

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/2013
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 11 marca 2013r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r. - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		2 012 979,00	1 272 459,72	63,21
	01008	Melioracje wodne		0,00	180,00	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	180,00	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 919 338,00	1 178 640,38	61,41
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	66 000,00	34 924,94	52,92
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	844,25	
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	70,40	
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	504,52	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	1 853 338,00	1 142 296,27	61,63
	O1095	Pozostała działalność		93 641,00	93 639,34	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	93 641,00	93 639,34	100,00
O20		Leśnictwo		1 200,00	2 661,79	221,82
	O2001	Gospodarka leśna		1 200,00	2 661,79	221,82
		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	0750	1 200,00	2 661,79	221,82
600		Transport i łączność		14 400,00	10 964,52	76,14
	60016	Drogi publiczne gminne		14 400,00	10 964,52	76,14
		Wpływy z różnych opłat	0690	7 000,00	3 564,52	50,92
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 400,00	7 400,00	100,00
630		Turystyka		5 000,00	5 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		635 623,00	406 238,42	63,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		635 623,00	406 238,42	63,91
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	707,00	727,59	102,91

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	30 000,00	26 642,10	88,81
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	35,20	
		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	O750	150 000,00	165 823,42	110,55
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	454 916,00	205 905,37	45,26
		Wpływy z usług	O830	0,00	1 719,50	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	0,00	5 213,00	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	172,24	
750		Administracja publiczna		69 824,00	69 828,65	100,01
	75011	Urzędy wojewódzkie		69 824,00	69 828,65	100,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	69 824,00	69 824,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		4,65	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		954,00	954,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		954,00	954,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	954,00	954,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		946 322,00	905 814,53	95,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne		946 322,00	905 814,53	95,72
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	77,50	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	946 322,00	905 737,03	95,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 093 860,00	6 325 914,20	103,81
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 100,00	9 669,78	119,38
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8 000,00	9 529,78	119,12

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	100,00	140,00	140,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 596 100,00	1 696 966,64	106,32
	Podatek od nieruchomości	O310	1 545 400,00	1 583 897,02	102,49
	Podatek rolny	O320	4 200,00	5 412,22	128,86
	Podatek leśny	O330	22 000,00	24 035,00	109,25
	Podatek od środków transportowych	O340	19 000,00	28 531,00	150,16
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	3 000,00	54 435,00	1814,50
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O690	0,00	169,60	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2 500,00	486,80	19,47
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 104 000,00	1 306 542,36	118,35
	Podatek od nieruchomości	O310	383 000,00	421 886,52	110,15
	Podatek rolny	O320	423 000,00	447 046,15	105,68
	Podatek leśny	O330	66 000,00	68 608,37	103,95
	Podatek od środków transportowych	O340	58 000,00	69 141,27	119,21
	Podatek od spadków i darowizn	O360	10 000,00	4 860,95	48,61
	Wpływy z opłaty targowej	O430	0,00	320,00	
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	160 000,00	287 545,00	179,72
	Wpływy z różnych opłat	O690	2 000,00	4 016,48	200,82
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2 000,00	3 117,62	155,88
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		95 649,00	110 996,01	116,05
	Wpływy z opłaty skarbowej	O410	15 000,00	22 840,00	152,27
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	6 000,00	12 714,92	211,92
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	74 549,00	74 549,31	100,00
	Pozostałe odsetki	O920	0,00	891,78	
	Wpływy z różnych dochodów	O970	100,00	0,00	0,00
75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 290 011,00	3 201 739,41	97,32
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	3 287 011,00	3 195 804,00	97,23
	Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	3 000,00	5 935,41	197,85
758	Różne rozliczenia		5 562 146,00	5 580 735,65	100,33
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 498 189,00	4 498 189,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 498 189,00	4 498 189,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 088,00	11 088,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	11 088,00	11 088,00	100,00

