5 021,00 zł	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00 zł	6 746,00 zł	6 746,00 zł	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	35,00 zł	35,00 zł	100,00		
		85212			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 460 000,00 zł	3 480 200,00 zł	3 470 761,58 zł	99,73
			3110	Świadczenia społeczne	3 301 200,00 zł	3 296 301,94 zł	3 286 863,52 zł	99,71	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00 zł	60 342,03 zł	60 342,03 zł	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00 zł	3 053,04 zł	3 053,04 zł	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 700,00 zł	89 215,77 zł	89 215,77 zł	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00 zł	1 381,28 zł	1 381,28 zł	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	4 314,28 zł	4 314,28 zł	100,00	
	4260		Zakup energii	1 400,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00 zł	40,00 zł	40,00 zł	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	12 744,00 zł	19 431,26 zł	19 431,26 zł	100,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	297,40 zł	297,40 zł	100,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00 zł	49,20 zł	49,20 zł	100,00		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	192,12 zł	192,12 zł	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	- zł	- zł	-			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2 188,00 zł	2 188,00 zł	100,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00 zł	943,68 zł	943,68 zł	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	650,00 zł	650,00 zł	100,00			
	85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej</i>	14 000,00 zł	19 436,00 zł	19 412,61 zł	99,88	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00 zł	19 436,00 zł	19 412,61 zł	99,88		
	85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	- zł	2 750,00 zł	2 744,85 zł	99,81	
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	2 705,15 zł	2 700,00 zł	99,81		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	38,75 zł	38,75 zł	100,00		
	85228	4580	Pozostałe odsetki	- zł	6,10 zł	6,10 zł	100,00		
				<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	61 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	252,90 zł	252,90 zł	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	35 193,57 zł	35 193,57 zł	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00 zł	1 926,39 zł	1 926,39 zł	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00 zł	5 600,90 zł	5 600,90 zł	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	778,22 zł	778,22 zł	100,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	697,00 zł	697,00 zł	100,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	1 339,89 zł	1 339,89 zł	100,00			
4260		Zakup energii	2 500,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	2 656,00 zł	4 448,33 zł	4 448,33 zł	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00 zł	150,00 zł	150,00 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	118,80 zł	118,80 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 094,00 zł	1 094,00 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł	- zł	- zł	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	- zł	40 400,00 zł	39 300,00 zł	97,28
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	40 400,00 zł	39 300,00 zł	97,28
		Razem	3 923 402,00 zł	4 452 226,74 zł	4 434 178,94 zł	99,59

Tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych za 2012 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki poniesione w 2012 roku	w tym wydatki na inwestycje ujęte w WPI	Środki własne	Dotacje z budżetu	Inne
1.	Remonty i przebudowa dróg gminnych	600	60016	91 963,92 zł	91 963,92 zł	91 963,92 zł	- zł	- zł
2.	Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	600	60016	157 332,00 zł	157 332,00 zł	157 332,00 zł		
RAZEM:				249 295,92 zł	249 295,92 zł	249 295,92 zł	- zł	- zł
3.	Wkład gminy do pozyskania środków unijnych	630	63095	38 758,86 zł	- zł	38 758,86 zł	- zł	- zł
4.	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo	630	63095	42 681,00 zł	- zł	22 681,00 zł	- zł	20 000,00 zł
5.	Wykonanie koncepcji zagospodarowania sportowo-turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz Piławie i Silnowie	630	63095	14 760,00 zł	- zł	14 760,00 zł	- zł	- zł
6.	Zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i edukacyjnej	630	63095	128 228,60 zł	128 228,60 zł	32 228,60 zł	- zł	96 000,00 zł
7.	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile na potrzeby infrastruktury turystycznej	630	63095	26 704,57 zł	26 704,57 zł	26 704,57 zł	- zł	- zł
8.	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy	630	63095	21 417,72 zł	21 417,72 zł	21 417,72 zł	- zł	- zł
9.	Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie	630	63095	55 746,70 zł	55 746,70 zł	55 746,70 zł	- zł	- zł
10.	Odnowa obszarów wiejskich gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Krągi i Silnowo	630	63095	894 523,66 zł	894 523,66 zł	358 509,16 zł	- zł	536 014,50 zł
11.	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rakowo	630	63095	10 072,65 zł	- zł	10 072,65 zł	- zł	- zł
RAZEM:				1 232 893,76 zł	1 126 621,25 zł	580 879,26 zł	- zł	652 014,50 zł
12.	Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi	700	70005	96 665,46 zł	96 665,46 zł	96 665,46 zł	- zł	- zł
RAZEM:				96 665,46 zł	96 665,46 zł	96 665,46 zł	- zł	- zł
13.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy	710	71004	47 829,77 zł	47 829,77 zł	47 829,77 zł	- zł	- zł
RAZEM:				47 829,77 zł	47 829,77 zł	47 829,77 zł	- zł	- zł
14.	Zakup zestawu do rejestracji przebiegu sesji Rady Miejskiej	750	75022	5 702,28 zł	- zł	5 702,28 zł	- zł	- zł
RAZEM:				5 702,28 zł	- zł	5 702,28 zł	- zł	- zł
15.	Zakup zestawu komputerowego	750	75023	5 364,03 zł	- zł	5 364,03 zł	- zł	- zł
RAZEM:				5 364,03 zł	- zł	5 364,03 zł	- zł	- zł
16.	Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie	754	75412	2 891,16 zł	2 891,16 zł	2 891,16 zł	- zł	- zł
RAZEM:				2 891,16 zł	2 891,16 zł	2 891,16 zł	- zł	- zł
17.	Przebudowa pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie	801	80114	62 730,00 zł	62 730,00 zł	62 730,00 zł	- zł	- zł
18.	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie	801	80114	456 355,92 zł	456 355,92 zł	173 913,64 zł	- zł	282 442,28 zł
RAZEM:				519 085,92 zł	519 085,92 zł	236 643,64 zł	- zł	282 442,28 zł
19.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - II etap	900	90002	45 260,96 zł	- zł	- zł	45 260,96 zł	- zł
RAZEM:				45 260,96 zł	- zł	- zł	45 260,96 zł	- zł
20.	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Sportowej, ul. Turystycznej, ul. Nabrzeżnej w Bornem Sulinowie - I etap	900	90015	47 684,70 zł	47 684,70 zł	47 684,70 zł	- zł	- zł
RAZEM:				47 684,70 zł	47 684,70 zł	47 684,70 zł	- zł	- zł
21.	Targowisko w Bornem Sulinowie	900	90095	14 532,00 zł	- zł	14 532,00 zł	- zł	- zł
RAZEM:				14 532,00 zł	- zł	14 532,00 zł	- zł	- zł
22.	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie	921	92116	782 266,50 zł	782 266,50 zł	155 152,55 zł	- zł	627 113,95 zł
RAZEM:				782 266,50 zł	782 266,50 zł	155 152,55 zł	- zł	627 113,95 zł
OGÓŁEM:				3 049 472,46 zł	2 872 340,68 zł	1 442 640,77 zł	45 260,96 zł	1 561 570,73 zł

**ROZLICZENIE WPLYWÓW ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 670,12 zł	159 670,12 zł	- zł	- zł
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 670,12 zł	159 670,12 zł	- zł	- zł
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	159 670,12 zł	159 670,12 zł	- zł	- zł
851	85153		Ochrona zdrowia	- zł	- zł	159 670,12 zł	159 670,12 zł
			Zwalczanie narkomanii	- zł	- zł	15 967,01 zł	15 967,01 zł
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	4 320,00 zł	4 320,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	10 147,01 zł	10 147,01 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	- zł	143 703,11 zł	143 703,11 zł	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł	500,00 zł	500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	32 343,43 zł	32 343,43 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	3 237,73 zł	3 237,73 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł	- zł	209,28 zł	209,28 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	24 160,00 zł	24 160,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	46 353,82 zł	46 353,82 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	- zł	600,00 zł	600,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	1 798,85 zł	1 798,85 zł
Razem:				159 670,12 zł	159 670,12 zł	159 670,12 zł	159 670,12 zł

**SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA DOCHODAMI
BUDŻETU GMINY POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH
PRZEZNACZONYMI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 090,00 zł	98 749,54 zł	- zł	- zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 090,00 zł	98 749,54 zł	- zł	- zł
			Wpływy z różnych opłat	100 090,00 zł	98 749,54 zł	- zł	- zł
900	90019	4170 4300 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	- zł	100 090,00 zł	59 621,60 zł
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	100 090,00 zł	59 621,60 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	77 990,00 zł	56 621,60 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	19 100,00 zł	- zł
Razem:				100 090,00 zł	98 749,54 zł	100 090,00 zł	59 621,60 zł

Stan środków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego

39 127,94 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
W 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa	Środki na 01.01.2011r.	Przychody			Rozchody			Środki obrotowe
			Plan	Wykonanie	5:4	Plan	Wykonanie	8:7	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Środki dochodów własnych	- zł	492 400,00 zł	486 732,78 zł	98,85	492 400,00 zł	486 732,78 zł	98,85	- zł
1.	Szkoła Borne Sulinowo	- zł	363 000,00 zł	363 000,00 zł	100,00	363 000,00 zł	363 000,00 zł	100,00	- zł
2.	Szkoła Juchowo	- zł	11 300,00 zł	7 773,64 zł	68,79	11 300,00 zł	7 773,64 zł	68,79	- zł
3.	Szkoła Jeleń	- zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00	300,00 zł	300,00 zł	100,00	- zł
4.	Zespół Łubowo	- zł	6 800,00 zł	6 738,97 zł	99,10	6 800,00 zł	6 738,97 zł	99,10	- zł
5.	Zespół Borne Sulinowo	- zł	111 000,00 zł	108 920,17 zł	98,13	111 000,00 zł	108 920,17 zł	98,13	- zł
	RAZEM:	- zł	492 400,00 zł	486 732,78 zł	98,85	492 400,00 zł	486 732,78 zł	98,85	- zł

