# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r.

Poz. 9359

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz
Data: 2013-08-26 10:47:09

**ZARZĄDZENIE Nr 6/2013**

**WÓJTA GMINY KARNIEWO**

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2012 r.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Karniewo za rok 2012 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie przekazuje się: 1/ Radzie Gminy Karniewo 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt:
*mgr Michał Wojciech Jasiński*

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2013
Wójta Gminy Karniewo z dnia 25.03.2013r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO za 2012 rok

Budżet Gminy Karniewo na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XIII/60/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku.
Dochody uchwalono na kwotę **13.836.043,00 zł**, a wydatki na kwotę **13.054.160,00 zł**.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2012 r. plan dochodów stanowił kwotę **15.265.175,08 zł**, w tym :

- plan dochodów majątkowych - **74.400,00 zł**
- plan dochodów bieżących - **15.190.775,08 zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **15.117.239,80 zł**, co stanowi **99,03 %** planowanych dochodów ogółem.
Dochody bieżące wykonano w kwocie **15.025.906,65 zł**, co stanowi 98,92 % planowanych dochodów bieżących.
Dochody majątkowe wykonano w kwocie **91.333,15 zł**, co stanowi 122,76 % planowanych dochodów majątkowych.

**Wykonane dochody majątkowe stanowią :**
-dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Modernizację drogi gminnej Nr 210208W Szwelice – Dzierżanowo" - 40.000,00 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy inwestycyjne, tj. : motopompy dla OSP Zaręby i Łukowo – 4.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży gruntów w miejscowości Łukowo oraz Wólka Łukowska – 45.560,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.773,15 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 72.891,27 zł, w tym 2.939,51 zł z tytułu czynszów mieszkaniowych. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 3.123,70 zł.

**Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących :**
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania pn.: „Remont mostu na rzece Orzyc w ciągu drogi G102W Obiecanowo – Budzyno Walędzięta" – 670.532,00 zł,
- dotacja celowa na inwentaryzację azbestu – 16.000,00 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „ Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Karniewo"- 58.435,51 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot części wydatków poniesionych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego – 12.617,52 zł,
- dotacja na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających zasiłek stały – 4.245,66 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 31.972,76 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 53.313,50 zł,
- dotacja na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 106.088,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie dożywiania – 110.319,49 zł,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów, w tym dofinansowanie zakupu podręczników - 81.947,24 zł.

**W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje :**
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego – 685.612,08 zł ,
- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /USC/ - 50.784,00 zł ,
- na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 881,86 zł ,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.794.687,44 zł ,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne - 3.545,88 zł ,
- na wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18.300,00 zł .

Łącznie na zadania zlecone przeznaczono 2.553.811,26 zł , co stanowi 99,39 % planu na te zadania .

**Podstawowe dochody podatkowe** ogółem na koniec 2012r. stanowiły kwotę : 3.177.671,40 zł , tj. 97,60 % planowanych dochodów podatkowych w tym :
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 5.574,41 zł - 278,72 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.205.453,00 zł – 97,23 %
- podatek rolny 1.245.724,48 zł - 96,00 %
- podatek od nieruchomości 496.826,43 zł – 103,99 %
- podatek leśny 32.298,16 zł - 99,14%
- podatek od środków transportowych 123.875,30 zł - 101,12 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej 9.728,02 zł – 121,60 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 43.154,60 zł – 77,76%
- wpływy z opłaty skarbowej 15.037,00 zł - 75,19%

**Należności wymagalne** na koniec 2012 r. stanowiły kwotę 385.673,56 zł , w tym :
-zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanym w formie karty podatkowej - 3.623,00 zł ,
-w podatku od czynności cywilnoprawnych – 6,80 zł ,
- w podatku od spadków i darowizn – 12.744,00 zł ,
-w czynszach – 19.135,80 zł ,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 55.878,00 zł ,
-w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 10.986,51 zł ,
-w podatku rolnym od osób fizycznych - 99.088,37 zł ,
-w podatku leśnym – 2.086,88 zł ,
- zaległości w funduszu i zaliczce alimentacyjnej – 182.124,20 zł .

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** ogółem stanowią kwotę 560.646,95 zł , w tym:
- w podatku od nieruchomości - 107.085,00 zł , w podatku rolnym – 315.501,00 zł ,
-w podatku od środków transportowych – 138.060,95 zł .

**Skutki udzielonych zwolnień** , to kwota 165.021,00 zł , w tym :
- zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 161.121,00 zł ,
- zwolnienia z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 3.900,00 zł.

**Umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę – 7.245,40 zł** , w tym:
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 737,40 zł ,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 6.493,00 zł ,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 15,00 zł .

**Odroczenia** terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty nie wystąpiły .

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta , na koniec 2012 r. **plan wydatków** wynosił **15.030.947,08 zł** , w tym:
- plan wydatków bieżących **14.498.016,08 zł** ,
-plan wydatków majątkowych **532.931,00 zł.**

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **14.488.320,70 zł** , co stanowi **96,39 %** planowanych wydatków ogółem.
Wydatki bieżące stanowiły kwotę **14.024.893,25 zł** , co stanowi **96,74 %** planu wydatków bieżących .
Wydatki majątkowe – **463.427,45 zł** , co stanowi **86,96 %** planu wydatków majątkowych .

**Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowiły :**
1) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 40.000,00 zł – na modernizację drogi gminnej ,
2) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup motopomp dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 4.000,00 zł,
3) dochody ze sprzedaży gruntów oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – łącznie 47.333,15 zł .
Razem – 91.333,15 zł .
Pozostałe środki na realizację wydatków majątkowych w kwocie 372.094,30 zł przeznaczono z własnych dochodów bieżących .

**Wykonane zadania inwestycyjne w 2012 r. , to :**
1/ Modernizacja drogi gminnej Szwelice – Dzierżanowo .
2/ Modernizacja budynku administracyjnego /po byłym banku/ .
3/ Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo .
4/ Budowa chodnika w miejscowości Karniewo .
5/ Wykonanie ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Karniewie .
6/ Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Karniewo.
7/ Zakup – motopomp dla trzech Ochotniczych Straży Pożarnych .
8/ Wykonanie dokumentacji projektowej do remontu mostu na rzece Orzyc w ciągu drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo.
W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano część dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny w realizację projektu – stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , dla Powiatu Makowskiego przekazano dotację jako dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Krasne – Romanowo oraz na rzecz Międzygminnego Związku przekazano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych .