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		957 425,00	957 425,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	957 425,00	957 425,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		95 444,00	114 033,65	119,48
	Pozostałe odsetki	O920	30 000,00	48 589,95	161,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	65 444,00	65 443,70	100,00
801	Oświata i wychowanie		404 558,00	441 871,37	109,22
80101	Szkoły podstawowe		12 436,00	11 971,65	96,27
	Wpływy z różnych opłat	O690	300,00	9,00	3,00
	Pozostałe odsetki	O920	300,00	132,65	44,22
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	O960	11 836,00	11 830,00	99,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 056,00	27 927,00	111,46
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	25 056,00	27 927,00	111,46
80104	Przedszkola		23 706,00	52 271,64	220,50
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	23 706,00	52 271,64	220,50
80110	Gimnazja		500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	O690	100,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	300,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	O920	100,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		228 010,00	235 160,01	103,14
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	O580	20 000,00	40 804,02	204,02
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	208 010,00	194 355,99	0,00
80195	Pozostała działalność		114 850,00	114 541,07	99,73
	Wpływy z usług	O830	17 580,00	17 580,00	100,00
	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	2007	78 742,00	78 498,40	99,69
	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	2009	13 896,00	13 852,67	99,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	132,00	132,00	100,00

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	4 500,00	4 478,00	99,51
851		Ochrona zdrowia		0,00	276,37	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	276,37	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	276,37	
852		Pomoc społeczna		2 166 261,00	2 111 326,55	97,46
	85202	Domy pomocy społecznej		4 800,00	4 800,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	4 800,00	4 800,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 520 512,00	1 479 469,71	97,30
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	8,80	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 489 450,00	1 471 274,19	98,78
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6 000,00	5 342,15	89,04
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	25 062,00	2 844,57	11,35
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 400,00	11 816,47	95,29
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 700,00	6 358,93	94,91
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	5 700,00	5 457,54	95,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		280 450,00	270 053,61	96,29
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	279 450,00	269 356,29	96,39
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 000,00	697,32	69,73

85216	Zasiłki stałe		67 266,00	64 367,83	95,69
	Wpływy z różnych dochodów	O970		253,60	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	65 166,00	63 099,83	96,83
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 100,00	1 014,40	48,30
85219	Ośrodki pomocy społecznej		89 945,00	89 910,01	99,96
	Pozostałe odsetki	O920	90,00	55,01	61,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	89 855,00	89 855,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000,00	948,92	94,89
	Wpływy z różnych opłat	O690	1 000,00	948,92	94,89
85295	Pozostała działalność		189 888,00	189 960,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	72,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	19 100,00	19 100,00	92,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	170 500,00	170 500,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	288,00	288,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600,00	600,00	100,00
85395	Pozostała działalność		600,00	600,00	100,00
	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	2007	510,00	510,00	100,00
	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	2009	90,00	90,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		111 204,00	102 653,72	92,31
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		111 204,00	102 653,72	92,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	111 204,00	102 653,72	92,31
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	11 221,05	561,05
	90002 Gospodarka odpadami		0,00	4 889,65	

		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 947,40	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	942,25	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	6 331,40	316,57
		Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	6 331,40	316,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		152 292,00	152 292,20	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		152 292,00	152 292,20	100,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	125 248,00	125 248,20	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	27 044,00	27 044,00	100,00
RAZEM				18 179 223,00	17 400 812,74	95,72
w tym dochody majątkowe:						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		1 853 338,00	1 142 296,27	61,63
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 853 338,00	1 142 296,27	61,63
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	1 853 338,00	1 142 296,27	61,63
700		Gospodarka mieszkaniowa		454 916,00	211 118,37	46,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		454 916,00	211 118,37	46,41
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	454 916,00	205 905,37	45,26
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	5 213,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		946 322,00	905 737,03	95,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne		946 322,00	905 737,03	95,71
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	946 322,00	905 737,03	95,71
801		Oświata i wychowanie		208 310,00	194 355,99	93,30
	80110	Gimnazja		300,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	300,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		208 010,00	194 355,99	93,44
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	208 010,00	194 355,99	93,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 044,00	27 044,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 044,00	27 044,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	27 044,00	27 044,00	100,00
Razem majątkowe				3 489 930,00	2 480 551,66	71,08

