

Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 921,15	125 007,40	100,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	124 921,15	125 007,40	100,07
		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	2 700,00	2 786,25	103,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 221,15	122 221,15	100,00
600			Transport i łączność	0,00	-137 408,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-137 408,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-137 408,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 790,00	147 198,96	98,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 790,00	147 198,96	98,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	131 100,00	131 111,28	100,01
		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	10 000,00	12 319,82	123,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 690,00	3 690,00	47,98
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	84 401,00	82 012,74	97,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 289,00	4 760,00	65,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 792,00	73 802,85	100,01

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 792,00	73 792,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180,00	186,93	103,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	185,11	102,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 289,00	4 760,00	65,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 289,00	4 760,00	65,30
		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	4 760,00	4 760,00	100,00
		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	2 529,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 140,00	3 262,96	103,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 140,00	3 262,96	103,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 016,00	1 016,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 068 195,00	4 661 902,19	91,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500,00	31 300,16	145,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 500,00	30 855,08	143,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	445,08	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584 100,00	597 546,61	102,30
		0310	Podatek od nieruchomości	568 000,00	577 537,71	101,68
		0320	Podatek rolny	1 900,00	1 727,00	90,89
		0330	Podatek leśny	14 200,00	14 557,00	102,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	335,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 389,90	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 607 900,00	1 576 441,48	98,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	786 399,17	94,75

	0320	Podatek rolny	250 600,00	241 480,80	96,36
	0330	Podatek leśny	67 400,00	67 497,19	100,14
	0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00	305 803,76	100,26
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27 800,00	36 849,20	132,55
	0430	Wpływy z opłaty targowej	42 800,00	43 690,00	102,08
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 100,00	80 947,19	113,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00	13 774,17	104,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 000,00	170 959,56	33,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 389,00	73,56
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	81 797,32	20,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	69 770,80	87,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 002,44	100,24
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 348 695,00	2 285 654,38	97,32
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 308 595,00	2 244 519,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 100,00	41 135,38	102,58
758		Różne rozliczenia	6 338 235,63	6 338 248,05	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 237 747,00	4 237 747,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 237 747,00	4 237 747,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 704,00	11 704,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 704,00	11 704,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 062 733,00	2 062 733,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 062 733,00	2 062 733,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	26 051,63	26 064,05	100,05
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 212,42	101,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 851,63	24 851,63	100,00
801		Oświata i wychowanie	354 105,79	318 090,25	89,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 802,00	89 620,94	97,62
	80101	Szkoły podstawowe	19 500,00	21 195,32	108,69
	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	19 500,00	21 175,64	108,59
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,68	0,00
80104		Przedszkola	206 900,00	171 293,05	82,79

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	4 999,59	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 601,17	106,74
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	164 245,80	82,12
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	426,92	106,73
	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	4 250,00	4 249,65	99,99
	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	750,00	749,94	99,99
80110		Gimnazja	10 139,79	10 148,07	100,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	10 139,79	10 139,79	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,28	0,00
80195		Pozostała działalność	117 566,00	115 453,81	98,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 802,00	84 620,94	97,49
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	368,87	122,96
	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	72 711,00	70 856,80	97,45
	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	14 091,00	13 764,14	97,68
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 464,00	30 464,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 973 371,00	1 952 391,46	98,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 644,00	1 661 186,85	98,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 671 644,00	1 649 085,80	98,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 101,05	121,01

	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.	10 725,00	10 701,77	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	2 715,00	2 714,40	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 010,00	7 987,37	99,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	18 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	96 100,00	95 461,99	99,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 100,00	95 461,99	99,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 002,00	93 465,45	100,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 463,45	146,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 002,00	92 002,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	73 900,00	73 575,40	99,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	9 775,40	96,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00	14 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 729,61	86 741,23	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 429,61	86 429,61	100,00
	85395		Pozostała działalność	86 729,61	96 741,23	111,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 429,61	86 429,61	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	311,62	103,87
		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	82 083,99	82 083,99	100,00

		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	4 345,62	4 345,62	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 114,00	154 275,00	88,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	137 400,00	116 121,00	84,51
		0830	Wpływy z usług	137 400,00	116 121,00	84,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 714,00	37 714,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 714,00	37 714,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	440,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 401,37	153 030,69	87,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	174 401,37	153 030,69	87,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 201,37	24 159,98	99,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 200,00	128 870,71	116,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300,00	6 367,25	101,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 300,00	6 367,25	101,07
	92195		Pozostała działalność	6 300,00	6 367,25	101,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 300,00	6 367,25	101,07
		2008	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	6 300,00	6 367,25	101,07
926			Kultura fizyczna	43 247,00	42 998,90	99,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 447,00	41 174,85	99,34
	92604		Instytucje kultury fizycznej	24 065,00	23 856,05	99,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 265,00	22 032,00	98,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 824,05	101,34
		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	22 265,00	22 032,00	98,95

