

WÓJT GMINY CZARNKÓW

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA 2012 ROK



Czarnków, dnia 25 marca 2013r.

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Czarnków za 2012 rok **w tym:**

- I. Zarządzenie Wójta Gminy Czarnków Nr 170/III/2013 z dnia 25 marca 2013r.**
- II. Część tabelaryczna:**
 1. Dochody Budżetowe;
 2. Wydatki Budżetowe;
 3. Wydatki majątkowe;
 4. Przychody i rozchody budżetu;
 5. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zleconych ustawami;
 6. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
 7. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii;
 8. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2012 roku;
 9. Wydatki jednostek pomocniczych;
 10. Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.
- III. Część opisowa – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2012 rok.**
- IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.**
- V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2012 rok.**

Zarządzenie Nr 170/III/2013
Wójta Gminy Czarnków
z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.¹), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.²) *zarządzam co następuje:*

- §1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnków za 2012 rok.
- §2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarnków za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- §3. Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2012 rok.
- §4. Sprawozdania o których mowa w §1, §2, §3, podlegają przedstawieniu Radzie Gminy Czarnków, natomiast sprawozdania ujęte w §1 i §2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA
(mgr inż. Dariusz Czupriański)

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201 poz.1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240 poz.1429.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz.567.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Czarnków
za 2012 rok**

Dochody Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
411			Rollnictwo i leśnictwo	4 405 410,03	4 064 379,32	92,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 779 164,03	3 430 135,04	90,74%
		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	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264 426,00	1 264 087,81	99,97%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 062 000,00	2 061 969,97	99,99%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 276,00	267 712,66	91,28%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 330,00	47 609,89	84,57%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zapłać gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, uzyskane z innych źródeł	60 500,00	61 523,49	100,87%
		6980	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 630,00	2 629,22	99,97%
	01095		Pozostała działalność	826 246,00	826 244,28	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826 246,00	826 244,28	99,99%
620			Leśnictwo	13 530,00	13 015,32	96,27%
	62001		Doradztwo leśne	13 530,00	13 015,32	96,27%
		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	5 000,00	4 654,82	93,07%
		0940	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 530,00	8 360,50	98,00%
730			Gospodarka mieszkaniowa	732 212,00	780 893,66	106,78%
	73004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 610,00	135 515,77	99,56%
		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	117 772,00	117 083,60	99,42%
		0930	Wpływy z usług	16 677,00	17 176,17	103,07%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 411,00	70,55%
	73005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	596 602,00	645 377,89	108,16%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 776,00	6 547,53	84,20%
		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	80 027,00	83 292,18	104,08%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	459 268,00	488 568,60	106,37%
		0930	Wpływy z usług	95 000,00	75 746,08	79,73%
		0940	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 102,00	1 140,00	103,45%
		0900	Przebieg odsetki	600,00	779,41	129,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 293,09	79,56%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 446,00	107,43%
	71035		Obieranie	6 000,00	6 446,00	107,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 446,00	107,43%
750			Administracja publiczna	167 719,00	167 035,25	99,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 910,00	79 903,10	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00	79 900,00	100,00%
		2900	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
	75025		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	49 439,00	48 195,12	97,49%
		0830	Wpływy z usług	27 895,00	26 220,09	101,19%
		0910	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00	38,00	76,00%
		0920	Pozostałe odszaki	1 200,00	1 763,58	146,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	18 173,45	89,52%
	75095		Pozostała działalność	34 370,00	30 937,00	113,23%
		0930	Wpływy z różnych opłat	10 590,00	11 589,80	109,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 820,00	27 380,23	114,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony praw oraz sądownictwa	1 917,00	1 917,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 917,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakładom gmin) ustawami	1 917,00	1 917,00	100,00%
751			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	8 140 641,00	8 257 749,73	101,45%
	75901		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 770,00	11 459,52	97,35%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	10 819,21	98,36%
		0910	Odszaki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	770,00	640,31	83,16%
	75515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 991 068,00	2 015 124,61	101,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 484 621,00	1 504 659,63	101,34%
		0320	Podatek rolny	120 894,00	127 167,00	105,24%
		0330	Podatek leśny	367 390,00	369 317,00	100,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 463,00	13 305,00	98,83%
		0900	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	150,00	75,00%
		0910	Odszaki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 633,78	100,02%
	75516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 152 106,00	2 193 026,58	101,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 247 636,00	1 262 274,30	101,17%
		0320	Podatek rolny	480 245,00	512 393,89	106,67%
		0330	Podatek leśny	21 121,00	21 409,60	101,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	144 880,00	146 660,00	101,96%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	9 842,75	123,03%
		0370	Opłata od posiadania psów	17 400,00	17 025,99	97,85%
		0900	Podatek od czynności cywilnoprawnych	217 126,00	210 776,04	97,08%
		0910	Odszaki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	12 743,91	100,35%
	75518		Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 979,00	210 052,77	94,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 700,00	18 032,66	101,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	77 980,69	97,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 679,00	117 679,03	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	4 709,37	72,45%
		0560	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	612,60	61,26%
		0910	Odszaki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	119,60	119,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach składowych dochód budżetu państwa	3 771 718,00	3 829 086,41	101,52%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 760 077,00	3 817 678,00	101,53%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 641,00	11 408,41	98,00%
759			Różne rozliczenia	13 632 364,00	13 632 964,10	100,00%
	75901		Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 215 962,00	8 215 962,00	100,00%
		2500	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 215 962,00	8 215 962,00	100,00%
	75902		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 107,00	30 107,00	100,00%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 107,00	30 107,00	100,00%
	75837		Część wyrobnicowa z subwencji ogólnej dla gmin	5 386 915,00	5 386 915,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 386 915,00	5 386 915,00	100,00%
601			Oświata i wychowanie	437 646,00	437 716,03	99,87%
	60101		Skłony podstawowe	42 916,00	42 915,63	99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 697,00	8 697,50	100,01%
		2930	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2701	Środki na defransowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	22 219,00	22 216,13	99,99%
	60103		Dotyczy przedsiębiorstw w sferach podstawowych	9 400,00	9 076,00	96,55%
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	9 076,00	96,55%
	60104		Przedsiębiorstwa	243 063,00	237 298,77	97,59%
		0660	Wpływy z różnych opłat	71 800,00	67 937,00	94,52%
		0630	Wpływy z usług	160 314,00	158 623,00	98,99%
		0640	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	330,00	338,50	99,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 127,00	3 827,00	92,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 283,00	2 285,27	100,01%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania (bezpośrednio realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	100,00%
	60110		Gimnazja	200,00	200,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
	60113		Dowieszczenie kosztów do szkół	14 000,00	17 540,39	125,29%
		0630	Wpływy z usług	14 000,00	17 540,39	125,29%
	60114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 600,00	1 976,76	75,99%
		0630	Wpływy z usług	2 600,00	1 911,48	73,52%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,28	- %
	60140		Szkolenia społeczne i przedsiębiorcze	124 500,00	122 020,46	98,00%
		0930	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 792,26	53,24%
		0630	Wpływy z usług	119 500,00	118 007,21	98,75%
	60155		Pozostała działalność	967,00	967,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267,00	267,00	100,00%
631			Definicya zdrowia	0,00	325,20	- %
	63105		Pozostała działalność	0,00	325,20	- %
		0630	Wpływy z usług	0,00	325,20	- %
632			Pomoc społeczna	4 242 316,00	4 206 671,94	99,20%
	63202		Dolny pomiar społeczny	9 095,00	9 094,76	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 095,00	9 094,76	99,99%
	63210		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 632,00	3 666 314,01	99,45%
		0600	Wpływy z różnych opłat	36,00	35,20	97,78%
		0900	Pozostałe odsetki	260,00	266,00	102,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 676,00	837,70	22,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 639 570,00	3 629 706,91	99,73%
		2960	Dochody jednostek samorządu terytorialnego osiągnięte z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	22 432,80	101,97%
		2970	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieadekwatnie lub w nadmiernej wysokości	11 371,00	3 045,40	26,78%
	63213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone ze środków pobieranych z tytułu świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	20 196,00	23 672,93	117,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 398,00	12 526,26	71,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800,00	11 047,07	93,52%
	85214		Zoski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 641,00	96 097,36	97,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 041,00	46 567,36	93,06%
	85216		Zwisko star	150 880,00	147 445,47	97,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 880,00	147 445,47	97,72%
	85218		Opieki społecznej	83 570,00	82 490,00	97,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10 102,00	9 698,00	95,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 588,00	72 588,00	100,00%
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 010,00	2 155,40	71,61%
		0830	Wpływy z usług	3 010,00	2 155,40	71,61%
	85295		Pozostała działalność	195 320,00	190 000,00	97,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	32 400,00	31 100,00	95,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 920,00	158 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 805,00	265 398,08	97,64%
	85335		Pozostała działalność	271 805,00	265 398,08	97,64%
		0960	Otrzymane spiski, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 900,00	243 619,03	97,47%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 000,00	18 679,05	98,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 534,00	190 121,89	97,75%
	85416		Pomoc materialna dla rodzin	194 534,00	190 121,89	97,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 534,00	190 121,89	97,75%
930			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 630,00	232 097,23	100,21%
	93019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	229 700,00	229 200,00	99,75%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	932,00	128,99%
		0590	Wpływy z różnych opłat	222 800,00	222 188,14	99,73%
		0570	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 116,72	98,66%
	93020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 930,00	2 690,23	139,37%
		0400	Wpływy z opłat produktowej	1 900,00	2 690,23	141,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 427,00	41 126,75	34,72%
	92109		Domy i centra kultury, świetlice i kluby	107 438,00	32 140,44	29,92%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 735,62	99,12%
		0960	Otrzymane spiski, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 350,00	2 404,66	102,33%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 088,00	0,00	0,00%
	92110		Biblioteki	7 409,00	7 409,27	100,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, powiatów i innych jednostek	7 409,00	7 409,27	100,01%
	92195		Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	100,00%
		0960	Otrzymane spiski, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 580,00	3 580,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 047 505,00	1 047 504,52	99,96%
	92601		Obiekty sportowe	1 027 027,00	1 022 525,54	99,56%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
		6130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 927,00	189 926,84	99,99%
		92606	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 291,00	12 230,04	99,49%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 291,00	12 230,04	99,49%
		92606	Pozostała działalność	12 291,00	12 230,04	99,49%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 291,00	12 230,04	99,49%
Razem:				33 899 190,00	33 864 490,38	99,90%