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2012 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 487 361,00	227 727,35	15,31
	01008	Melioracje wodne		30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 352 720,00	125 062,44	9,25
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	12 072,64	80,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	177 720,00	86 309,80	48,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	700 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	460 000,00	26 680,00	5,80
	01030	Izby rolnicze		11 000,00	9 025,57	82,05
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	11 000,00	9 025,57	82,05
	01095	Pozostała działalność		93 641,00	93 639,34	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 837,00	1 836,06	99,95
		Różne opłaty i składki	4430	91 804,00	91 803,28	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		18 330,00	18 327,00	99,98
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		18 330,00	18 327,00	99,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	12 831,00	12 828,90	99,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	5 499,00	5 498,10	99,98
600		Transport i łączność		668 921,00	529 826,52	79,21
	60003	Krajoowe pasażerskie przewozy autobusowe		6 052,00	4 665,60	77,09
		Zakup usług pozostałych	4300	6 052,00	4 665,60	77,09
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		34 121,00	34 071,54	99,86
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	26 621,00	26 621,00	100,00
		Różne opłaty i składki	4430	7 500,00	7 450,54	99,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe		358 000,00	275 483,56	76,95
		Różne opłaty i składki	4430	23 000,00	22 798,95	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	335 000,00	252 684,61	75,43
	60016	Drogi publiczne gminne		270 748,00	215 605,82	79,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 660,00	17 931,64	75,79
		Zakup usług remontowych	4270	174 248,00	151 571,94	86,99
		Zakup usług pozostałych	4300	12 840,00	11 561,24	90,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00	34 541,00	57,57
630		Turystyka		811 000,00	810 308,27	99,91
	63095	Pozostała działalność		811 000,00	810 308,27	99,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	330 000,00	330 000,00	100,00

700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	481 000,00	480 308,27	99,86
		Gospodarka mieszkaniowa		322 032,00	275 974,49	85,70
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		58 232,00	49 988,67	85,84
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	500,00	493,20	98,64
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 596,00	37 695,13	95,20
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 500,00	2 936,81	83,91
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 305,00	6 411,85	77,20
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 348,00	1 226,09	90,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 983,00	1 225,59	30,77
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		263 800,00	225 985,82	85,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	29 566,70	98,56
		Zakup energii	4260	45 000,00	42 254,79	93,90
		Zakup usług remontowych	4270	30 939,00	30 936,49	99,99
		Zakup usług pozostałych	4300	64 811,00	59 643,69	92,03
		Różne opłaty i składki	4430	676,00	676,00	100,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	49 324,00	19 858,15	40,26
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	43 050,00	43 050,00	100,00
750		Administracja publiczna		2 176 707,00	2 000 345,83	91,90
	75011	Urzędy Wojewódzkie		69 824,00	69 824,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 328,00	50 328,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 200,00	4 200,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 264,00	9 264,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 330,00	1 330,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 702,00	1 702,00	100,00
	75022	Rada Gminy		125 000,00	108 507,26	86,81
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	124 000,00	107 730,00	86,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	460,39	92,08
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	316,87	63,37
	75023	Urzędy Gminy		1 907 043,00	1 759 362,95	92,26
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	3 000,00	2 071,42	69,05
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 143 642,00	1 074 970,92	94,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	84 000,00	81 697,67	97,26
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	195 092,00	191 754,59	98,29
		Składki na Fundusz Pracy	4120	20 518,00	19 283,86	93,99
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	12 927,00	11 700,44	90,51
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	28 000,00	27 450,00	98,04
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 000,00	62 060,06	78,56
		Zakup energii	4260	30 000,00	26 669,40	88,90
		Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	17 029,63	94,61
		Zakup usług pozostałych	4300	180 000,00	142 907,16	79,39
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 000,00	5 927,98	84,69
		Opłaty telefonii komórkowej	4360	4 740,00	3 955,43	83,45
		Opłaty telefonii stacjonarnej	4370	16 860,00	14 294,65	84,78
		Podróże służbowe krajowe	4410	19 000,00	18 443,28	97,07