**W ramach wydatków bieżących w 2012 r. przekazano łącznie 389.604,71 zł dotacji , w tym :**
- 297.082,81 zł - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury /Biblioteka i GOK/ ,
- 2.500,00 zł - dotacja celowa dla powiatu makowskiego ,
- 90.021,90 zł - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej.

W 2012 r. zrealizowano wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w wysokości 268.936,13 zł , w tym : 179.605,42 zł , to wydatki na drogi gminne , a 89.330,71 zł – wydatki na świetlice wiejskie.

**Stan zadłużenia na koniec 2012 r.** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 1.962.674,60 zł , co stanowi 12,98 % wykonanych dochodów .
Spłacono 776.882,44 zł rat kredytów i pożyczek – co stanowi 5,14 % wykonanych dochodów , wraz z odsetkami spłacono 901.526,98 zł , co stanowi 5,96 % wykonanych dochodów.
Umorzona została część pożyczki , tj. 30.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymana na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Romanowie .

Planowana kwota nadwyżki budżetu na początek roku , to kwota 781.883,00 zł , na koniec roku nadwyżka stanowi kwotę 234.228,00 zł . Przeznaczenie nadwyżki , to spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

**Zobowiązania** wymagalne nie wystąpiły.

**Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** Gmina uzyskała dochody w wysokości 53.330,81 zł .
Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poniesiono wydatki w wysokości 36.822,64 zł .
Na przeciwdziałanie narkomanii dokonano wydatków w wysokości 2.859,00 zł.
Razem wydatki stanowiły kwotę 39.681,64 zł .

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

## w 2012 r.

| Lp. | Treść | PRZYCHODY | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Klasyfikacja § | Plan /w zł i gr/ | Wykonanie /w zł i gr/ |
| 1. | Wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 547.655,00 | 601.476,36 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | | 547.655,00 | 601.476,36 |

| Lp. | Treść | ROZCHODY | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Klasyfikacja § | Plan /w zł i gr/ | Wykonanie /w zł i gr/ |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 781.883,00 | 776.882,44 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | | 781.883,00 | 776.882,44 |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2012 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan /w złotych / | Wykonanie /w złotych i groszach/ | % wykonania w stosunku do planu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | rozdział | § | | | | |
| **150** | | | **Przetwórstwo przemysłowe** | **16.380,00** | **6.775,99** | **41,37** |
| | *15011* | | *Rozwój przedsiębiorczości* | *16.380,00* | *6.775,99* | *41,37* |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16.380,00 | 6.775,99 | 41,37 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **350.750,00** | **294.332,55** | **83,92** |
| | *60014* | | *Drogi publiczne powiatowe* | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| | *60016* | | *Drogi publiczne gminne* | *250.750,00* | *244.332,55* | *97,44* |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250.750,00 | 244.332,55 | 97,44 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **94.680,00** | **93.679,92** | **98,94** |
| | *75023* | | *Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *39.000,00* | *37.999,92* | *97,44* |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31.000,00 | 30.000,00 | 96,77 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.000,00 | 7.999,92 | 100,00 |
| | *75095* | | *Pozostała działalność* | *55.680,00* | *55.680,00* | *100,00* |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55.680,00 | 55.680,00 | 100,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **18.221,00** | **16.600,00** | **91,10** |
| | *75412* | | *Ochotnicze straże pożarne* | *18.221,00* | *16.600,00* | *91,10* |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.221,00 | 16.600,00 | 91,10 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **12.500,00** | **12.476,85** | **99,82** |
| | *85195* | | *Pozostała działalność* | *12.500,00* | *12.476,85* | *99,82* |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.500,00 | 12.476,85 | 99,82 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10.000,00** | **9.963,00** | **99,63** |
| | *90095* | | *Pozostała działalność* | *10.000,00* | *9.963,00* | *99,63* |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 9.963,00 | 99,63 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **30.400,00** | **29.599,14** | **97,37** |
| | *92109* | | *Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby* | *30.400,00* | *29.599,14* | *97,37* |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.400,00 | 29.599,14 | 97,37 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 532.931,00 | 463.427,45 | 86,96 |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

## PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2012 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dotacji / w zł/ | | | Wykonanie dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | podmiotowej | przedmio-towej | celowej | x |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | x | x | x | x |
| 150 | 15011 | Województwo mazowieckie | - | - | 16.380,00 | 6.775,99 |
| 851 | 85154 | Powiat makowski | - | - | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 600 | 60014 | Powiat makowski | | | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie | 160.000,00 | - | - | 159.351,33 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie | 148.000,00 | - | - | 137.731,48 |
| OGÓŁEM | | | 308.000,00 | - | 118.880,00 | 356.358,80 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | x | x | x | x |
| 801 | 80101 | Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie | 65.545,00 | - | - | 65.544,30 |
| | 80103 | | 24.800,00 | - | - | 24.477,60 |
| Ogółem | | | 90.345,00 | - | - | 90.021,90 |
| Razem dotacje | | | 398.345,00 | - | 118.880,00 | 446.380,70 |

***ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW w 2012 r.***

| DOCHODY | | | | | | | WYDATKI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan /w złotych i groszach/ | Wykonanie /w złotych i groszach/ | % | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan /w złotych i groszach/ | Wykonanie /w złotych i groszach/ | % |
| dział | rozdział | § | | | | | dział | rozdział | § | | | | |
| 010 | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **758.312,08** | **774.030,84** | **102,07** | 010 | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **710.252,08** | **709.929,58** | **99,95** |
| | | | | | | | | *01030* | | *Izby rolnicze* | *24.140,00* | *23.817,50* | *98,66* |
| | | | | | | | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24.140,00 | 23.817,50 | 98,66 |
| | *01042* | | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *40.000,00* | *40.000,00* | 100,00 | | | | | | | |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| | *01095* | | *Pozostała działalność* | *718.312,08* | *734.030,84* | *102,19* | | *01095* | | *Pozostała działalność* | *686.112,08* | *686.112,08* | *100,00* |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.300,00 | 2.858,76 | 124,29 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.504,13 | 1.504,13 | 100,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30.400,00 | 45.560,00 | 149,87 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214,38 | 214,38 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań | 685.612,08 | 685.612,08 | 100,00 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.750,00 | 8.750,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.974,87 | 2.974,87 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 672.168,70 | 672.168,70 | 100,00 |
| **150** | | | **Przetwórstwo przemysłowe** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00** | **150** | | | **Przetwórstwo przemysłowe** | **36.380,00** | **26.775,99** | **73,60** |
| | | | | | | | | *15011* | | *Rozwój przedsiębiorczości* | *16.380,00* | *6.775,99* | 41,37 |
| | | | | | | | | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16.380,00 | 6.775,99 | 41,37 |
| | *15095* | | *Pozostała działalność* | *16.000,00* | *16.000,00* | *100,00* | | *15095* | | *Pozostała działalność* | *20.000,00* | *20.000,00* | *100,00* |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **670.532,00** | **670.532,00** | **100,00** | **600** | | | **Transport i łączność** | **1.731.540,00** | **1.635.158,46** | **94,43** |
| | | | | | | | | *60014* | | *Drogi publiczne powiatowe* | *100.000,00* | *50.000,00* | *50,00* |
| | | | | | | | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| | | | | | | | | *60016* | | *Drogi publiczne gminne* | *738.440,00* | *692.116,05* | *93,73* |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 | 6.341,00 | 79,26 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.500,00 | 17.703,45 | 86,36 |
| | | | | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 358.190,00 | 350.954,50 | 97,98 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 | 72.784,55 | 72,78 |
| | | | | | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250.750,00 | 244.332,55 | 97,44 |
| | *60078* | | *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* | *670.532,00* | *670.532,00* | *100,00* | | *60078* | | *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* | *893.100,00* | *893.042,41* | *99,99* |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 670.532,00 | 670.532,00 | 100,00 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 878.100,00 | 878.042,41 | 99,99 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **81.000,00** | **74.929,36** | **92,51** | **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7.000,00** | **3.601,15** | **51,44** |
| | *70005* | | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *81.000,00* | *74.929,36* | *92,51* | | *70005* | | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *7.000,00* | *3.601,15* | *51,44* |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4.000,00 | 3.123,70 | 78,09 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 77.000,00 | 70.032,51 | 90,95 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym | 0,00 | 1.773,15 | 0,00 | | | 4260 | Zakup energii | 1.800,00 | 1.280,80 | 71,16 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w prawo własności | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 698,32 | 69,83 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 797,66 | 53,18 |
| | | | | | | | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | 524,37 | 52,44 |
| | | | | | | | | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| | | | | | | | **710** | | | **Działalność usługowa** | **33.800,00** | **30.809,40** | **91,15** |
| | | | | | | | | *71004* | | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | *10.800,00* | *10.462,00* | *96,87* |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | *10.800,00* | *10.462,00* | *96,87* |
| | | | | | | | | *71013* | | *Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)* | *22.000,00* | *20.347,40* | *92,49* |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.000,00 | 20.347,40 | 92,49 |
| | | | | | | | | *71035* | | *Cmentarze* | *500,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | *71095* | | *Pozostała działalność* | *500,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | **720** | | | **Informatyka** | **37.000,00** | **32.649,50** | **88,24** |
| | | | | | | | | *72095* | | *Pozostała działalność* | *37.000,00* | *32.649,50* | *88,24* |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 1.765,98 | 44,15 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.500,00 | 29.509,50 | 96,75 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.500,00 | 1.374,02 | 54,96 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **78.284,00** | **82.891,77** | **105,89** | **750** | | | **Administracja publiczna** | **1.727.080,63** | **1.621.619,76** | **93,89** |
| | *75011* | | *Urzędy wojewódzkie* | *50.784,00* | *50.795,15* | *100,02* | | *75011* | | *Urzędy wojewódzkie* | *50.784,00* | *50.784,00* | *100,00* |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,15 | 0,00 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.232,04 | 40.232,04 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50.784,00 | 50.784,00 | 100,00 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.569,15 | 3.569,15 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.895,37 | 6.895,37 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87,44 | 87,44 | 100,00 |
| | | | | | | | | *75022* | | *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *60.340,00* | *60.091,71* | *99,59* |
| | | | | | | | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58.640,00 | 58.560,00 | 99,86 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.300,00 | 1.224,21 | 94,17 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 307,50 | 76,88 |
| | *75023* | | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach* | *27.500,00* | *32.096,62* | *116,71* | | *75023* | | *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* | *1.515.706,63* | *1.413.079,77* | *93,23* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *powiatu)* | | | | | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2.012,38 | 0,00 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 753.100,00 | 752.603,93 | 99,93 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27.500,00 | 30.084,24 | 109,40 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56.616,00 | 56.615,47 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80.000,00 | 77.200,00 | 96,50 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133.827,00 | 133.766,95 | 99,96 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.420,52 | 18.229,66 | 98,96 |
| | | | | | | | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 81.030,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.300,00 | 10.727,40 | 94,93 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106.652,00 | 99.548,19 | 93,34 |
| | | | | | | | | | 4260 | Zakup energii | 30.000,00 | 26.124,43 | 87,08 |
| | | | | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42.365,00 | 42.234,55 | 99,69 |
| | | | | | | | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 650,00 | 65,00 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75.877,00 | 75.715,31 | 99,79 |
| | | | | | | | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5.000,00 | 4.705,80 | 94,12 |
| | | | | | | | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11.200,00 | 11.188,00 | 99,89 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31.000,00 | 28.768,26 | 92,80 |
| | | | | | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.500,00 | 2.047,00 | 81,88 |
| | | | | | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.319,00 | 21.319,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000,00 | 56,50 | 5,65 |
| | | | | | | | | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 14.500,00 | 13.579,40 | 93,65 |
| | | | | | | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31.000,00 | 30.000,00 | 96,77 |
| | | | | | | | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.000,00 | 7.999,92 | 100,00 |
| | | | | | | | | *75075* | | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *6.000,00* | *5.894,00* | *98,23* |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.800,00 | 4.694,00 | 97,79 |
| | | | | | | | | *75095* | | *Pozostała działalność* | *94.250,00* | *91.770,28* | *97,37* |
| | | | | | | | | | 2900 | Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz | 12.650,00 | 11.520,28 | 91,07 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | | |
| | | | | | | | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25.720,00 | 24.570,00 | 95,53 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55.680,00 | 55.680,00 | 100,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **882,00** | **881,86** | **99,98** | **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **882,00** | **881,86** | **99,98** |
| | *75101* | | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa* | *882,00* | *881,86* | *99,98* | | *75101* | | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *882,00* | *881,86* | *99,98* |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji | 882,00 | 881,86 | 99,98 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,38 | 129,36 | 99,98 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 752,62 | 752,50 | 99,98 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **752** | | | **Obrona narodowa** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *75212* | | *Pozostałe wydatki obronne* | *500,00* | *0,00* | *0,00* | | *75212* | | *Pozostałe wydatki obronne* | *500,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 0,00 | *0,00* | | | *4170* | Wynagrodzenia bezosobowe | *500,00* | *0,00* | *0,00* |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **119.031,00** | **114.367,48** | **95,54** |