Sporządził
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendyk


W O J Y
 mgr inż. **Tadeusz Chojaszczyński**

Wydatki Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 395 633,00	5 732 625,75	90,84%
	01008		Melioracje wodne	158 000,00	169 743,86	97,31%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	45 920,00	45 920,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	112 080,00	101 603,00	96,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 356 138,00	4 731 734,00	90,24%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 590,63	97,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	356 147,00	276 748,96	77,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 191,00	343 345,64	49,32%
		5057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 186,00	2 134 185,16	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 387,00	272 652,93	73,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 085,00	1 680 072,25	97,45%
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 142,00	55 141,20	99,99%
	01030		Uzyskiwane	13 243,00	12 182,74	91,99%
		2850	Wpłaty gmin w rzecz lub rzeczności w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 243,00	12 182,74	91,99%
	01035		Pozostała działalność	836 252,00	834 964,65	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	13 177,21	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 414,00	11 411,63	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	810 045,00	810 043,41	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	332,00	100,00%
600			Transport i łączność	750 312,00	573 330,73	76,41%
	60013		Drogi publiczne województwa	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	60 178,01	98,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 000,00	60 078,67	98,66%
	60016		Drogi publicznie gminne	589 312,00	412 452,66	69,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 206,00	1 600,00	30,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 920,00	77 364,09	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	269 622,00	210 231,85	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	65 126,00	68,53%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	26 321,93	90,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 564,00	29 336,74	25,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 259,00	815 264,80	82,33%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	317 220,00	229 574,40	72,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 320,12	66,62%
		4260	Zakup energii	8 720,00	3 200,99	36,70%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	90 886,53	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	114 605,77	80,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	461,29	23,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 039,00	589 590,40	86,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	924,30	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673,00	7 137,25	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 052,96	86,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	51 876,63	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 612,00	67 708,25	89,68%
		4260	Zakup energii	52 065,00	36 524,37	69,96%
		4270	Zakup usług remontowych	146 717,00	126 368,07	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 150,00	227 508,80	94,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 056,19	71,08%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 055,76	63,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 500,00	58 230,22	99,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	368,00	73,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	870,00	17,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
710			Działalność usługowa	236 415,00	249 709,25	87,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 370,00	137 195,23	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 026,00	60,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 039,00	133 138,23	67,40%
	71035		Smierńcarze	126 036,00	112 513,02	87,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,00	2 888,71	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	236,12	61,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	16 552,62	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 181,97	63,24%
		4260	Zakup energii	5 930,00	2 465,26	41,57%
		4270	Zakup usług remontowych	48 900,00	44 636,21	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	13 346,82	75,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 836,21	99,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	9 019,01	94,94%
750			Administracja publiczna	3 479 971,00	3 114 307,41	89,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 000,00	193 067,75	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 750,00	150 685,39	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 252,00	11 250,43	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 006,00	24 613,68	84,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736,00	2 482,39	90,76%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	4 043,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 312,80	128 057,00	97,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 512,00	124 512,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 958,79	51,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	436,21	87,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 834 308,00	2 520 835,29	88,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 996,11	66,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 056,00	1 458 977,02	90,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 523,00	99 426,73	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 463,00	255 867,79	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 909,00	29 516,28	67,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	21 446,00	82,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	61 032,37	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 950,00	123 976,86	81,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 180,00	15 881,96	78,70%
		4260	Zakup energii	49 000,00	42 242,91	86,21%
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	51 859,71	97,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	1 554,00	31,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 474,00	166 771,73	80,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 669,67	41,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w national public service sieci telefonicznej	19 000,00	15 363,61	80,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 600,00	18 256,15	80,78%
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	37 270,26	88,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 011,00	50,55%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 712,00	39 712,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	346,13	17,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	19 395,62	80,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 221,00	50 220,90	99,99%
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 533,54	98,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 278,00	32 587,85	87,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 408,70	80,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 401,00	11 107,93	77,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	20 034,45	95,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37,00	36,73	99,41%
	75095		Pozostałe działki	279 164,00	239 739,43	85,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 441,00	117 696,45	92,36%