		Różne opłaty i składki	4430	27 073,00	21 280,44	78,60
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	31 191,00	31 190,62	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	6 675,40	95,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.		22 000,00	13 250,95	60,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	10 359,79	86,33
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	2 891,16	28,91
	75095	Pozostała działalność		52 840,00	49 400,67	93,49
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	44 840,00	44 835,49	99,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 420,33	68,41
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00	1 144,85	38,16
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		954,00	954,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		954,00	954,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	954,00	954,00	100,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		2 100,00	1 999,86	95,23
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		2 100,00	1 999,86	95,23
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 100,00	1 999,86	95,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		1 290 443,00	1 230 865,44	95,38
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 285 443,00	1 225 865,44	95,37
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	58 200,00	49 771,95	85,52
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 201,00	19 512,00	87,89
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 600,00	1 476,71	92,29
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 564,00	3 540,18	99,33
		Składki na Fundusz Pracy	4120	578,00	514,26	88,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 975,00	34 487,29	98,61
		Zakup energii	4260	16 000,00	12 934,06	80,84
		Zakup usług remontowych	4270	4 100,00	4 031,84	98,34
		Zakup usług pozostałych	4300	5 595,00	4 779,00	85,42
		Różne opłaty i składki	4430	18 500,00	15 438,00	83,45
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	730,00	729,29	99,90
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	940 100,00	905 737,03	96,34
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	165 900,00	159 835,97	96,34
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	13 400,00	13 077,86	97,60
757		Obsługa długu publicznego		219 250,00	219 184,95	99,97
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		219 250,00	219 184,95	99,97

		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	219 250,00	219 184,95	99,97
758		Różne rozliczenia		144 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		144 500,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	88 200,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	56 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		6 774 405,00	6 672 565,10	98,50
	80101	Szkoły podstawowe		2 980 199,00	2 946 593,53	98,87
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	314 524,00	314 523,84	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	113 178,00	112 518,42	99,42
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 564 438,00	1 564 436,44	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	119 237,00	118 899,00	99,72
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	294 447,00	294 446,10	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	41 198,00	38 250,24	92,84
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5 720,00	5 720,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 238,00	15 544,97	95,73
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	46 536,00	46 297,54	99,49
		Zakup energii	4260	173 602,00	165 083,05	95,09
		Zakup usług remontowych	4270	141 266,00	124 957,24	88,46
		Zakup usług pozostałych	4300	7 677,00	7 599,87	99,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 028,00	955,68	92,96
		Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	442,18	49,13
		Różne opłaty i składki	4430	4 850,00	3 953,45	81,51
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	135 360,00	132 965,51	98,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		323 372,00	318 269,04	98,42
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	90 661,00	90 399,68	99,71
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	11 680,00	11 411,00	97,70
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	139 085,00	139 070,76	99,99
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 420,00	11 053,17	96,79
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 705,00	26 695,37	99,96
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 100,00	3 909,81	95,36
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 020,00	1 020,00	100,00
		Zakup energii	4260	28 151,00	25 245,07	89,68
		Zakup usług remontowych	4270	1 510,00	430,50	28,51
		Zakup usług pozostałych	4300	400,00	393,95	98,49
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	8 640,00	8 639,73	100,00
	80104	Przedszkola		693 265,00	691 049,01	99,68
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	170 231,00	170 230,17	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	523 034,00	520 818,84	99,58
	80110	Gimnazja		1 627 456,00	1 618 359,49	99,44