| | | | | | | | | *75404* | | *Komendy wojewódzkie policji* | *2.500,00* | *2.500,00* | *100,00* |
| | | | | | | | | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | *75410* | | *Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej* | *12.000,00* | *12.000,00* | *100,00* |
| | | | | | | | | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| | *75412* | | *Ochotnicze straże pożarne* | *4.000,00* | *4.000,00* | *100,00* | | *75412* | | *Ochotnicze straże pożarne* | *104.531,00* | *99.867,48* | *93,74* |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób | 3.637,00 | 3.636,33 | 99,98 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | | fizycznych | | | |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100,00 | 1.074,24 | 97,66 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180,00 | 157,78 | 87,66 |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.250,00 | 26.130,00 | 99,54 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.750,00 | 26.110,86 | 97,61 |
| | | | | | | | | | 4260 | Zakup energii | 11.200,00 | 10.360,44 | 92,50 |
| | | | | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.500,00 | 3.016,48 | 86,19 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 7.263,35 | 90,79 |
| | | | | | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.693,00 | 5.518,00 | 96,93 |
| | | | | | | | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.221,00 | 16.600,00 | 91,10 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz** | **3.311.144,00** | **3.237.791,76** | **97,78** | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **wydatki związane z ich poborem** | | | | | | | | | | |
| | *75601* | | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *8.000,00* | *9.775,60* | *122,20* | | | | | | | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 8.000,00 | 9.728,02 | 121,60 | | | | | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 47,58 | 0,00 | | | | | | | |
| | *75615* | | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *360.360,00* | *373.780,80* | *103,72* | | | | | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 285.180,00 | 299.010,00 | 104,85 | | | | | | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 64.500,00 | 63.370,00 | 98,25 | | | | | | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 7.680,00 | 7.681,00 | 100,01 | | | | | | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 2.500,00 | 3.100,00 | 124,00 | | | | | | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 598,00 | 119,60 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 21,80 | 0,00 | | | | | | | |
| | *75616* | | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *1.625.920,00* | *1.572.655,14* | *96,72* | | | | | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 192.600,00 | 197.816,43 | 102,71 | | | | | | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1.233.120,00 | 1.182.354,48 | 95,88 | | | | | | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 24.900,00 | 24.617,16 | 98,86 | | | | | | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 120.000,00 | 120.775,30 | 100,65 | | | | | | | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 1.659,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300,00 | 15,00 | 5,00 | | | | | | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 55.000,00 | 42.556,60 | 77,38 | | | | | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2.861,17 | 0,00 | | | | | | | |
| | *75618* | | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu* | *75.000,00* | *70.552,81* | *94,07* | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *terytorialnego na podstawie ustaw* | | | | | | | | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 15.037,00 | 75,19 | | | | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 55.000,00 | 53.330,81 | 96,97 | | | | | | | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 525,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | *75621* | | *Pozostałe wydatki obronne* | *1.241.864,00* | *1.211.027,41* | *97,52* | | | | | | | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.239.864,00 | 1.205.453,00 | 97,22 | | | | | | | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2.000,00 | 5.574,41 | 278,72 | | | | | | | |
| | | | | | | | **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **140.000,00** | **124.644,54** | **89,03** |
| | | | | | | | | *75702* | | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | *140.000,00* | *124.644,54* | **89,03** |
| | | | | | | | | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 140.000,00 | 124.644,54 | 89,03 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **7.429.610,52** | **7.438.046,20** | **100,11** | **758** | | | **Różne rozliczenia** | **49.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *75801* | | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *4.102.945,00* | *4.102.945,00* | 100,00 | | | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.102.945,00 | 4.102.945,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | *75802* | | *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *11.011,00* | *11.011,00* | *100,00* | | | | | | | |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 11.011,00 | 11.011,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | *75807* | | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | *3.301.537,00* | *3.301.537,00* | *100,00* | | | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.301.537,00 | 3.301.537,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | *75814* | | *Różne rozliczenia finansowe* | *14.117,52* | *22.553,20* | *159,75* | | *75814* | | *Różne rozliczenia finansowe* | *300,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.500,00 | 9.935,68 | 662,38 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | *300,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12.617,52 | 12.617,52 | 100,00 | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | | *75818* | | *Rezerwy ogólne i celowe* | *49.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | - | - | - | - | - | - | | | 4810 | Rezerwy | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **437.021,97** | **346.591,51** | **79,31** | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **6.260.369,97** | **6.158.621,95** | **98,37** |
| | *80101* | | *Szkoły podstawowe* | *0,00* | *765,55* | *0,00* | | *80101* | | *Szkoły podstawowe* | *3.054.351,42* | *3.045.804,74* | *99,72* |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,55 | 0,00 | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65.545,00 | 65.544,30 | *100,00* |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 761,00 | 0,00 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 201.251,22 | 200.785,93 | 99,77 |
| | | | | | | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.818.619,43 | 1.817.740,82 | 99,95 |
| | | | | | | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162.411,73 | 162.408,93 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347.303,85 | 345.990,99 | 99,62 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39.936,13 | 38.994,02 | 97,64 |
| | | | | | | | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34.000,00 | 33.675,00 | 99,04 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160.956,54 | 160.084,64 | 99,46 |
| | | | | | | | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.459,40 | 6.260,68 | 96,92 |
| | | | | | | | | | 4260 | Zakup energii | 33.926,17 | 33.614,94 | 99,08 |
| | | | | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.586,50 | 30.211,84 | 98,78 |
| | | | | | | | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 940,00 | 710,00 | 75,53 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.009,50 | 19.131,34 | 95,61 |
| | | | | | | | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.783,92 | 2.728,36 | 98,00 |
| | | | | | | | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj-nych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.020,00 | 1.016,76 | 99,68 |
| | | | | | | | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj-nych telefonii stacjonarnej | 3.530,38 | 3.362,04 | 95,23 |
| | | | | | | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.608,65 | 3.158,49 | 87,53 |
| | | | | | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.200,00 | 2.694,00 | 84,19 |
| | | | | | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112.730,00 | 112.730,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5.433,00 | 4.961,66 | 91,32 |
| | | | | | | | | *80103* | | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *147.951,33* | *146.703,50* | *99,16* |
| | | | | | | | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24.800,00 | 24.477,60 | 98,70 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 21.108,00 | 21.105,15 | 99,98 |
| | | | | | | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74.002,17 | 73.460,74 | 99,27 |
| | | | | | | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.866,43 | 8.847,40 | 99,79 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.138,73 | 12.914,46 | 98,29 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 870,05 | 733,15 | 84,27 |
| | | | | | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.165,00 | 5.165,00 | 100,00 |
| | *80104* | | *Przedszkola* | *45.000,00* | *32.382,30* | *71,96* | | *80104* | | *Przedszkola* | *514.189,00* | *513.142,87* | *99,80* |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45.000,00 | 32.382,30 | 71,96 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 24.180,00 | 24.156,00 | 99,90 |
| | | | | | | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360.050,00 | 359.863,80 | 99,95 |
| | | | | | | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.423,00 | 25.422,98 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67.260,00 | 66.865,54 | 99,41 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.220,00 | 7.989,59 | 97,20 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.293,00 | 8.081,96 | 97,46 |
| | | | | | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.763,00 | 20.763,00 | 100,00 |