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 238,00	15 492,80	63,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracizyjne	32 230,00	29 331,00	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 841,00	2 635,07	33,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	379,99	42,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 830,60	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	8 493,74	54,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	52 513,20	95,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 479,63	93,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 951,00	1 950,04	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 951,00	1 950,04	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	286,04	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 664,00	1 664,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 460,00	180 025,67	62,84%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwową fundusz celowy na finansowanie lub odfinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Oddziały i straż poboczne	196 460,00	169 804,85	86,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875,00	1 470,10	51,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	212,92	21,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 890,00	18 557,69	79,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 590,00	68 408,54	92,97%
		4260	Zakup energii	17 500,00	8 119,60	46,40%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 910,99	95,97%
		4290	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 295,08	71,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 690,00	37 137,93	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 692,38	85,47%
	75414		Obrota cywilna	65 000,00	5 220,82	8,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 220,82	8,14%
757			Obsługa długu publicznego	525 500,00	420 328,89	79,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525 500,00	420 328,89	79,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	525 500,00	420 328,89	79,99%
801			Oświata i wychowanie	13 796 205,00	12 965 265,33	93,95%
	80101		Skolony podstawowy	5 642 492,00	5 209 671,02	92,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 292,00	4 638,00	108,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 429,00	246 474,85	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 112,00	3 355 600,88	93,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	250 476,00	250 256,67	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 814,00	629 704,34	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 460,00	77 608,85	79,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 910,00	48 754,80	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 400,00	213 142,02	97,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 052,00	546,52	51,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 145,00	35 445,09	88,29%
		4260	Zakup energii	63 025,00	30 615,98	48,58%
		4270	Zakup usług remontowych	66 900,00	62 475,12	93,40%
		4290	Zakup usług zdrowotnych	2 444,00	2 104,40	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 445,00	70 793,28	76,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 511,00	3 081,66	68,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 952,00	4 698,15	52,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 166,00	7 046,03	76,78%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	19,00	18,97	99,84%
		4421	Podróże służbowe zagranicą	3 127,00	3 126,19	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	14 704,00	8 692,39	58,44%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 030,00	208 027,98	102,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 150,00	63,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 512,00	189 458,96	84,39%
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 252,00	7 900,85	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 144,00	112 924,29	82,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 180,00	8 182,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 453,00	20 252,67	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	1 966,51	52,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 075,00	15 072,41	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	12 400,00	8 301,06	66,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 735,00	1 714,40	98,79%
		4260	Zakup energii	1 956,00	1 343,43	68,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 152,00	2 921,56	92,69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	298,03	74,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	786,00	764,22	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	365,02	82,96%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	7 400,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00	0,00	0,00%
	80104		Pracodawca	2 304 810,00	2 816 758,27	95,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządami terytorialnymi	121 900,00	117 060,24	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 706,00	100 446,62	54,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 335,00	1 549 803,02	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 200,00	115 063,18	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 939,00	294 693,04	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 448,00	37 478,05	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	13 919,75	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 462,00	101 748,39	94,69%
		4220	Zakup środków żywności	174 796,00	154 763,38	88,54%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	390,00	110,00	28,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 349,00	15 347,59	99,97%
		4260	Zakup energii	66 724,00	45 392,47	68,02%
		4270	Zakup usług remontowych	110 687,09	107 194,59	96,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 185,00	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 499,00	46 912,07	78,85%
		4380	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 778,00	1 462,06	52,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 956,00	5 588,89	80,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 353,00	1 607,94	68,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 745,00	4 602,74	68,24%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 554,00	106 552,36	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	300,00	82,19%
	80110		Gruntki	3 212 112,00	2 969 882,34	92,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 104,00	129 035,65	96,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 171,00	1 874 646,67	92,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 220,00	138 216,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 426,00	352 267,20	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 401,00	45 956,99	93,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 234,00	9 610,61	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 372,00	114 325,04	96,58%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	794,00	493,20	62,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 885,00	19 788,50	90,42%
		4260	Zakup energii	32 312,00	16 936,09	52,41%
		4270	Zakup usług remontowych	63 567,00	58 719,62	92,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 056,00	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 674,00	37 035,99	81,09%
		4301	Zakup usług pozostałych	46 143,00	26 664,37	57,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 403,13	66,81%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 892,00	1 274,57	67,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 056,00	11 987,17	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
		4411	Podróż służbowo krajowe	4 901,00	69,00	1,41%
		4421	Podróż służbowo zagraniczne	13 026,00	5 191,57	39,80%
		4430	Różne opłaty i składki	8 014,00	5 105,01	63,71%
		4431	Różne opłaty i składki	980,00	176,00	17,96%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 995,00	116 993,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	950,00	60,51%
	90113		Działanie uszeregowane do sekcji	740 300,00	720 240,49	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	512,81	91,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 512,00	37 426,53	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	2 911,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 614,00	15 348,98	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	1 067,46	64,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 120,00	46 024,66	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 447,00	127 766,39	99,47%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	160,73	80,37%
		4270	Zakup usług remontowych	23 454,00	22 254,00	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 144,00	457 012,23	95,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 588,00	500,49	19,34%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 458,07	99,97%
		6500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 912,00	3 912,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	630,00	603,56	95,80%
	90114		Zespoły obsługi ewidencyjno-administracyjnej szkół	516 660,00	497 312,76	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 057,60	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 547,00	326 565,81	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 291,00	24 802,65	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 207,00	58 141,61	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 723,00	5 476,56	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 472,00	3 152,45	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 702,00	16 609,55	80,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460,00	239,00	52,89%
		4250	Zakup energii	8 174,00	6 847,00	83,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 590,00	2 545,35	98,28%
		4290	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 014,00	36 043,25	90,09%
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 234,00	942,93	76,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 056,00	1 708,00	83,12%
		4410	Podróże służbowo krajowe	2 385,00	607,40	25,47%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 751,44	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 163,15	70,29%
	90146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 675,00	53 227,31	101,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	21 067,00	94,86%
		4410	Podróże służbowo krajowe	7 582,00	5 692,36	75,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 893,00	26 477,31	80,50%
	90148		Szkoły szkolące i przedszkola	332 074,00	299 784,97	90,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00	433,80	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 317,00	108 193,31	93,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	6 758,00	117,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	16 981,65	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	1 896,20	72,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 957,28	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 949,00	20 993,04	95,65%
		4220	Zakup środków żywności	132 175,00	117 508,66	89,66%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	167,00	133,70	80,06%
		4250	Zakup energii	13 087,00	7 196,14	54,99%
		4270	Zakup usług remontowych	864,00	864,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	3 626,00	2 966,32	81,53%
		4410	Podróbki służbowe krajowe	1 485,00	634,13	42,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	624,26	61,25%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 465,00	4 464,18	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	50,00	64,10%
	80191		Pozostałe działalności	122 862,00	119 919,63	97,61%
		2060	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań znaczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 930,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 626,00	564,52	34,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	60,40	23,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 863,00	9 384,00	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 567,93	98,87%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 393,00	79 392,65	99,99%
851			Ochrona zdrowia	120 010,00	108 633,49	90,52%
	85153		Zwalczanie zakaźników	1 500,00	1 300,55	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,59	86,71%
	85154		Przedwzrostek alkoholowy	117 270,00	106 237,66	90,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 039,05	91,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	704,92	117,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 935,58	104,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 851,00	15 354,45	91,12%
		4250	Zakup energii	2 600,00	1 618,38	62,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 336,00	27 541,85	90,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	865,60	96,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 592,61	63,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia parobowe	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	495,24	70,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostałe działalności	1 240,00	1 235,22	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 235,22	99,61%
852			Pomoc społeczna	5 465 590,00	5 391 154,04	98,64%
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	7 000,00	6 027,84	86,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 027,84	86,11%
	85207		Darowizmy społecznej	454 914,00	453 328,45	99,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 914,00	453 328,45	99,65%
	85205		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu śmiertecznego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 711,00	3 555 028,35	96,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 371,00	3 045,40	26,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	642,10	100,33%
		3150	Świadczenia społeczne	3 463 350,00	3 462 703,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 332,00	71 913,09	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 258,00	4 297,44	100,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 191,00	85 161,76	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619,00	1 078,52	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,00	3 806,54	99,99%
		4250	Zakup energii	1 616,00	1 413,98	87,50%
		4270	Zakup usług remontowych	77,00	62,59	81,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 724,00	20 727,81	80,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	136,00	135,05	99,30%