	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	72 739,00	70 364,92	96,74
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 002 738,00	1 002 689,13	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	75 570,00	75 569,26	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	192 000,00	191 913,62	99,96
	Składki na Fundusz Pracy	4120	25 000,00	24 963,82	99,86
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 520,00	2 520,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 250,00	15 234,39	99,90
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	27 161,00	27 161,00	100,00
	Zakup energii	4260	99 238,00	95 929,42	96,67
	Zakup usług remontowych	4270	34 140,00	34 139,65	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	5 789,22	82,70
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00	867,48	86,75
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 800,00	1 744,16	96,90
	Różne opłaty i składki	4430	4 290,00	2 464,12	57,44
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	67 010,00	67 009,30	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		840 086,00	791 276,77	94,19
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 900,00	1 850,52	97,40
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	149 694,00	146 249,53	97,70
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 500,00	9 166,47	96,49
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 340,00	26 222,41	99,55
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 949,00	3 800,52	96,24
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	10 000,00	859,52	8,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	110 000,00	91 183,31	82,89
	Zakup usług remontowych	4270	27 849,00	20 894,40	75,03
	Zakup usług pozostałych	4300	47 360,00	46 036,32	97,21
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 516,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	14 000,00	10 480,00	74,86
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 018,00	5 017,77	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	432 960,00	429 516,00	99,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		25 623,00	23 633,83	92,24
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1 052,00	1 052,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 557,00	6 297,83	96,05
	Zakup usług pozostałych	4300	5 930,00	5 640,00	95,11
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 084,00	10 644,00	88,08
80148	Stołówki szkolne		158 502,00	157 946,36	99,65
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	500,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	121 478,00	121 142,00	99,72
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 775,00	7 774,30	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 900,00	20 824,35	99,64
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 080,00	2 048,99	98,51
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	940,00	827,97	88,08
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 829,00	3 828,75	99,99
80195	Pozostała działalność		125 902,00	125 437,07	99,63

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	374,00	233,78	62,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	66,00	41,26	62,52
		Składki na Fundusz Pracy	4127	136,00	33,32	24,50
		Składki na Fundusz Pracy	4129	24,00	5,88	24,50
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	7 834,00	7 656,00	97,73
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4177	43 435,00	43 434,99	100,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4179	7 665,00	7 665,01	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	12 185,00	12 184,71	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	2 150,00	2 150,24	100,01
		Zakup środków żywności	4220	17 580,00	17 580,00	100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	22 612,00	22 611,60	100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	3 991,00	3 990,28	99,98
		Zakup usług pozostałych	4300	7 850,00	7 850,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		86 735,00	67 534,38	77,86
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	3 220,20	53,67
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 000,00	2 980,20	99,34
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	240,00	12,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 735,00	64 314,18	79,66
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	14 000,00	11 000,00	78,57
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 300,00	4 432,00	70,35
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 600,00	257,85	16,12
		Składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	36,75	12,25
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	10 700,00	8 819,80	82,43
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 649,00	24 915,22	78,72
		Zakup usług pozostałych	4300	8 164,00	6 830,81	83,67
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 022,00	8 021,75	100,00
852		Pomoc społeczna		2 506 468,00	2 445 807,66	97,58
	85201	Placówki opiekuńczo-badawcze		3 500,00	3 475,56	99,30
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	3 500,00	3 475,56	99,30
	85202	Domy pomocy społecznej		118 650,00	117 999,48	99,45
		Zakup usług pozostałych	4330	118 650,00	117 999,48	99,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		700,00	700,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne		1 520 512,00	1 477 157,88	97,15
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	25 062,00	2 844,57	11,35

	Świadczenia społeczne	3110	1 420 568,00	1 404 093,40	98,84
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 500,00	25 539,12	89,61
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 760,00	1 759,75	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 783,00	28 611,30	96,07
	Składki na Fundusz Pracy	4120	596,00	595,32	99,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 847,00	1 847,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	11 575,00	11 046,97	95,44
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	821,00	820,45	99,93
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 400,00	11 816,47	95,29
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	12 400,00	11 816,47	95,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		296 412,00	286 015,32	96,49
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 000,00	697,32	69,73
	Świadczenia społeczne	3110	295 412,00	285 318,00	96,58
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 500,00	6 361,36	97,87
	Świadczenia społeczne	3110	6 500,00	6 361,36	97,87
85216	Zasiłki stałe		67 266,00	64 114,23	95,31
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 100,00	1 014,40	48,30
	Świadczenia społeczne	3110	65 166,00	63 099,83	96,83
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		230 280,00	229 058,04	99,47
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	900,00	896,00	99,56
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	161 447,00	160 625,24	99,49
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 682,00	11 681,14	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 228,00	29 227,53	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 100,00	2 849,84	91,93
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	720,00	720,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 746,00	3 692,04	98,56
	Zakup usług pozostałych	4300	13 636,00	13 545,93	99,34
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 054,00	1 054,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 267,00	4 266,32	99,98
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 400,00	5 973,24	93,33
	Zakup usług pozostałych	4300	6 400,00	5 973,24	93,33
85295	Pozostała działalność		243 848,00	243 136,08	99,71