| | *80110* | | *Gimnazja* | *5.000,00* | *8.562,04* | *171,24* | | *80110* | | *Gimnazja* | *1.737.939,00* | *1.732.407,96* | *99,68* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000,00 | 8.562,04 | 171,24 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 89.200,00 | 88.989,42 | 99,76 |
| | | | | | | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.036.670,00 | 1.034.459,13 | 99,79 |
| | | | | | | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80.660,00 | 80.658,79 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197.370,00 | 196.744,76 | 99,68 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23.000,00 | 22.376,50 | 97,29 |
| | | | | | | | | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156.974,00 | 156.964,91 | 99,99 |
| | | | | | | | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 900,00 | 854,60 | 94,96 |
| | | | | | | | | | 4260 | Zakup energii | 55.000,00 | 54.333,81 | 98,79 |
| | | | | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14.523,00 | 13.937,99 | 95,97 |
| | | | | | | | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 795,00 | 99,38 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.500,00 | 11.253,03 | 97,85 |
| | | | | | | | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 710,00 | 701,76 | 98,84 |
| | | | | | | | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.150,00 | 3.149,71 | 99,99 |
| | | | | | | | | | 4410 | Podróże służbowe | 2.200,00 | 2.015,55 | 91,62 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | krajowe | | | |
| | | | | | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.577,00 | 2.577,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62.205,00 | 62.205,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 391,00 | 97,75 |
| | | | | | | | | *80113* | | *Dowożenie uczniów do szkół* | *162.740,00* | *162.704,22* | *99,98* |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162.740,00 | 162.704,22 | 99,98 |
| | | | | | | | | *80146* | | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *9.331,25* | *8.914,91* | *95,54* |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.865,00 | 1.864,66 | 99,98 |
| | | | | | | | | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5.866,25 | 5.450,25 | 92,91 |
| | *80148* | | *Stołówki szkolne* | *295.000,00* | *216.940,79* | *73,54* | | *80148* | | *Stołówki szkolne* | *483.970,00* | *403.871,13* | *83,45* |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 295.000,00 | 216.940,79 | 73,54 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132.329,00 | 132.255,62 | 99,94 |
| | | | | | | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.350,00 | 11.348,53 | 99,99 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.950,00 | 22.456,19 | 97,85 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.100,00 | 1.937,46 | 92,26 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 4.988,67 | 99,77 |
| | | | | | | | | | 4220 | Zakup środków żywności | 295.000,00 | 215.891,78 | 73,18 |
| | | | | | | | | | 4260 | Zakup energii | 7.150,00 | 7.142,38 | 99,89 |
| | | | | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.110,00 | 1.107,00 | 99,73 |
| | | | | | | | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 80,00 | 53,33 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 832,50 | 83,25 |
| | | | | | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.831,00 | 5.831,00 | 100,00 |
| | *80195* | | *Pozostała działalność* | *92.021,97* | *87.940,92* | *95,57* | | *80195* | | *Pozostała działalność* | *149.897,97* | *145.072,62* | *96,78* |
| | | 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 | 71.350,02 | 67.881,13 | 95,14 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.145,00 | 778,25 | 67,97 |
| | | 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 | 12.591,18 | 11.979,02 | 95,14 | | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71.350,02 | 67.881,13 | 95,14 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8.080,77 | 8.080,77 | 100,00 | | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12.591,18 | 11.979,02 | 95,14 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.080,77 | 18.703,22 | 98,02 |
| | | | | | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45.731,00 | 45.731,00 | 100,00 |
| | | | | | | | **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **67.500,00** | **52.158,49** | **77,27** |
| | | | | | | | | *85153* | | *Zwalczanie narkomanii* | *5.000,00* | *2.859,00* | *57,18* |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 2.859,00 | 57,18 |
| | | | | | | | | *85154* | | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *50.000,00* | *36.822,64* | 73,65 |
| | | | | | | | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| - | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia | 18.500,00 | 16.350,00 | 88,38 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | bezosobowe | | | |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.300,00 | 8.372,78 | 81,29 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.500,00 | 9.347,54 | 60,31 |
| | | | | | | | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 | 252,32 | 10,09 |
| | | | | | | | | *85195* | | *Pozostała działalność* | 12.500,00 | 12.476,85 | *99,81* |
| | | | | | | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.500,00 | 12.476,85 | *99,81* |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2.158.851,00** | **2.153.875,60** | **99,77** | **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2.587.175,00** | **2.503.553,77** | **96,77** |
| | *85202* | | *Domy pomocy społecznej* | *20.000,00* | *19.625,13* | *98,13* | | *85202* | | *Domy pomocy społecznej* | *42.500,00* | *38.771,53* | *91,23* |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20.000,00 | 19.625,13 | 98,13 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego | 42.500,00 | 38.771,53 | 91,23 |
| | | | | | | | | *85204* | | *Rodziny zastępcze* | *500,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *85212* | | *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia* | *1.809.344,00* | *1.804.438,75* | *99,73* | | *85212* | | *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia* | *1.809.344,00* | *1.794.687,44* | *99,19* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *społecznego* | | | | | | | *społecznego* | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,40 | 0,00 | - | - | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.725.507,00 | 1.711.229,50 | 99,17 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 11,30 | 0,00 | - | - | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.280,00 | 31.276,90 | 99,99 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 4.987,51 | 0,00 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.450,00 | 2.448,25 | 99,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.809.344,00 | 1.794.687,44 | 99,19 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.554,00 | 37.405,92 | 99,61 |
| - | - | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4.726,10 | 0,00 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 827,00 | 826,25 | 99,91 |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.753,00 | 2.655,98 | 96,48 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.915,00 | 5.888,44 | 99,55 |
| | | | | | | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 164,00 | 83,20 | 50,73 |
| | | | | | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 | 1.094,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 679,00 | 97,00 |
| | *85213* | | *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *7.805,00* | *7.791,54* | *99,83* | | *85213* | | *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | *8.605,00* | *7.791,54* | *90,55* |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz | 3.559,00 | 3.545,88 | 99,63 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | *8.605,00* | *7.791,54* | 90,55 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4.246,00 | 4.245,66 | 99,99 | | | | | | | |
| | *85214* | | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *32.000,00* | *31.972,76* | *99,91* | | *85214* | | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *75.000,00* | *74.452,94* | *99,27* |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32.000,00 | 31.972,76 | 99,91 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 64.794,00 | 64.246,94 | 99,16 |
| | | | | | | | | | 3119 | Świadczenia społeczne | 10.206,00 | 10.206,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | *85215* | | *Dodatki mieszkaniowe* | *8.000,00* | *5.297,03* | *66,21* |
| | | | | | | | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8.000,00 | 5.297,03 | 66,21 |
| | *85216* | | *Zasiłki stałe* | *53.314,00* | *53.313,50* | *100,00* | | *85216* | | *Zasiłki stałe* | *63.064,00* | *53.313,50* | *84,54* |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 53.314,00 | 53.313,50 | 100,00 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 63.064,00 | 53.313,50 | 84,54 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (związków gmin) | | | | | | | | | | |
| | *85219* | | *Ośrodki pomocy społecznej* | *106.088,00* | *106.122,83* | *100,03* | | *85219* | | *Ośrodki pomocy społecznej* | *404.602,00* | *370.275,18* | 91,52 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 34,83 | 0,00 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184.238,00 | 176.263,37 | 95,67 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 106.088,00 | 106.088,00 | 100,00 | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 23.034,89 | 23.023,55 | 99,95 |
| | | | | | | | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 1.219,51 | 1.218,85 | 99,95 |
| | | | | | | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.200,00 | 13.905,44 | 97,93 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34.200,00 | 34.049,92 | 99,56 |
| | | | | | | | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.221,50 | 4.140,45 | 98,08 |
| | | | | | | | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223,48 | 216,40 | 96,83 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.800,00 | 3.450,28 | 71,88 |
| | | | | | | | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 473,77 | 473,25 | 99,89 |
| | | | | | | | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 24,23 | 24,23 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33.660,00 | 20.112,00 | 59,75 |
| | | | | | | | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.049,15 | 13.049,15 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 690,85 | 690,85 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.462,00 | 12.260,12 | 98,38 |
| | | | | | | | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.054,54 | 3.295,53 | 81,28 |
| | | | | | | | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215,46 | 174,47 | 80,98 |
| | | | | | | | | | 4260 | Zakup energii | 10.000,00 | 8.075,61 | 80,76 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.173,00 | 6.465,98 | 90,14 |
| | | | | | | | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 37.786,15 | 32.698,87 | 86,54 |
| | | | | | | | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2000,47 | 1.731,13 | 86,54 |
| | | | | | | | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 | 662,34 | 66,23 |
| | | | | | | | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.200,00 | 743,04 | 61,92 |
| | | | | | | | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00 | 1.001,75 | 50,09 |
| | | | | | | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.129,00 | 6.122,60 | 99,90 |
| | | | | | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 182,00 | 60,67 |
| | | | | | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.376,00 | 4.376,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.870,00 | 1.868,00 | 99,89 |
| | *85228* | | *Usługi opiekuńcze* | *1.000,00* | *1.991,60* | *199,16* | | *85228* | | *Usługi opiekuńcze* | *12.660,00* | *7.679,62* | *60,66* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | | | | | | | *i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.000,00 | 1.991,60 | 199,16 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.590,00 | 988,98 | 62,20 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 270,00 | 12,64 | 4,68 |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.800,00 | 6.678,00 | 61,83 |
| | *85295* | | *Pozostała działalność* | *129.300,00* | *128.619,49* | *99,47* | | *85295* | | *Pozostała działalność* | *162.900,00* | *151.284,99* | *92,87* |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18.900,00 | 18.300,00 | 96,83 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 159.300,00 | 151.284,99 | 94,97 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 110.400,00 | 110.319,49 | 99,93 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **86.994,00** | **80.736,73** | **92,81** | | | | | | | |
| | *85395* | | *Pozostała działalność* | *86.994,00* | *80.736,73* | *92,81* | | | | | | | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków | 82.620,00 | 76.680,80 | 92,81 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 4.374,00 | 4.055,93 | 92,73 | | | | | | | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **84.214,00** | **81.947,24** | **97,31** | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **420.270,00** | **417.292,30** | **99,29** |
| | | | | | | | | *85401* | | *Świetlice szkolne* | *317.676,00* | *317.039,50* | *99,80* |
| | | | | | | | | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 19.396,00 | 19.376,02 | 99,90 |
| | | | | | | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221.400,00 | 221.130,50 | 99,88 |
| | | | | | | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.661,00 | 13.660,47 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.950,00 | 42.737,88 | 99,51 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz | 5.265,00 | 5.130,63 | 97,45 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Pracy | | | |
| | | | | | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.004,00 | 15.004,00 | 100,00 |
| | *85415* | | *Pomoc materialna dla uczniów* | *84.214,00* | *81.947,24* | *97,31* | | *85415* | | *Pomoc materialna dla uczniów* | *102.594,00* | *100.252,80* | *97,72* |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin | 84.214,00 | 81.947,24 | 97,31 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 91.894,00 | 91.527,80 | 99,60 |
| - | - | - | - | - | - | - | | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10.700,00 | 8.725,00 | 81,54 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **141.435,51** | **149.084,96** | **105,41** | **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **593.713,40** | **567.448,05** | **95,58** |
| | *90001* | | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *65.000,00* | *69.160,20* | *106,40* | | *90001* | | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *208.031,00* | *192.950,19* | *92,75* |
| | | 0830 | Wpływy z usług | *65.000,00* | *69.160,20* | 106,40 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77.531,00 | 77.196,20 | 99,57 |
| | | | | | | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.610,00 | 3.564,19 | 98,73 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.546,00 | 7.462,77 | 78,18 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.590,00 | 1.084,07 | 68,18 |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 584,00 | 58,40 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31.449,00 | 27.606,95 | 87,78 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 4260 | Zakup energii | 48.000,00 | 45.784,65 | 95,38 |
| | | | | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 3.017,68 | 60,35 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.615,00 | 17.471,07 | 84,75 |
| | | | | | | | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.500,00 | 1.997,52 | 79,90 |
| | | | | | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.885,00 | 4.885,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.565,00 | 1.565,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 740,00 | 731,09 | 98,80 |
| | *90002* | | *Gospodarka odpadami* | *58.435,51* | *58.435,51* | *100,00* | | *90002* | | *Gospodarka odpadami* | *59.372,40* | *58.436,67* | *98,42* |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 58.435,51 | 58.435,51 | 100,00 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.372,40 | 58.436,67 | 98,42 |
| | | | | | | | | *90006* | | *Ochrona gleby i wód podziemnych* | *1.500,00* | *1.494,60* | *99,64* |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 1.494,60 | 99,64 |
| | | | | | | | | *90013* | | *Schroniska dla zwierząt* | *5.800,00* | *3.971,04* | *68,47* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 119,04 | 11,90 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.800,00 | 3.852,00 | 80,25 |
| | | | | | | | | *90015* | | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *255.700,00* | *253.066,94* | *98,97* |
| | | | | | | | | | 4260 | Zakup energii | 144.000,00 | 142.263,70 | 98,79 |
| | | | | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103.200,00 | 102.473,99 | 99,30 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.500,00 | 8.329,25 | 97,99 |
| | *90019* | | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *9.000,00* | *11.645,32* | *129,39* | | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9.000,00 | 11.645,32 | 129,39 | | | | | | | |
| | *90095* | | *Pozostała działalność* | *9.000,00* | *9.843,93* | *109,38* | | *90095* | | *Pozostała działalność* | *63.310,00* | *57.528,61* | *90,87* |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9.000,00 | 9.843,93 | 109,38 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.500,00 | 16.500,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.915,00 | 3.909,71 | 99,86 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.435,00 | 3.430,22 | 99,86 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 390,00 | 47,65 | 12,22 |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 9.102,00 | 91,02 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.370,00 | 1.836,40 | 54,49 |
| | | | | | | | | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 494,79 | 70,68 |
| | | | | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.000,00 | 7.023,84 | 87,80 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 5.221,00 | 74,59 |
| | | | | | | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 9.963,00 | 99,63 |
| | | | | | | | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **450.069,00** | **433.265,03** | **96,27** |
| | | | | | | | | *92109* | | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | *302.069,00* | *295.533,55* | *97,84* |
| | | | | | | | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 160.000,00 | 159.351,33 | 99,59 |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.250,00 | 10.005,00 | 97,61 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4260 | Zakup energii | 5.000,00 | 4.574,62 | 91,49 |
| | | | | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95.219,00 | 90.803,46 | 95,36 |
| | | | | | | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.400,00 | 29.599,14 | 97,37 |
| | | | | | | | | *92116* | | *Biblioteki* | *148.000,00* | *137.731,48* | *93,06* |
| | | | | | | | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 148.000,00 | 137.731,48 | 93,06 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **6.394,00** | **5.899,97** | 92,27 | **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **59.084,00** | **55.543,39** | **94,01** |
| | *92605* | | *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* | *6.394,00* | *5.899,97* | 92,27 | | *92605* | | *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* | *59.084,00* | *55.543,39* | *94,01* |
| | | 2007 | Dotacje celowe w | 5.434,90 | 5.014,98 | 92,27 | | | 4117 | Składki na | 683,92 | 683,92 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | | | | | ubezpieczenia społeczne | | | |
| | | 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 | 959,10 | 884,99 | 92,27 | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,69 | 120,69 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 97,48 | 97,48 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 17,20 | 17,20 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.500,00 | 14.874,50 | 90,15 |
| | | | | | | | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.978,60 | 3.978,58 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 702,11 | 702,10 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.140,00 | 8.423,03 | 92,16 |
| | | | | | | | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 674,90 | 255,00 | 37,78 |
| | | | | | | | | | 4219 | Zakup materiałów | 119,10 | 45,00 | 37,78 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | i wyposażenia | | | |
| | | | | | | | | | 4260 | Zakup energii | 3.700,00 | 3.612,09 | 97,62 |
| | | | | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.800,00 | 6.800,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.450,00 | 14.986,80 | 97,00 |
| | | | | | | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 | 797,00 | 83,89 |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | | | | **15.265.175,08** | **15.117.239,80** | **99,03** | **OGÓŁEM WYDATKI** | | | | **15.030.947,08** | **14.488.320,70** | **96,39** |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