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00	19 142,85	99,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 182,00	19 142,85	99,80	
		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	16 304,70	16 271,43	99,80	
		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	2 877,30	2 871,42	99,80	
bieżące				razem:	14 582 827,55	13 935 872,12	95,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 267,61	228 352,65	97,89	

majątkowe

600		Transport i łączność	197 000,00	62 304,60	31,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 000,00	12 304,60	8,37
	60016	Drogi publiczne gminne	197 000,00	62 304,60	31,63
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 304,60	12 304,60	100,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 695,40	0,00	0,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 509 988,00	154 335,18	6,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 009 988,00	154 335,18	7,68
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 009 988,00	154 335,18	7,68
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	67 000,00	30 000,00	44,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	30 000,00	44,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 000,00	30 000,00	44,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	2 070,00	2 070,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 070,00	2 070,00	100,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 070,00	2 070,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 599,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 599,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 599,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 599,00	0,00	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 909,00	0,00	0,00
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	690,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 075,00	159 745,35	35,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 175,00	149 845,35	33,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 175,00	149 845,35	100,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 175,00	149 845,35	100,45
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 175,00	149 845,35	100,45
	90095	Pozostała działalność	304 900,00	9 900,00	3,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 000,00	0,00	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 000,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 900,00	9 900,00	100,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
majątkowe			razem:	3 537 732,00	711 455,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 774,00	162 149,95	14,80
Ogółem:			18 120 559,55	14 647 327,25	80,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 329 041,61	390 502,60	29,38

BURMISTRZ

Maciej Koszyński

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 221,15	122 221,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 221,15	122 221,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 221,15	122 221,15	100,00
750			Administracja publiczna	73 792,00	73 792,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 792,00	73 792,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 792,00	73 792,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 016,00	1 016,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 689 159,00	1 666 600,20	98,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 644,00	1 649 085,80	98,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 671 644,00	1 649 085,80	98,65
	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.	2 715,00	2 714,40	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 715,00	2 714,40	99,98
	85295		Pozostała działalność	14 800,00	14 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00	14 800,00	100,00
Ogółem:				1 886 188,15	1 863 629,35	98,80

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej za
2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	30 464,00	30 464,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 464,00	30 464,00	100,00
Ogółem:				34 464,00	34 464,00	100,00