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	288,00	288,00	100,00
		Świadczenia społeczne	3110	243 560,00	242 848,08	99,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600,00	600,00	100,00
	85395	Pozostała działalność		600,00	600,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	288,00	288,30	100,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	51,00	50,87	99,75
		Zakup usług pozostałych	4307	222,00	221,71	99,87
		Zakup usług pozostałych	4309	39,00	39,12	100,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		253 467,00	243 796,02	96,18
	85401	Świetlice szkolne		92 762,00	91 641,30	98,79
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 430,00	5 157,80	94,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	63 792,00	63 740,84	99,92
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 200,00	2 969,81	92,81
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 370,00	12 161,22	98,31
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 850,00	1 752,61	94,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	999,61	99,96
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	450,00	447,14	99,36
		Zakup usług pozostałych	4300	350,00	102,00	29,14
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 320,00	4 310,27	99,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		158 505,00	149 954,72	94,61
		Stypendia dla uczniów	3240	147 160,00	139 671,00	94,91
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	10 535,00	9 473,72	89,93
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	810,00	810,00	100,00
	85495	Pozostała działalność		2200,00	2200,00	100,00
		Stypendia dla uczniów	3240	2200,00	2200,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		415 000,00	353 637,80	85,21
	90002	Gospodarka odpadami		100 000,00	84 440,77	84,44
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	4 800,00	4 800,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 200,00	1 180,77	12,83
		Zakup usług pozostałych	4300	86 000,00	78 460,00	91,23
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		305 000,00	269 197,03	88,26
		Zakup energii	4260	225 000,00	199 516,71	88,67
		Zakup usług remontowych	4270	46 000,00	45 447,32	98,80
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	740,00	18,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	23 493,00	78,31
	90095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 315 210,00	1 278 081,27	97,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 239 210,00	1 207 081,27	97,41
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	334 000,00	328 608,17	98,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	355 095,00	355 095,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	550 115,00	523 378,10	95,14
	92116	Biblioteki		71 000,00	71 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	71 000,00	71 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		85 220,00	77 772,23	91,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		85 220,00	77 772,23	91,26
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	25 000,00	25 000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 860,00	1 856,57	99,82
		Składki na Fundusz Pracy	4120	250,00	248,10	99,24
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	24 670,00	21 600,00	87,56
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 673,81	89,13
		Zakup energii	4260	28 440,00	26 393,75	92,81
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
		RAZEM		18 578 703,00	16 455 308,17	88,57
w tym: wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 367 720,00	112 989,80	8,26
	01008	Melioracje wodne		30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 337 720,00	112 989,80	8,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	177 720,00	86 309,80	48,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	700 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	460 000,00	26 680,00	5,80
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		18 330,00	18 327,00	99,98
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		18 330,00	18 327,00	99,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	12 831,00	12 828,90	99,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	5 499,00	5 498,10	99,98
600		Transport i łączność		395 000,00	287 225,61	72,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe		335 000,00	252 684,61	75,43

		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	335 000,00	252 684,61	75,43
	60016	Drogi publiczne gminne		60 000,00	34 541,00	57,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00	34 541,00	57,57
630		Turystyka		811 000,00	810 308,27	99,91
	63095	Pozostała działalność		811 000,00	810 308,27	99,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	330 000,00	330 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	481 000,00	480 308,27	99,86
700		Gospodarka mieszkaniowa		43 050,00	43 050,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 050,00	43 050,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6050	43 050,00	43 050,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		1 119 400,00	1 078 650,86	96,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 119 400,00	1 078 650,86	96,36
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	940 100,00	905 737,03	96,34
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	165 900,00	159 835,97	96,34
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	13 400,00	13 077,86	97,60
758		Różne rozliczenia		56 300,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		56 300,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	56 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		432 960,00	429 516,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		432 960,00	429 516,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	432 960,00	429 516,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		8 022,00	8 021,75	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 022,00	8 021,75	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 022,00	8 021,75	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	23 493,00	78,31
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		30 000,00	23 493,00	78,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	23 493,00	78,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		905 210,00	878 473,10	97,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		905 210,00	878 473,10	97,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	355 095,00	355 095,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	550 115,00	523 378,10	95,14
Razem wydatki majątkowe				5 186 992,00	3 690 055,39	71,14

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W 2012R.