Odział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
		4310	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 885,00	1 409,75	74,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	409,50	99,75%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00	2 844,22	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych niedługo lub w nadmiernej wysokości	3 675,00	637,70	23,43%
		4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	650,00	536,87	82,60%
		4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	33 871,00	28 045,03	82,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 871,00	28 045,03	82,80%
85214			Zapiski i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 312,00	279 254,58	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	279 312,00	279 254,58	99,99%
85215			Dotycki mieszkaniowe	38 000,00	36 073,18	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	36 073,18	94,93%
85216			Zapiski stac.	160 880,00	147 445,47	91,72%
		3110	Świadczenia społeczne	160 880,00	147 445,47	91,72%
85219			Dotycki pomocy społecznej	537 238,00	510 634,06	95,04%
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 233,00	1 232,60	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	10 182,00	9 886,00	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 959,00	316 113,16	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 539,00	27 538,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 663,00	61 944,08	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 607,00	8 780,94	100,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 968,00	10 968,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188,00	7 687,96	93,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 392,00	1 351,96	96,99%
		4260	Zakup energii	3 969,00	4 759,40	119,87%
		4270	Zakup usług remontowych	507,00	473,86	93,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	730,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 199,00	27 617,78	94,58%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	833,00	632,68	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 227,63	85,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 703,00	12 702,65	99,99%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00	8 072,29	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	735,00	735,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 170,00	3 170,00	100,00%
		4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 357,00	3 356,80	99,99%
85226			Usługi porażeniowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 704,00	25 704,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 704,00	25 704,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	248 910,00	247 609,20	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	243 636,00	242 336,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,00	445,30	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 028,00	4 828,00	120,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 054,00	303 143,59	97,46%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 549,00	8 549,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	8 549,00	8 549,00	100,00%
85315			Pozostała działalność	302 505,00	294 594,59	97,39%
		3116	Świadczenia społeczne	25 100,00	24 947,83	99,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 137,00	47 122,00	97,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547,00	2 494,30	97,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 635,00	8 340,67	96,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	441,42	97,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	1 154,46	97,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	61,23	97,19%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	5 595,68	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303,00	297,07	98,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 777,00	57 454,53	99,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 353,00	7 346,35	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 903,00	10 765,55	77,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	569,97	77,44%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	617,00	617,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	33,00	33,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 711,00	5 958,64	77,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 751,00	111 572,78	98,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 414,00	7 350,16	99,14%
		4437	Różne opłaty i składki	151,00	150,53	99,69%
		4439	Różne opłaty i składki	6,00	7,97	132,83%
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868,00	865,68	99,73%
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,00	45,93	99,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 597,00	558 353,98	92,86%
	85401		Świeżce szkolne	358 224,00	325 176,27	90,78%
		3020	Wydruki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 981,00	10 039,93	83,80%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	244 192,00	238 703,77	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 272,00	8 258,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 949,00	42 902,95	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 267,00	3 489,71	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 975,00	14 185,90	88,80%
		4220	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	300,00	269,93	89,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 190,79	93,85%
		4280	Zakup energii	11 634,00	796,24	6,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	700,00	65,67%
		4290	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617,00	1 630,55	100,84%
		4410	Początkowe świadczenia	1 315,00	1 055,75	80,28%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 761,00	5 759,82	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 205,00	237 770,71	97,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	203 402,00	203 401,95	99,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 853,00	29 374,86	84,28%
	85416		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 216,00	306,00	13,81%
		4410	Początkowe świadczenia	216,00	109,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 930,00	934 493,72	88,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 626,00	82 630,31	79,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 626,00	82 630,31	79,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	59 205,50	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 059,00	31,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 146,50	91,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 220,00	27 029,20	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	4 910,80	75,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	22 118,40	97,22%
	90013		Świeżce dla zakwaterowania	194 000,00	192 741,05	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	192 741,05	99,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 104,00	567 707,55	88,14%
		4260	Zakup energii	349 000,00	295 105,35	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	62 283,46	66,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	13 109,10	60,41%
		6050	Wydruki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 404,00	176 708,74	98,50%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 640,00	112,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 640,00	112,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 253,00	978 652,68	85,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 640,00	617 642,32	100,00%
		2910	Zarząd dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości	1 887,00	1 887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	2 770,07	69,93%

Oział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	318,53	49,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 742,00	28 145,03	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 760,00	146 690,28	91,25%
		4260	Zakup energii	29 002,00	20 257,81	69,85%
		4270	Zakup usług remontowych	256 403,00	207 563,56	80,95%
		4277	Zakup usług remontowych	89 945,00	75 088,00	83,48%
		4279	Zakup usług remontowych	48 346,00	40 360,69	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 722,00	107 994,84	79,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	132,84	13,28%
		4430	Różne opłaty i składki	13 430,00	5 266,16	39,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 371,57	96,07%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	177,96	8,90%
		6060	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 920,00	32,80%
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 638,00	98,46%
	92116		Biblioteki	303 090,00	290 461,44	95,81%
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 090,00	296 461,44	98,81%
	92195		Pozostała działalność	16 523,00	14 148,72	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 936,18	68,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00	11 306,04	95,72%
		4430	Różne opłaty i składki	413,00	307,50	74,45%
926			Kultura fizyczna	1 332 930,00	1 287 625,19	96,60%
	92601		Obiekty sportowe	1 070 752,00	1 060 868,00	99,08%
		6060	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 752,00	1 060 868,00	99,08%
	92605		Zacznik w zakresie kultury fizycznej	230 187,00	204 957,35	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046,00	1 011,40	33,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	147,00	29,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	19 600,30	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 668,00	64 625,10	88,80%
		4260	Zakup energii	18 200,00	12 453,39	68,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 552,36	71,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 940,00	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	59 407,11	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 310,00	13 520,86	88,31%
		6060	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 704,38	97,48%
		6058	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 291,00	10 221,40	83,16%
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 874,06	99,67%
	92695		Pozostała działalność	23 191,00	21 799,84	94,00%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 704,38	94,98%
		6058	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 291,00	10 221,40	83,16%
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 874,06	99,67%
			Razem:	36 499 190,00	33 668 096,56	92,24%