BURMISTRZ

Marek Soszyński

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym:					
							Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010				345 161,15	171 161,26	49,59	127 271,15	127 071,26	99,84	217 890,00	44 090,00	20,23
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	217 890,00	44 090,00	20,23	0,00	0,00	0,00	217 890,00	44 090,00	20,23
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 890,00	19 490,00	45,44	0,00	0,00	0,00	42 890,00	19 490,00	45,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	24 600,00	14,06	0,00	0,00	0,00	175 000,00	24 600,00	14,06
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050,00	4 850,11	96,04	5 050,00	4 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	5 050,00	4 850,11	96,04	5 050,00	4 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 050,00	4 850,11	96,04	5 050,00	4 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	122 221,15	122 221,15	100,00	122 221,15	122 221,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00	256,50	256,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00	36,75	36,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603,24	603,24	100,00	603,24	603,24	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 824,66	119 824,66	100,00	119 824,66	119 824,66	100,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	27 180,00	5 968,25	21,96	0,00	0,00	0,00	27 180,00	5 968,25	21,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 180,00	5 968,25	21,96	0,00	0,00	0,00	27 180,00	5 968,25	21,96
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 180,00	5 968,25	21,96	0,00	0,00	0,00	27 180,00	5 968,25	21,96
600			Transport i łączność	1 570 357,00	321 756,94	20,49	176 357,00	85 496,79	48,48	1 394 000,00	236 260,15	16,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 357,00	321 756,94	20,69	176 357,00	85 496,79	48,48	1 379 000,00	236 260,15	17,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	171,35	22,55	760,00	171,35	22,55	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	1 941 036,00	1 824 381,68	93,99	1 924 581,00	1 820 221,59	94,58	16 455,00	4 160,09	25,28
75011	Urzędy wojewódzkie	155 192,00	149 288,70	96,20	155 192,00	149 288,70	96,20	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	109 237,95	96,84	112 800,00	109 237,95	96,84	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 235,00	8 243,70	100,11	8 235,00	8 243,70	100,11	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 094,00	19 077,55	90,44	21 094,00	19 077,55	90,44	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	1 713,51	90,04	1 903,00	1 713,51	90,04	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 390,00	2 379,29	99,55	2 390,00	2 379,29	99,55	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	2 554,54	95,50	2 675,00	2 554,54	95,50	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 180,00	100,00	2 180,00	2 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	226,16	98,33	230,00	226,16	98,33	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00	2 735,00	2 735,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 100,00	55 088,53	93,21	59 100,00	55 088,53	93,21	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	51 480,00	93,60	55 000,00	51 480,00	93,60	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 608,53	90,21	4 000,00	3 608,53	90,21	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 622 600,00	1 529 157,97	94,24	1 622 600,00	1 529 157,97	94,24	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	450,00	75,00	600,00	450,00	75,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 020,00	95,33	21 000,00	20 020,00	95,33	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 290,00	914 293,50	94,13	971 290,00	914 293,50	94,13	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 352,00	64 351,01	100,00	64 352,00	64 351,01	100,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 700,00	39 646,30	99,86	39 700,00	39 646,30	99,86	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 200,00	148 472,23	91,54	162 200,00	148 472,23	91,54	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	16 958,51	85,65	19 800,00	16 958,51	85,65	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 710,00	16 706,16	99,98	16 710,00	16 706,16	99,98	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 717,84	52,42	9 000,00	4 717,84	52,42	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 190,00	85 930,37	97,44	88 190,00	85 930,37	97,44	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	34 400,00	29 197,55	84,88	34 400,00	29 197,55	84,88	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	32 265,00	32 168,10	99,70	32 265,00	32 168,10	99,70	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	987,00	98,70	1 000,00	987,00	98,70	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 223,00	100 762,42	95,76	105 223,00	100 762,42	95,76	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 156,48	90,19	3 500,00	3 156,48	90,19	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 700,29	95,00	6 000,00	5 700,29	95,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	2 931,05	86,21	3 400,00	2 931,05	86,21	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 178,21	90,85	5 700,00	5 178,21	90,85	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 777,00	5 659,95	97,97	5 777,00	5 659,95	97,97	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 693,00	21 693,00	100,00	21 693,00	21 693,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 178,00	94,24	10 800,00	10 178,00	94,24	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 689,00	86 686,39	98,86	87 689,00	86 686,39	98,86	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 770,00	20 768,50	95,40	21 770,00	20 768,50	95,40	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 590,00	100,00	2 590,00	2 590,00	100,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00	910,00	100,00	910,00	910,00	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	6 769,32	99,99	6 770,00	6 769,32	99,99	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 860,00	51 859,57	100,00	51 860,00	51 859,57	100,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 170,00	2 170,00	100,00	2 170,00	2 170,00	100,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 619,00	1 619,00	100,00	1 619,00	1 619,00	100,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	16 455,00	4 160,09	25,28	0,00	0,00	0,00	16 455,00	4 160,09
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	4 160,09	25,28	0,00	0,00	0,00	16 455,00	4 160,09
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00	1 016,00	1 016,00	100,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00	1 016,00	1 016,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	1 016,00	100,00	1 016,00	1 016,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 360,50	170 765,81	81,57	194 466,00	157 153,81	80,81	14 894,50	13 612,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206 160,50	167 565,81	81,28	191 266,00	153 953,81	80,49	14 894,50	13 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	20 514,50	93,25	22 000,00	20 514,50	93,25	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	14 667,76	95,25	15 400,00	14 667,76	95,25	0,00	0,00

	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 114,00	1 113,59	99,96	1 114,00	1 113,59	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 001,54	92,93	3 230,00	3 001,54	92,93	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	430,26	92,33	466,00	430,26	92,33	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530,00	475,87	89,79	530,00	475,87	89,79	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	9 040,00	99,89	9 050,00	9 040,00	99,89	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 373,00	49 698,53	86,62	57 373,00	49 698,53	86,62	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 284,66	90,95	30 000,00	27 284,66	90,95	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 215,00	12 516,35	44,36	28 215,00	12 516,35	44,36	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 021,00	8 164,90	74,08	11 021,00	8 164,90	74,08	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	949,95	79,16	1 200,00	949,95	79,16	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	5 548,90	57,21	9 700,00	5 548,90	57,21	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00	547,00	547,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	4 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 394,50	9 112,00	87,66	0,00	0,00	0,00	10 394,50	9 112,00	87,66
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	479 104,00	479 077,07	99,99	479 104,00	479 077,07	99,99	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	479 104,00	479 077,07	99,99	479 104,00	479 077,07	99,99	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	468 104,00	468 077,07	99,99	468 104,00	468 077,07	99,99	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 756 843,00	7 474 707,25	96,36	6 532 244,00	6 434 476,96	98,50	1 224 599,00	1 040 230,29	84,94
80101		Szkoly podstawowe	4 355 627,00	4 237 935,51	97,30	3 300 627,00	3 270 965,57	99,10	1 055 000,00	966 969,94	91,66