**w 2012 r.**

| DOCHODY | | | | | | | WYDATKI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan /w złotych i groszach/ | Wykonanie /w złotych i groszach/ | % | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan /w złotych i groszach/ | Wykonanie /w złotych i groszach/ | % |
| dział | rozdział | § | | | | | dział | Rozdział | § | | | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **685.612,08** | **685.612,08** | **100,0** | **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **685.612,08** | **685.612,08** | **100,0** |
| | *01095* | | *Pozostała działalność* | *685.612,08* | *685.612,08* | *100,0* | | *01095* | | *Pozostała działalność* | *685.612,08* | *685.612,08* | *100,0* |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 685.612,08 | 685.612,08 | 100,0 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.504,13 | 1.504,13 | 100,0 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214,38 | 214,38 | 100,0 |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.750,00 | 8.750,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.974,87 | 2.974,87 | 100,0 |
| | | | | | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 672.168,70 | 672.168,70 | 100,0 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **50.784,00** | **50.784,00** | **100,0** | **750** | | | **Administracja publiczna** | **50.784,00** | **50.784,00** | **100,0** |
| | *75011* | | *Urzędy wojewódzkie* | *50.784,00* | *50.784,00* | *100,0* | | *75011* | | *Urzędy* | *50.784,00* | *50.784,00* | *100,0* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | *wojewódzkie* | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50.784,00 | 50.784,00 | 100,0 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.232,04 | 40.232,04 | 100,0 |
| | | | | | | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.569,15 | 3.569,15 | 100,0 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.895,37 | 6.895,37 | 100,0 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87,44 | 87,44 | 100,0 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa** | **882,00** | **881,86** | **99,99** | **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa** | **882,00** | **881,86** | **99,99** |
| | *75101* | | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa* | *882,00* | *881,86* | *99,99* | | *75101* | | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa* | *882,00* | *881,86* | *99,99* |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | *882,00* | *881,86* | 99,99 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,38 | 129,36 | 99,99 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 752,62 | 752,50 | 99,98 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **752** | | | **Obrona narodowa** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *75212* | | *Pozostałe wydatki obronne* | *500,00* | *0,00* | *0,00* | | *75212* | | *Pozostałe wydatki obronne* | *500,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | *4170* | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1.831.803,00** | **1.816.533,32** | **99,17** | **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1.831.803,00** | **1.816.533,32** | **99,17** |
| | *85212* | | *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *1.809.344,00* | *1.794.687,44* | *99,19* | | *85212* | | *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *1.809.344,00* | *1.794.687,44* | *99,19* |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 1.809.344,00 | 1.794.687,44 | 99,19 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.725.507,00 | 1.711.229,50 | 99,17 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.280,00 | 31.276,90 | 99,99 |
| | | | | | | | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.450,00 | 2.448,25 | 99,93 |
| | | | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.554,00 | 37.405,92 | 99,61 |
| | | | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 827,00 | 826,25 | 99,91 |
| | | | | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.753,00 | 2.655,98 | 97,11 |
| | | | | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.915,00 | 5.888,44 | 99,55 |
| | | | | | | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 164,00 | 83,20 | 50,73 |
| | | | | | | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 | 1.094,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 679,00 | 97,0 |
| | *85213* | | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane* | *3.559,00* | *3.545,88* | *99,63* | | *85213* | | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* | *3.559,00* | *3.545,88* | *99,63* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | | | | | | | *opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.559,00 | 3.545,88 | 99,63 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3.559,00 | 3.545,88 | 99,63 |
| | *85295* | | *Pozostała działalność* | *18.900,00* | *18.300,00* | *96,83* | | *85295* | | *Pozostała działalność* | *18.900,00* | *18.300,00* | *96,83* |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18.900,00 | 18.300,00 | 96,83 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18.900,00 | 18.300,00 | 96,83 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | **2.569.581,08** | **2.553.811,26** | **99,39** | **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | **2.569.581,08** | **2.553.811,26** | **99,39** |