Sporządził
Starosta Gminy
Magdalena Mondyk

W C K
mgr inż. *[Podpis]*
Edward Chmura

Wydatki majątkowe

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
Razem dział	010			4 982 991,00	4 466 397,07	90,03%
Razem rozdział		01010		4 982 991,00	4 466 397,07	90,03%
	010	01010	6050	696 191,00	343 345,54	49,32%
	010	01010	6057	2 134 198,00	2 134 185,16	99,99%
	010	01010	6058	372 387,00	272 652,92	73,22%
	010	01010	6059	1 724 065,00	1 680 072,25	97,45%
	010	01010	6060	56 142,00	56 141,20	99,99%
Razem dział	600			274 564,00	190 217,81	69,28%
Razem rozdział		60013		100 000,00	100 000,00	100,00%
	600	60013	6300	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem rozdział		60014		61 000,00	60 878,07	99,80%
	600	60014	6300	61 000,00	60 878,07	99,80%
Razem rozdział		60016		113 564,00	29 339,74	25,84%
	600	60016	6050	113 564,00	29 339,74	25,84%
Razem dział	730			53 821,00	53 754,44	99,88%
Razem rozdział		75023		53 821,00	53 754,44	99,88%
	730	75023	6050	50 221,00	50 220,90	99,99%
	730	75023	6060	3 600,00	3 533,54	98,15%
Razem dział	754			5 600,00	5 600,00	100,00%
Razem rozdział		75411		5 600,00	5 600,00	100,00%
	754	75411	6170	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem dział	900			179 404,00	176 709,74	98,50%
Razem rozdział		90015		179 404,00	176 709,74	98,50%
	900	90015	6050	179 404,00	176 709,74	98,50%
Razem dział	921			25 800,00	15 618,00	60,53%
Razem rozdział		92109		25 800,00	15 618,00	60,53%
	921	92109	6050	15 000,00	4 920,00	32,80%
	921	92109	6080	10 800,00	10 698,00	99,06%
Razem dział	926			1 118 734,00	1 104 487,68	98,72%
Razem rozdział		92601		1 070 752,00	1 060 868,00	99,08%
	926	92601	6050	1 070 752,00	1 060 868,00	99,08%
Razem rozdział		92605		23 991,00	21 799,84	90,87%
	926	92605	6050	3 600,00	3 704,38	97,48%
	926	92605	6058	12 291,00	10 221,40	83,16%
	926	92605	6059	7 900,00	7 874,06	99,67%
Razem rozdział		92695		23 991,00	21 799,84	90,87%
	926	92695	6050	3 600,00	3 704,38	97,48%
	926	92695	6058	12 291,00	10 221,40	83,16%
	926	92695	6059	7 900,00	7 874,06	99,67%
OGÓLEM:				6 640 314,00	6 032 164,74	90,84%

Sporządził:
Starosta Gminy
Magdalena Mincyk

W O S T
mgr inż. Bogusław Churajewicz

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie		Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	
I.	Dochody	33 899 190,00	33 864 490,38	
II.	Wydatki	36 499 190,00	33 668 096,56	
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	-2 600 000,00	196 393,82	
IV.	FINANSOWANIE (V-VI)	2 600 000,00	2 600 000,10	
PRZYCHODY				
V.	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 497 841,00	2 497 841,10
	952	Przychody z zadłużonych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00	2 600 000,00
	Razem:		5 097 841,00	5 097 841,10
ROZCHODY				
VI.	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 497 841,00	2 497 841,00
	Razem:		2 497 841,00	2 497 841,00

Sporządził
Skarbnik Gminy
Magdalena Miodyc

W C Z T
mgr inż. Bolesław Chudziński

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych związanych ustawami

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
Razem dział	010			826 246,00	826 244,28	99,99%
Razem rozdział		01095		826 246,00	826 244,28	99,99%
	010	01095	2010	826 246,00	826 244,28	99,99%
Razem dział	750			79 900,00	79 900,00	100,00%
Razem rozdział		75011		79 900,00	79 900,00	100,00%
	750	75011	2010	79 900,00	79 900,00	100,00%
Razem dział	751			1 917,00	1 917,00	100,00%
Razem rozdział		75101		1 917,00	1 917,00	100,00%
	751	75101	2010	1 917,00	1 917,00	100,00%
Razem dział	852			3 699 350,00	3 683 230,17	99,56%
Razem rozdział		85212		3 639 370,00	3 629 706,91	99,73%
	852	85212	2010	3 639 370,00	3 629 706,91	99,73%
Razem rozdział		85213		17 396,00	12 525,26	71,99%
	852	85213	2010	17 396,00	12 525,26	71,99%
Razem rozdział		85219		10 182,00	9 698,00	97,21%
	852	85219	2010	10 182,00	9 698,00	97,21%
Razem rozdział		85295		32 400,00	31 100,00	95,99%
	852	85295	2010	32 400,00	31 100,00	95,99%
			OGÓLEM:	4 607 413,00	4 591 291,45	99,85%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
Razem dział	010			826 246,00	826 244,28	99,99%
Razem rozdział		01095		826 246,00	826 244,28	99,99%
	010	01095	4210	4 458,00	4 457,21	99,98%
	010	01095	4300	11 412,00	11 411,66	99,99%
	010	01095	4430	810 044,00	810 043,41	99,99%
	010	01095	4700	332,00	332,00	100,00%
Razem dział	750			79 900,00	79 900,00	100,00%
Razem rozdział		75011		79 900,00	79 900,00	100,00%
	750	75011	4010	62 405,00	62 405,00	100,00%
	750	75011	4040	4 916,00	4 916,00	100,00%
	750	75011	4110	10 832,00	10 832,00	100,00%
	750	75011	4120	1 747,00	1 747,00	100,00%
Razem dział	751			1 917,00	1 917,00	100,00%
Razem rozdział		75101		1 917,00	1 917,00	100,00%
	751	75101	4110	253,00	253,00	100,00%
	751	75101	4170	1 664,00	1 664,00	100,00%
Razem dział	852			3 699 350,00	3 683 230,17	99,56%
Razem rozdział		85212		3 639 370,00	3 629 706,91	99,73%
	852	85212	3110	3 453 350,00	3 452 703,72	99,98%
	852	85212	4010	54 950,00	54 918,00	99,94%
	852	85212	4040	4 298,00	4 297,44	99,99%
	852	85212	4110	84 909,00	82 304,20	96,93%