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 408,00	158 119,19	98,57	160 408,00	158 119,19	98,57	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 420,00	95,00	3 600,00	3 420,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 782,00	2 037 169,80	99,92	2 038 782,00	2 037 169,80	99,92	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 860,00	154 830,33	99,98	154 860,00	154 830,33	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 868,00	393 138,67	99,56	394 868,00	393 138,67	99,56	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 700,00	50 866,98	91,32	55 700,00	50 866,98	91,32	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 470,00	99,54	6 500,00	6 470,00	99,54	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 413,00	148 994,83	99,72	149 413,00	148 994,83	99,72	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 620,00	7 229,81	83,87	8 620,00	7 229,81	83,87	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 450,00	96 608,09	87,47	110 450,00	96 608,09	87,47	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 305,00	17 928,39	97,94	18 305,00	17 928,39	97,94	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	421,00	46,78	900,00	421,00	46,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 075,00	29 089,01	96,72	30 075,00	29 089,01	96,72	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 598,96	76,14	2 100,00	1 598,96	76,14	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 840,00	1 515,10	82,34	1 840,00	1 515,10	82,34	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 285,00	1 865,57	81,64	2 285,00	1 865,57	81,64	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	988,16	89,83	1 100,00	988,16	89,83	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 043,00	11 033,68	99,92	11 043,00	11 033,68	99,92	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 678,00	149 678,00	100,00	149 678,00	149 678,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	966 969,94	91,66	1 055 000,00	966 969,94	91,66	1 055 000,00	966 969,94	91,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 866,00	213 916,15	98,19	217 866,00	213 916,15	98,19	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 080,00	13 812,90	98,10	14 080,00	13 812,90	98,10	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 560,00	146 998,46	98,29	149 560,00	146 998,46	98,29	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 307,80	9 307,80	100,00	9 307,80	9 307,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	27 038,08	96,74	27 950,00	27 038,08	96,74	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 090,71	90,90	2 300,00	2 090,71	90,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,20	3 292,20	100,00	3 292,20	3 292,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 376,00	11 376,00	100,00	11 376,00	11 376,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	783 242,00	743 427,94	94,92	758 242,00	737 510,09	97,27	25 000,00	5 917,85	23,67

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	57 471,93	99,09	58 000,00	57 471,93	99,09	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 340,00	22 678,02	97,16	23 340,00	22 678,02	97,16	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 380,00	333 489,16	96,84	344 380,00	333 489,16	96,84	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 286,59	99,95	25 300,00	25 286,59	99,95	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 470,00	62 098,07	97,84	63 470,00	62 098,07	97,84	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,20	607,86	99,94	608,20	607,86	99,94	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,30	107,27	99,97	107,30	107,27	99,97	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 577,19	92,64	7 100,00	6 577,19	92,64	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	87,10	87,09	99,99	87,10	87,09	99,99	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,40	15,37	99,81	15,40	15,37	99,81	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 554,70	3 554,70	100,00	3 554,70	3 554,70	100,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	627,30	627,30	100,00	627,30	627,30	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	27 975,16	96,63	28 950,00	27 975,16	96,63	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	94 700,00	94 618,89	99,91	94 700,00	94 618,89	99,91	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 281,61	98,59	1 300,00	1 281,61	98,59	0,00	0,00
4260	Zakup energii	55 100,00	51 798,84	94,01	55 100,00	51 798,84	94,01	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	2 658,97	80,09	3 320,00	2 658,97	80,09	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	222,00	96,52	230,00	222,00	96,52	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	17 270,01	92,35	18 700,00	17 270,01	92,35	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 099,21	95,58	1 150,00	1 099,21	95,58	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	600,44	85,78	700,00	600,44	85,78	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	814,91	95,87	850,00	814,91	95,87	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	337,50	84,38	400,00	337,50	84,38	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 352,00	24 352,00	100,00	24 352,00	24 352,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00	200,00	180,00	90,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 917,85	39,45	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 917,85
									39,45