Tabelaryczne zestawienie należności za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj należności	Kwota
1.	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 984,12 zł
			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	508 029,54 zł
2.	754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 560,40 zł
3.	756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 164,40 zł
4.	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	953 542,75 zł
			0320	Podatek rolny	581,80 zł
			0330	Podatek leśny	41,00 zł
			0340	Podatek od środków transportu	9,00 zł
5.	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 544 995,08 zł
			0320	Podatek rolny	103 520,76 zł
			0330	Podatek leśny	4 164,45 zł
			0340	Podatek od środków transportu	15 778,23 zł
			0360	Podatek od spadków i darowizn	2 752,10 zł
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	511,00 zł
			0560	Zaległości z podatków zniesionych	- zł
6.	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 434,30 zł
7.	852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,92 zł
8.	852	85212	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 260,09 zł
	852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	1 293 309,21 zł

	852	85212	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 080,72 zł
9.	852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	8 198,45 zł
	852	85214	0920	Pozostałe odsetki	2 792,72 zł
	852	85214	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 326,52 zł
10.	852	85228	0830	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	1 673,75 zł
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (usługi opiekuńcze)	8,16 zł
11.	852	85295	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95,20 zł
12.	854	85415	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 108,22 zł
Ogółem					4 571 930,89 zł

Tabelaryczne zestawienie zobowiązań za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	&	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
1.	010	01095	4300	Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt XI	7 809,87 zł	- zł
2.	400	40002	4300	Dopłaty do wody i ścieków oraz do zbiorników bezodpływowych (X, XI i XII)	142 630,43 zł	- zł
3.	600	60014	4300	Utrzymanie czystości - zmiatanie mechaniczne lub ręczne powierzchni jezdni i chodników pasów dróg powiatowych	32 107,54 zł	- zł
			4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	17 593,38 zł	- zł
4.	600	60016	4210	Utrzymanie i remonty odwodnienia dróg	- zł	- zł
			4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	20 175,31 zł	- zł
				postojowych na terenie miasta i gminy	50 000,00 zł	- zł
			6050	Remonty i przebudowa dróg gminnych	10 817,51 zł	- zł
5.	630	63095	4170	Wynagrodzenia osobowe wkład własny do projektu "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Nasze Małe Arboretum" nad jeziorem Pile oraz zakup wyposażenia do OEE w Bornem Sulinowie" - składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII	685,28 zł	- zł
			6050	Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez stworzenie monitoringu stref sportowo-rekreacyjnych	26 298,63 zł	- zł
			6050	Projekt Regionalne Centrum Turystyki Militarnej "Historia Wśród Przyrody"	3 936,00 zł	- zł
			6050	Wkład Gminy do pozyskania środków unijnych do małych projektów	2 034,67 zł	- zł
6.	700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - palenie w okresie grzewczym	131,18 zł	- zł
			4210	Materiały do drobnych remontów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych	1 359,07 zł	- zł
			4260	Zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody dla mieszkań komunalnych i socjalnych	14 433,68 zł	- zł
			4270	Usługi remontowe - mieszkania komunalne i socjalne	204,00 zł	- zł
			4300	Opłaty za ścieki - zasoby komunalne	4 026,89 zł	- zł
			4300	Wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi - mieszkania komunalne i socjalne	1 422,15 zł	- zł
			4430	Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu i utrzymanie części wspólnych - mieszkania komunalne	4 800,08 zł	- zł
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT) za XII	45 917,00 zł	- zł
			6050	Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi	1 640,45 zł	- zł
7.	700	70095	4210	Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	1 194,98 zł	- zł
			4210	Utrzymanie taboru samochodowego brygady remontowej	237,12 zł	- zł
			4300	Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	7 893,62 zł	- zł
8.	750	75023	4010	Składki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII	91 589,47 zł	- zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok	150 863,63 zł	- zł
			4110	Składki ZUS od wynagrodzeń za XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok	50 616,09 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok	5 920,22 zł	- zł
			4170	Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń bezosobowych za XII	2 130,04 zł	- zł
			4210	Zakup flag, stojaków, tabliczek, naczyń i innych	21,99 zł	- zł
			4210	Zakup tonerów i tuszy	523,98 zł	- zł