Treść		Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		2 148 352,00	1 748 352,82
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 085 095,00	685 095,00
2	Inne źródła (wolne środki)	1 063 257,00	1 063 257,82
Rozchody ogółem:		2 891 122,00	2 720 249,93
1	Spląty kredytów i pożyczek	1 737 784,00	1 566 911,44
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 153 338,00	1 153 338,49

4. DOCHODY BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		93 641,00	93 639,34	100,00
	O1095	Pozostała działalność		93 641,00	93 639,34	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	93 641,00	93 639,34	100,00
750		Administracja publiczna		69 824,00	69 824,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		69 824,00	69 824,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	69 824,00	69 824,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		954,00	954,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		954,00	954,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	954,00	954,00	100,00
852		Pomoc społeczna		1 515 250,00	1 496 733,12	98,78
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 489 450,00	1 471 274,19	98,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 489 450,00	1 471 274,19	98,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 700,00	6 358,93	94,91

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6 200,00	2 779,00	44,82
85295	Pozostała działalność		19 100,00	19 100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	19 100,00	19 100,00	100,00
RAZEM			1 679 669,00	1 661 150,46	98,90

5. WYDATKI BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2012R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		93 641,00	93 639,34	100,00
	O1095	Pozostała działalność		93 641,00	93 639,34	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 837,00	1 836,06	99,95
		Różne opłaty i składki	4430	91 804,00	91 803,28	100,00
750		Administracja publiczna		69 824,00	69 824,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		69 824,00	69 824,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 328,00	50 328,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 200,00	4 200,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 264,00	9 264,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 330,00	1 330,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 702,00	1 702,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		954,00	954,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		954,00	954,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	954,00	954,00	100,00
852		Pomoc społeczna		1 515 250,00	1 496 733,12	98,78
	85212	Świadczenia rodzinne		1 489 450,00	1 471 274,19	98,78
		Świadczenia społeczne	3110	1 420 568,00	1 404 093,40	98,84
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 500,00	22 500,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 760,00	1 759,75	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 783,00	28 611,30	96,07
		Składki na Fundusz Pracy	4120	596,00	595,32	99,89
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 847,00	1 847,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	11 575,00	11 046,97	95,44
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	821,00	820,45	99,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 700,00	6 358,93	94,91

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	6 700,00	6 358,93	94,91
	85295	Pozostała działalność		19 100,00	19 100,00	100,00
		Świadczenia społeczne	3110	19 100,00	19 100,00	100,00
		RAZEM		1 679 669,00	1 661 150,46	98,90

6. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2012R.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		334 000,00	328 608,17
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		71 000,00	71 000,00
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	335 000,00		252 684,61
4	Komenda Powiatowa Policji - 75405§ 3000	5 000,00		5 000,00
5	Powiat Białostocki- 90095§2320	10 000,00		0,00
6	Województwo Podlaskie - 60013 § 2330	26 621,00		26 621,00
7	Gmina Suraz- 80104§ 2310	8 274,00		8 274,00
8	Gmina Białystok - 80104§ 2310	59 576,00		59 576,00
	Razem	444 471,00	405 000,00	751 763,78
	Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Kościelnej - 75412§ 6230	3 500,00		3 500,00
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Michałach - 75412§ 6230	4 500,00		4 177,86
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorach - 75412§ 6230	700,00		700,00
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Olkach - 75412§ 6230	4 000,00		4 000,00
13	Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Dolnej - 75412§ 6230	700,00		700,00
14	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c.w. Turośni Kościelnej 80104§ 2540		274 995,00	274 426,11
15	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. w Niewodnicy Kościelnej 80104§ 2540		248 039,00	246 392,73
16	Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku 80104§ 2310	94 584,00		94 584,00
17	Przedszkole niepubliczne w Juchnowcu Kościelnym 80104§ 2310	7 797,00		7 796,17
18	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		90 661,00	90 399,68
19	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540		314 524,00	314 523,84
20	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	14 000,00		11 000,00
21	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych	25 000,00		25 000,00
	Razem	154 781,00	928 219,00	1 077 200,39