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
	852	85212	4120	1 381,00	691,81	50,09%
	852	85212	4170	1 392,00	1 392,00	100,00%
	852	85212	4210	3 807,00	3 806,54	99,99%
	852	85212	4260	1 615,00	1 413,88	87,55%
	852	85212	4270	77,00	62,59	81,29%
	852	85212	4280	240,00	240,00	100,00%
	852	85212	4300	25 724,00	20 727,81	80,58%
	852	85212	4350	536,00	535,05	99,82%
	852	85212	4370	1 885,00	1 409,75	74,79%
	852	85212	4410	411,00	409,90	99,73%
	852	85212	4440	2 845,00	2 844,22	99,97%
	852	85212	4700	1 950,00	1 950,00	100,00%
Razem rozdział		85213		17 398,00	12 525,26	71,99%
	852	85213	4130	17 398,00	12 525,26	71,99%
Razem rozdział		85219		10 182,00	9 898,00	97,21%
	852	85219	3110	10 182,00	9 898,00	97,21%
Razem rozdział		85295		32 400,00	31 100,00	95,99%
	852	85295	3110	32 400,00	31 100,00	95,99%
			OGÓLEM:	4 607 413,00	4 591 291,45	99,65%

Sporządził:
Starosta Gminy
Wojciech Mendyk


 ing. inż. *Wojciech Chwałczanek*

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
Razem dział	801			4 200,00	4 200,00	100,00%
Razem rozdział		80104		4 200,00	4 200,00	100,00%
	801	80104	2310	4 200,00	4 200,00	100,00%
Razem dział	926			522 927,00	522 926,84	99,99%
Razem rozdział		92601		522 927,00	522 926,84	99,99%
	926	92601	6300	333 000,00	333 000,00	100,00%
	926	92601	6620	189 927,00	189 926,84	99,99%
			OGÓŁEM:	527 127,00	527 126,84	99,99%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
Razem dział	801			4 200,00	4 200,00	100,00%
Razem rozdział		80104		4 200,00	4 200,00	100,00%
	801	80104	4210	4 200,00	4 200,00	100,00%
Razem dział	926			522 927,00	522 926,84	99,99%
Razem rozdział		92601		522 927,00	522 926,84	99,99%
	926	92601	6050	522 927,00	522 926,84	99,99%
			OGÓŁEM:	527 127,00	527 126,84	99,99%

Sprzedaż
Stefan Gminy
Magdalena Mężyk

W. O. J. T.
mgr inż. Wiesław Churczak

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Dochody

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
Razem dział	756			117 679,00	117 679,03	100,01%
Razem rozdział		75618		117 679,00	117 679,03	100,01%
	756	75618	0480	117 679,00	117 679,03	100,01%
			OGÓLEM:	117 679,00	117 679,03	100,01%

Wydatki

Podsumowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
Razem dział	851			118 770,00	107 598,27	90,59%
Razem rozdział		85153		1 500,00	1 360,59	90,71%
	851	85153	4210	1 500,00	1 360,59	90,71%
Razem rozdział		85154		117 270,00	106 237,68	90,59%
	851	85154	2710	5 040,00	5 040,00	100,00%
	851	85154	4110	5 600,00	5 039,05	89,98%
	851	85154	4120	800,00	704,92	88,12%
	851	85154	4170	43 000,00	41 985,58	97,64%
	851	85154	4210	16 851,00	15 354,45	91,12%
	851	85154	4260	2 600,00	1 618,38	62,25%
	851	85154	4300	33 339,00	27 641,85	82,91%
	851	85154	4350	900,00	885,60	98,40%
	851	85154	4370	2 500,00	1 592,61	63,70%
	851	85154	4400	4 440,00	4 440,00	100,00%
	851	85154	4430	700,00	435,24	62,18%
	851	85154	4700	1 500,00	1 500,00	100,00%
			OGÓLEM:	118 770,00	107 598,27	90,59%

* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 1,091,00 zł. Środki te stanowią oszczędności roku 2011 i zostają przypisane po ostatecznym rozliczeniu roku ubiegłego po stronie wydatków, na Sejmi Rady Gminy w miesiącu marca br. (Uchwała Rady Gminy Nr XVII/185/2012 z dnia 29 marca 2012r.)

Sporządził
Skarbnik Gminy
Magdalena Mondyk

W O J T
mgr inż. Józef Jan Chojarski

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Czarnków w 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
I. Dotacje bieżące - razem:	508 391,00	496 938,88	97,75%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	442 471,00	431 088,88	97,43%
a) dotacje celowe	139 381,00	134 627,24	96,59%
rozdział 80101 § 2310	4 292,00	4 038,00	94,08%
rozdział 80104 § 2310	121 500,00	117 000,24	96,30%
rozdział 85154 § 2710	5 040,00	5 040,00	100,00%
rozdział 85311 § 2710	8 549,00	8 549,00	100,00%
b) dotacje podmiotowe	303 090,00	296 461,64	97,81%
rozdział 92116 § 2480	303 090,00	296 461,64	97,81%
c) dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	-%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	65 920,00	65 850,00	99,89%
a) dotacje celowe	20 000,00	19 930,00	99,65%
rozdział 80195 § 2360	20 000,00	19 930,00	99,65%
b) dotacje podmiotowe	0,00	0,00	-%
c) dotacje przedmiotowe	45 920,00	45 920,00	100,00%
rozdział 01008 § 2630	45 920,00	45 920,00	100,00%
II. Dotacje majątkowe - razem:	151 000,00	160 878,07	99,92%
w tym:			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	160 878,07	99,92%
a) dotacje celowe	161 000,00	160 878,07	99,92%
rozdział 60013 § 6300	100 000,00	100 000,00	100,00%
rozdział 60014 § 6300	61 000,00	60 878,07	99,80%
b) dotacje podmiotowe	0,00	0,00	-%
c) dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	-%
OGÓLEM I + II:	669 391,00	657 816,95	98,27%