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan początkowy | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach na 31.12.2012r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | | |
| **150** | | | **Przetwórstwo przemysłowe** /tzw. Baza wiedzy o Mazowszu/ | **0,00** | **19.665,00** | **3.285,00** | **16.380,00** |
| | *15011* | | *Rozwój przedsiębiorczości* | *0,00* | *19.665,00* | *3.285,00* | *16.380,00* |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do budżetu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 19.665,00 | 3.285,00 | 16.380,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **90.335,20** | **6.394,00** | **83.941,20** |
| | *80101* | | *Szkoły podstawowe* | *0,00* | *6.394,00* | *6.394,00* | *0,00* |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 794,00 | 794,00 | 0,00 |
| | *80195* | | *Pozostała działalność* | | *83.941,20* | *0,00* | *83.941,20* |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 71.350,02 | 0,00 | 71.350,02 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 12.591,18 | 0,00 | 12.591,18 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **103.012,08** | **5.812,08** | **97.200,00** |
| | *85214* | | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *0,00* | *10.206,00* | *0,00* | *10.206,00* |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10.206,00 | 0,00 | 10.206,00 |
| | *85219* | | *Ośrodki pomocy społecznej* | *0,00* | *92.806,08* | *5.812,08* | *86.994,00* |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 24.251,76 | 1.216,87 | 23.034,89 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pracowników | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1.219,51 | 0,00 | 1.219,51 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4.442,85 | 221,35 | 4.221,50 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 223,48 | 0,00 | 223,48 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 593,00 | 119,23 | 473,77 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 29,00 | 4,77 | 24,23 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13.740,00 | 690,85 | 13.049,15 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 690,85 | 0,00 | 690,85 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4.054,54 | 0,00 | 4.054,54 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2.574,00 | 2.358,54 | 215,46 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38.986,62 | 1.200,47 | 37.786,15 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2.000,47 | 0,00 | 2.000,47 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **0,00** | **6.394,00** | **0,00** | **6.394,00** |
| | *92605* | | *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* | *0,00* | *6.394,00* | *0,00* | *6.394,00* |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 683,92 | 0,00 | 683,92 |
| | | 4119/1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 96,55 | 0,00 | 96,55 |
| | | 4119/2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 24,14 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 97,48 | 0,00 | 97,48 |
| | | 4129/1 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 13,76 | 0,00 | 13,76 |
| | | 4129/2 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 3,44 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3.978,60 | 0,00 | 3.978,60 |
| | | 4179/1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 561,69 | 0,00 | 561,69 |
| | | 4179/2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 140,42 | 0,00 | 140,42 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 674,90 | 0,00 | 674,90 |
| | | 4219/1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 95,28 | 0,00 | 95,28 |
| | | 4219/2 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23,82 | 0,00 | 23,82 |
| **Razem** | | | | **0,00** | **219.406,28** | **15.491,08** | **203.915,20** |

W dziale 150 - wprowadzono do planu dotację celowej dla województwa na realizację programu z udziałem środków z budżetu unijnego – tzw. Baza wiedzy o Mazowszu , w części przesuniętej do realizacji z roku poprzedniego , natomiast zmniejszenie planu dokonano zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z województwem mazowieckim wskazującym na przesunięcie części dotacji na rok następny w związku z przesunięciem do realizacji części zadania na rok następny.

W dziale 801 rozdział 80101 wprowadzono plan na realizację zadania pn."Dziecięca akademia przyszłości" , który następnie został zmniejszony we wszystkich paragrafach po wskazaniu właściwej klasyfikacji budżetowej , w której to zadania powinno być ujęte.

W rozdziale 80195 wprowadzono plan na realizację zadania pn."Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Karniewo".

W dziale 852 rozdział 85214 wprowadzono plan na wypłatę zasiłków w ramach realizowanego projektu pn."Kobiety myślą o jutrze – Zwiększenie szans na zatrudnienie kobiet z terenu Gminy Karniewo" – środki budżetu gminy.

W rozdziale 85219 wprowadzono plan na realizację projektu pn."Kobiety myślą o jutrze – Zwiększenie szans na zatrudnienie kobiet z terenu Gminy Karniewo" - środki z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa. Zmiany między paragrafami w rozdziale 85219 wprowadzono w celu zachowania właściwego udziału środków europejskich i pochodzących z budżetu państwa w realizacji zadania zgodnie z otrzymanymi środkami.

W dziale 926 wprowadzono plan na realizację zadania pn. "Dziecięca akademia przyszłości" zgodnie ze wskazaną klasyfikacją budżetową przelanych środków na to zadanie – jednocześnie zmniejszając plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101.