**7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2012R**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r	%
		Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
		Dochody		130 397,00	134 436,83	103,10
801		Oświata i wychowanie		137 932,00	134 436,83	97,47
	80101	Szkoły podstawowe		26 532,00	26 086,98	98,32
		Wpływy w różnych opłat	0690	180,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	19 735,00	19 559,59	99,11
		Pozostałe odsetki	0920	90,00	0,57	0,63
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w p	0960	6 527,00	6 526,82	100,00
	80110	Gimnazjum		18 040,00	16 270,55	90,19
		Wpływy w różnych opłat	0690	100,00	44,00	44,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	5 050,00	4 811,48	95,28
		Pozostałe odsetki	0920	50,00	5,07	10,14
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w p	0960	12 840,00	11 410,00	88,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		89 000,00	88 990,50	99,99
		Wpływy z usług	0830	60 500,00	60 497,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	28 500,00	28 493,50	99,98
	80195	Pozostała działalność		4 360,00	3 088,80	70,84
		Wpływy z różnych dochodów	0970	4 360,00	3 088,80	70,84
		Wydatki		137 932,00	134 436,83	97,47
801		Oświata i wychowanie		137 932,00	134 436,83	97,47
	80101	Szkoły podstawowe		28 392,00	26 424,44	93,07
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 060,00	10 563,79	95,51
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 267,00	7 230,87	87,47
		Zakup energii	4260	8 735,00	8 474,37	97,02
		Zakup usług pozostałych	4300	330,00	155,41	47,09
	80110	Gimnazjum		20 540,00	19 021,89	92,61
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 200,00	2 200,00	100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13 140,00	13 104,70	99,73
		Zakup energii	4260	1 200,00	841,29	70,11
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	2 875,90	71,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		89 000,00	88 990,50	99,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 799,00	1 796,87	99,88
		Zakup środków żywności	4220	86 740,00	86 740,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	461,00	453,63	98,40
		Stan należności		0,00	2 068,14	x
		w tym należności wymagalnych(odsetki)			92,63	x

8.PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Przychody

L.p.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1stycznia roku budżetowego	808,00	807,84	99,98%
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	71 000,00	71 000,00	100,00%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	334 000,00	328 608,17	98,39%
4	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Pokonujemy bariery"	46 200,00	41 222,75	89,23%
5	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Między nami sąsiadami - Lokalna Pracownia Aktywności w Turośni Kościelnej"	44 480,00	44 480,12	100,00%
6	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Wyedukowany lider - wspólna sprawa"	33 852,00	33 852,16	100,00%
7	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Dzień Konia na Podlasiu IX edycja."	16 232,00	16 232,10	100,00%
8	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
9	Przychody ze sprzedaży usług	300,00	300,00	100,00%
10	Przychody własne	9,00	8,78	97,56%
11	Pozostałe przychody (darowizny)	8 059,00	8 058,98	100,00%
	Razem	557 132,00	546 763,06	98,14%

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	1 581,00	1 580,82	
2	Zużycie materiałów i energii	131 393,00	107 524,98	81,83%
3	Usługi obce	138 597,00	129 413,57	93,37%
4	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia osobowe	240 880,00	238 542,94	99,03%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	36 000,00	34 984,04	97,18%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	3 935,41	56,22%
8	Zakupy inwestycyjne(pokryte z darowizny)	3 570,00	3 569,71	99,99%
	Koszty razem	557 940,00	517 970,65	92,84%
9	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		193,82	
10	w tym wymagalne		0,00	
11	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		28 213,25	
	w tym środki obrotowe z projektu POKL		28 204,47	
12	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	