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Małgorzata Mordyk

W D A T
mgr inż. Bolesław Chodźciński

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
600			Transport i łączność	4 500,00	1 500,00	33,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	1 500,00	33,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
			Jednostki			
			SMW Wałkowiec	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Marunowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 779,00	38 945,66	88,98%
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 779,00	38 945,66	88,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 378,45	94,16%
			Jednostki			
			SMW Białężyń	550,00	463,50	84,27%
			SMW Brzeźno	1 800,00	1 800,00	100,00%
			SMW Góra - Pianówka	1 600,00	1 570,85	98,18%
			SMW Radołinek	400,00	291,10	72,78%
			SMW Śmieszkowo	300,00	253,00	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 362,00	21 433,13	84,51%
			Jednostki			
			SMW Białężyń	2 300,00	1 976,02	85,91%
			SMW Brzeźno	2 712,00	2 089,46	77,04%
			SMW Bukowiec	150,00	124,00	82,67%
			SMW Ciszkowo	650,00	517,99	79,69%
			SMW Gębice	970,00	584,91	60,30%
			SMW Góra - Pianówka	1 680,00	1 596,45	95,21%
			SMW Grzepy	500,00	200,09	40,02%
			SMW Huta	1 500,00	1 464,84	97,66%
			SMW Jędrzejewo	6 000,00	5 140,30	85,67%
			SMW Komorzewo	1 000,00	624,80	62,48%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	1 500,00	1 206,78	80,45%
			SMW Radołinek	800,00	796,55	99,57%
			SMW Radosiew	250,00	200,23	80,09%
			SMW Romanowo Dolne	900,00	586,08	65,12%
			SMW Romanowo Górne	350,00	335,78	95,94%
			SMW Sarbia - Sarbka	900,00	888,62	98,74%
			SMW Średnica	1 600,00	1 514,30	94,64%
			SMW Wałkowiec	1 300,00	1 288,32	99,10%
			SMW Zafrowo	300,00	294,61	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 917,00	6 285,52	90,87%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno	200,00	192,52	96,41%
			SMW Góra - Pianówka	120,00	120,00	100,00%
			SMW Huta	5 000,00	5 000,00	100,00%
			SMW Jędrzejewo	387,00	386,70	99,92%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	1 000,00	519,00	51,90%
			SMW Sarbia - Sarbka	200,00	57,00	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	6 849,66	99,99%
			Jednostki			
			SMW Ciszkowo	1 800,00	1 800,00	100,00%
			SMW Gębiczyn	1 300,00	1 300,00	100,00%
			SMW Śmieszkowo	2 550,00	2 549,66	99,98%
			SMW Wałkowiec	1 200,00	1 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 338,00	4 772,16	89,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 460,00	1 236,20	84,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 460,00	1 236,20	84,67%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno	100,00	85,88	85,88%
			SMW Gajewo	100,00	85,88	85,88%
			SMW Góra - Pianówka	100,00	85,88	85,88%
			SMW Grzepy	100,00	85,88	85,88%
			SMW Huta	100,00	59,88	59,88%
			SMW Jędrzejewo	100,00	85,88	85,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
			SMW Marunowo	100,00	85,88	85,88%
			SMW Mikołajewo	60,00	59,88	99,80%
			SMW Romanowo Dolne	100,00	85,88	85,88%
			SMW Romanowo Górne	100,00	85,88	85,88%
			SMW Sarbia - Sarbka	100,00	85,88	85,88%
			SMW Śmieszkowo	100,00	85,88	85,88%
			SMW Średnica	100,00	85,88	85,88%
			SMW Wałkowice	100,00	85,88	85,88%
			SMW Zółowo	100,00	85,88	85,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 378,00	3 035,96	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 408,70	80,50%
			Jednostki			
			SMW Sarbia - Sarbka	1 250,00	1 054,50	84,39%
			SMW Wałkowice	500,00	354,20	70,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	500,70	99,94%
			Jednostki			
			SMW Sarbia - Sarbka	501,00	500,70	99,94%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 049,78	99,98%
			Jednostki			
			SMW Sarbia - Sarbka	1 050,00	1 049,78	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37,00	36,78	99,41%
			Jednostki			
			SMW Sarbia - Sarbka	37,00	36,78	99,41%
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Gębice	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 580,00	3 046,10	66,51%
	75412		Ochotniczo straż pożarna	4 580,00	3 046,10	66,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	2 546,10	62,40%
			Jednostki			
			SMW Huta	2 000,00	457,23	23,36%
			SMW Jędrzejewo	1 000,00	999,99	99,99%
			SMW Romanowo Dolne	580,00	578,88	99,81%
			SMW Wałkowice	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Gajowo	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 520,00	8 360,61	98,12%
	80101		Szkoły podstawowe	3 830,00	3 823,58	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	2 823,58	84,79%
			Jednostki			
			SMW Gębice	130,00	123,59	95,07%
			SMW Huta	2 000,00	1 500,00	75,00%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	500,00	500,00	100,00%
			SMW Marunowo	200,00	199,99	99,99%
			SMW Wałkowice	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	500,00	500,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo	500,00	500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Komorzewo	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Huta	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 090,00	3 036,43	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Kuźnica Czarnkowska	500,00	500,00	100,00%
			SMW Zółowo	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 290,00	2 236,43	97,66%
			Jednostki			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
			SMW Bukowiec	250,00	250,00	100,00%
			SMW Brzeźno	540,00	533,99	98,89%
			SMW Marunowo	500,00	498,14	99,63%
			SMW Śmieszkowo	500,00	456,33	91,27%
			SMW Wałkowie	500,00	497,97	99,59%
	83195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo	500,00	500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 240,00	1 235,22	99,61%
	85195		Pozostała działalność	1 240,00	1 235,22	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 235,22	99,61%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno	540,00	536,22	99,30%
			SMW Wałkowie	500,00	500,00	100,00%
			SMW Żółtowo	200,00	199,00	99,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370,00	4 860,24	90,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 670,00	4 160,24	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	4 160,24	89,08%
			Jednostki			
			SMW Gębice	1 000,00	1 000,00	100,00%
			SMW Kuznica Czarnkowska	1 000,00	500,00	50,00%
			SMW Radoinek	600,00	596,70	99,45%
			SMW Radosław	70,00	63,54	90,77%
			SMW Wałkowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Gajowo	700,00	700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 527,00	182 625,84	83,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 004,00	178 472,10	83,40%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	21 690,00	20 954,47	96,61%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno	4 200,00	4 199,99	99,99%
			SMW Ciszkowo	800,00	782,01	96,25%
			SMW Gajowo	400,00	400,00	100,00%
			SMW Grzępy	600,00	618,67	86,43%
			SMW Komorzewo	1 100,00	949,52	86,32%
			SMW Kuznica Czarnkowska	1 200,00	1 175,75	97,98%
			SMW Marunowo	2 450,00	2 450,00	100,00%
			SMW Romanowo Dolne	2 200,00	2 100,00	95,45%
			SMW Romanowo Górne	2 200,00	1 993,57	90,62%