			4260	Za wodę, energię ciepłą i elektryczną Al. Niepodległości 6	5 776,95 zł	- zł
			4300	Programy komputerowe	3 191,85 zł	- zł
			4300	Za wywóz pojemników i odprowadzanie ścieków	211,94 zł	- zł
			4300	Za usługi pocztowe	4 185,15 zł	- zł
			4300	Opłaty za ogłoszenia reklamowe i prasowe	301,35 zł	- zł
			4300	Dzierżawa centrali telefonicznej	1 070,10 zł	- zł
			4300	Przedłużenie umów i licencji	327,04 zł	- zł
			4350	Za dostęp do LEX-a	6 453,78 zł	1 075,64 zł
			4360	Za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w XII	1 274,63 zł	- zł
			4410	Podróże służbowe - podatek dochodowy od osób fizycznych (ryczałt samochodowy)	81,78 zł	- zł
			4430	Opłaty za monitoring Urzędu	369,00 zł	- zł
			4430	Ubezpieczenie budynków i dróg	7 387,00 zł	- zł
9.	750	75075	4300	Współpraca z mediami - program informacyjny w telewizji Gawex	2 943,00 zł	- zł
10.	750	75095	4100	Pobór podatków i opłat - prowizja	12,00 zł	- zł
			4170	Obsługa prawna mieszkańców gminy	296,06 zł	- zł
			4300	Wydatki reprezentacyjne	4 000,00 zł	- zł
			4410	Delegacje sołtysów	144,76 zł	- zł
11.	754	75412	4170	Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII (kierowcy OSP)	210,00 zł	- zł
			4270	Naprawy bieżące sprzętu pożarniczego	3 321,00 zł	- zł
			4300	Wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	99,64 zł	- zł
			4360	Opłaty z tytułu usług sieci komórkowej	43,40 zł	- zł
			4430	Ubezpieczenie OC,NW, pojazdów	552,00 zł	- zł
			6050	Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie	856,98 zł	- zł
12.	754	75416	4010	Składki ZUS, potrącenia z wynagrodzeń i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII	7 455,85 zł	- zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok	14 963,37 zł	- zł
			4110	Składki ZUS od wynagrodzeń za XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok	6 736,51 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok	960,11 zł	- zł
			4170	Podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII od umowy zlecenie	- zł	- zł
			4210	Zakup paliwa	486,63 zł	- zł
			4210	Szafy na dokumenty	1 980,00 zł	- zł
			4280	Szczepienia ochronne i badania lekarskie	520,00 zł	- zł
			4300	Opłaty pocztowe	3 203,20 zł	- zł
			4360	Za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej w XII	21,55 zł	- zł
13.	801	80101		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	501 123,30 zł	- zł
14.	801	80103		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	49 154,84 zł	- zł
15.	801	80104	2310	Za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Borne Sulinowo do przedszkoli na terenie Szczecinka	4 660,00 zł	- zł
16.	801	80110		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	302 549,51 zł	- zł
17.	801	80113	4300	Za dowożenie dzieci do szkół	18 280,76 zł	- zł
18.	801	80114		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	73 379,72 zł	- zł
19.	801	80120		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	39 876,58 zł	- zł
20.	801	80148		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	17 122,11 zł	- zł
21.	801	80195		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	17 948,55 zł	- zł

22.	852	85203		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	27 005,60 zł	- zł
23.	852	85212		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	10 432,44 zł	- zł
24.	852	85214		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	27 194,18 zł	21 054,07 zł
25.	852	85215		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	29 941,23 zł	29 941,23 zł
26.	852	85216		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	529,00 zł	- zł
27.	852	85219		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	69 095,28 zł	- zł
28.	852	85228		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	3 221,66 zł	- zł
29.	852	85295		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	129,60 zł	- zł
30.	854	85401		Szczegółowe zobowiązania przy jednostkach budżetowych	34 057,48 zł	- zł
31.	854	85495	4300	Fundusz nagród eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych	- zł	- zł
32.	900	90003	4300	Utrzymanie czystości na terenie gminy	17 324,14 zł	- zł
			4300	Likwidacja zbiorników bezodpływowych	188,19 zł	- zł
			4300	Załadunek i zwózka śmieci pochodzących ze sprzętania	- zł	- zł
			4300	Utrzymanie w czystości targowiska w Łubowie	155,25 zł	- zł
33.	900	90015	4260	Energia elektryczna, konserwacja punktów świetlnych	87 607,48 zł	- zł
			4270	Wykonanie prac awaryjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego	5 853,03 zł	- zł
34.	900	90095	4010	Potrącenia z wynagrodzeń	6 399,62 zł	- zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok	15 219,46 zł	- zł
			4110	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok	2 616,25 zł	- zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok	297,54 zł	- zł
			4300	Pozostałe wydatki na utrzymanie czystości	200,49 zł	- zł
			6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 774,80 zł	- zł
Ogółem:					2 150 788,98 zł	52 070,94 zł