			SMW Śmieszkowo	3 440,00	3 440,00	100,00%
			SMW Wałkowie	2 200,00	2 100,00	95,45%
			SMW Żółtowo	900,00	865,06	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00	55 442,68	75,28%
			Jednostki			
			SMW Białezyn	2 000,00	832,19	41,61%
			SMW Brzeźno	4 590,00	447,46	9,75%
			SMW Bukowiec	3 049,00	2 813,46	92,27%
			SMW Ciszkowo	480,00	431,82	90,17%
			SMW Gajowo	1 541,00	1 299,70	84,34%
			SMW Gębice	3 620,00	2 003,94	55,36%
			SMW Gębiczyn	740,00	198,32	26,80%
			SMW Gore - Prawdów	1 300,00	1 290,20	99,25%
			SMW Grzępy	2 500,00	2 493,61	99,74%
			SMW Huta	1 900,00	176,60	9,29%
			SMW Jędrzejewo	4 301,00	4 251,53	98,85%
			SMW Kuznica Czarnkowska	4 771,00	2 239,96	46,95%
			SMW Marunowo	4 900,00	4 799,47	97,96%
			SMW Nikołajewo	1 140,00	1 119,77	98,23%
			SMW Radosław	780,00	779,83	99,98%
			SMW Romanowo Dolne	6 729,00	6 725,50	99,96%
			SMW Romanowo Górne	2 880,00	1 791,12	62,19%
			SMW Sarbie - Sarbka	13 100,00	11 631,67	88,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
			SMW Śmieszkowo	4 912,00	4 359,02	88,74%
			SMW Wałkowiec	6 100,00	4 303,88	70,56%
			SMW Zolowo	2 437,00	1 455,73	59,73%
		4260	Zakup energii	21 602,00	10 938,21	50,64%
			Jednostki			
			SMW Białczyn	100,00	6,46	6,46%
			SMW Broszno	580,00	472,16	81,41%
			SMW Bukowiec	400,00	47,03	11,76%
			SMW Ciszkowo	300,00	286,26	95,42%
			SMW Gajewo	1 200,00	633,17	52,76%
			SMW Gębice	1 030,00	1 020,81	99,11%
			SMW Gębiczyn	380,00	51,06	13,44%
			SMW Grzępy	500,00	262,33	52,46%
			SMW Jędrzejewo	2 000,00	835,19	41,76%
			SMW Komorzewo	1 000,00	906,61	90,66%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	1 130,00	306,79	27,15%
			SMW Marunowo	3 900,00	1 506,37	38,62%
			SMW Mikolajewo	1 672,00	1 672,00	100,00%
			SMW Radosław	250,00	148,27	59,31%
			SMW Romanowo Dolne	550,00	291,52	53,00%
			SMW Romanowo Górne	1 230,00	697,26	56,69%
			SMW Sarbia - Sarbka	3 300,00	518,44	15,71%
			SMW Śmieszkowo	750,00	750,00	100,00%
			SMW Średnica	700,00	60,10	8,59%
			SMW Zolowo	630,00	466,41	74,03%
		4270	Zakup usług remontowych	34 110,00	34 106,48	99,99%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno	6 140,00	6 140,00	100,00%
			SMW Gębice	2 450,00	2 450,00	100,00%
			SMW Góra - Pianówka	2 790,00	2 786,48	99,87%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	6 030,00	6 030,00	100,00%
			SMW Śmieszkowo	6 700,00	6 700,00	100,00%
			SMW Zolowo	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 722,00	45 902,99	88,75%
			Jednostki			
			SMW Białczyn	400,00	212,20	53,06%
			SMW Brzeźno	520,00	914,64	99,42%
			SMW Bukowiec	175,00	142,05	81,17%
			SMW Ciszkowo	4 590,00	4 475,27	97,50%
			SMW Gajewo	2 160,00	2 060,00	95,37%
			SMW Gębice	1 250,00	834,03	66,72%
			SMW Gębiczyn	320,00	212,76	66,49%
			SMW Grzępy	1 000,00	661,82	66,18%
			SMW Huta	1 200,00	81,68	6,81%
			SMW Jędrzejewo	7 100,00	6 131,42	86,36%
			SMW Komorzewo	5 000,00	4 963,49	99,07%
			SMW Kuźnica Czarnkowska	4 970,00	4 964,28	99,88%
			SMW Marunowo	1 450,00	941,93	64,96%
			SMW Mikolajewo	2 326,00	2 323,48	99,89%
			SMW Radosław	400,00	232,24	58,06%
			SMW Romanowo Dolne	11 681,00	11 425,65	97,81%
			SMW Romanowo Górne	1 240,00	845,38	68,18%
			SMW Sarbia - Sarbka	1 900,00	1 050,07	55,27%
			SMW Śmieszkowo	2 300,00	2 155,56	93,72%
			SMW Średnica	470,00	454,50	96,70%
			SMW Zolowo	870,00	830,54	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	429,27	99,83%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo	430,00	429,27	99,83%
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 698,00	99,06%
			Jednostki			
			SMW Marunowo	3 800,00	3 699,00	97,34%
			SMW Sarbia - Sarbka	7 000,00	6 999,00	99,99%
92195			Pozostała działalność	4 523,00	4 133,74	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 927,14	83,79%
			Jednostki			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
			SMW Huta	300,00	300,00	100,00%
			SMW Jędrzejewo	2 000,00	1 527,14	81,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 063,60	99,22%
			Jednostki			
			SMW Huta	300,00	300,00	100,00%
			SMW Jędrzejewo	1 000,00	863,60	86,36%
			SMW Śmieszkowo	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo	123,00	123,00	100,00%
026			Kultura fizyczna	28 332,00	26 538,18	93,50%
	02005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 332,00	25 538,18	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Śmieszkowo	830,00	830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 042,00	16 575,87	91,87%
			Jednostki			
			SMW Białgąz	1 300,00	729,45	56,11%
			SMW Brzeźno	100,00	99,93	99,93%
			SMW Bukowicz	101,00	100,01	99,02%
			SMW Gębice	400,00	200,19	50,05%
			SMW Gębiczyn	200,00	200,00	100,00%
			SMW Góra - Planówka	1 800,00	1 697,61	94,31%
			SMW Grzępy	1 000,00	996,63	99,66%
			SMW Huta	1 300,00	1 293,83	99,53%
			SMW Jędrzejewo	1 500,00	1 217,32	81,15%
			SMW Radoliniek	3 921,00	3 839,77	97,93%
			SMW Radcelew	200,00	200,00	100,00%
			SMW Sarbia - Sarbka	2 400,00	2 336,82	96,12%
			SMW Śmieszkowo	170,00	168,61	99,18%
			SMW Średnica	360,00	347,10	96,17%
			SMW Wałkowie	2 000,00	1 892,97	94,65%
			SMW Zółowo	1 300,00	1 285,63	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 831,45	92,91%
			Jednostki			
			SMW Brzeźno	1 800,00	1 800,00	100,00%
			SMW Kubnica Czarnkowska	2 300,00	2 000,00	86,96%
			SMW Romanowo Dołe	600,00	582,60	96,77%
			SMW Średnica	500,00	438,65	87,77%
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	300,66	97,05%
			Jednostki			
			SMW Białgąz	110,00	100,66	91,69%
			SMW Huta	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Radoliniek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Radoliniek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	02005		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Jednostki			
			SMW Średnica	1 000,00	1 000,00	100,00%
OGÓLEM:				320 636,00	271 864,41	84,79%

Sprzedaż
Skarbnik Gminy
Magdalena Mondyk

W O J T
mgr inż. *Bolesław Chwarszczyński*

**Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska
oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 700,00	229 206,86	99,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	229 700,00	229 206,86	99,79%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	902,00	128,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 800,00	222 188,14	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 116,72	98,66%
Razem:				229 700,00	229 206,86	99,79%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Procent
010			Roľnictwo i łowiectwo	204 000,00	203 705,40	99,86%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 000,00	203 705,40	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	203 705,40	99,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 700,00	17 963,60	69,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 700,00	12 963,60	65,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	4 058,00	37,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 904,60	98,94%
	90065		Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,33%
Razem:				229 700,00	221 669,00	96,50%

Sporządził
Skarbnik Gminy
Magdalena Mandyl

W S T
[Podpis]
mgr inż. **Łukasz Chrupczak**