80110	Gimnazja	1 845 384,00	1 749 374,56	94,80	1 705 384,00	1 682 032,06	98,63	140 000,00	67 342,50	48,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 570,00	103 279,46	99,72	103 570,00	103 279,46	99,72	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 030,00	1 052 064,42	99,06	1 062 030,00	1 052 064,42	99,06	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 142,00	78 141,86	100,00	78 142,00	78 141,86	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 278,00	198 271,36	100,00	198 278,00	198 271,36	100,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 950,00	25 358,75	97,72	25 950,00	25 358,75	97,72	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 080,93	98,27	1 100,00	1 080,93	98,27	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 732,00	44 240,31	98,90	44 732,00	44 240,31	98,90	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 360,00	10 350,77	99,91	10 360,00	10 350,77	99,91	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	63 380,00	53 524,44	84,45	63 380,00	53 524,44	84,45	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	11 989,09	97,47	12 300,00	11 989,09	97,47	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	280,00	24,56	1 140,00	280,00	24,56	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 360,43	95,07	11 950,00	11 360,43	95,07	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 527,26	89,84	1 700,00	1 527,26	89,84	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 423,31	94,89	1 500,00	1 423,31	94,89	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	604,59	86,37	700,00	604,59	86,37	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	568,00	567,68	99,94	568,00	567,68	99,94	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 033,40	98,42	1 050,00	1 033,40	98,42	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 434,00	80 434,00	100,00	80 434,00	80 434,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	67 342,50	48,10	0,00	0,00	0,00	140 000,00	67 342,50	48,10
80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 260,00	174 665,40	97,98	178 260,00	174 665,40	97,98	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 856,49	96,83	2 950,00	2 856,49	96,83	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	377,46	92,06	410,00	377,46	92,06	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 851,49	96,29	17 500,00	16 851,49	96,29	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	154 579,96	98,21	157 400,00	154 579,96	98,21	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 071,00	25 292,14	87,00	29 071,00	25 292,14	87,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 319,66	99,99	2 320,00	2 319,66	99,99	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 227,00	21 248,52	87,71	24 227,00	21 248,52	87,71	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 174,00	1 373,96	63,20	2 174,00	1 373,96	63,20	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		330 095,55	95,02	342 794,00	330 095,55	96,30	330 095,55	96,30	4 599,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 850,00	136 014,18	96,57	140 850,00	136 014,18	96,57	136 014,18	96,57	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 451,00	9 450,16	99,99	9 451,00	9 450,16	99,99	9 450,16	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	22 432,59	90,27	24 850,00	22 432,59	90,27	22 432,59	90,27	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 171,52	90,48	2 400,00	2 171,52	90,48	2 171,52	90,48	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 380,00	2 855,13	84,47	3 380,00	2 855,13	84,47	2 855,13	84,47	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 877,00	1 876,41	99,97	1 877,00	1 876,41	99,97	1 876,41	99,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 974,00	18 818,83	89,72	20 974,00	18 818,83	89,72	18 818,83	89,72	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 390,85	54 536,79	96,71	56 390,85	54 536,79	96,71	54 536,79	96,71	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 951,15	9 624,15	96,71	9 951,15	9 624,15	96,71	9 624,15	96,71	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00	40 324,14	99,20	40 650,00	40 324,14	99,20	40 324,14	99,20	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 460,00	23 460,00	100,00	23 460,00	23 460,00	100,00	23 460,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 140,00	100,00	4 140,00	4 140,00	100,00	4 140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	319,65	94,57	338,00	319,65	94,57	319,65	94,57	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00	500,00	490,00	98,00	490,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	84 946,00	75 342,93	88,70	84 946,00	75 342,93	88,70	84 946,00	88,70	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 100,00	427,42	20,35	2 100,00	427,42	20,35	2 100,00	20,35	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	399,22	46,97	850,00	399,22	46,97	399,22	46,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	28,20	56,40	50,00	28,20	56,40	28,20	56,40	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 846,00	74 915,51	90,43	82 846,00	74 915,51	90,43	82 846,00	90,43	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 010,00	25 009,83	96,15	26 010,00	25 009,83	96,15	25 009,83	96,15	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916,00	1 915,56	99,98	1 916,00	1 915,56	99,98	1 915,56	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	4 561,58	88,57	5 150,00	4 561,58	88,57	4 561,58	88,57	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	672,79	88,53	760,00	672,79	88,53	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	475,87	46,20	1 030,00	475,87	46,20	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 868,00	90,49	9 800,00	8 868,00	90,49	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 477,00	6 955,98	73,40	9 477,00	6 955,98	73,40	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 756,00	21 103,60	92,74	22 756,00	21 103,60	92,74	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,30	52,65	200,00	105,30	52,65	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00	547,00	547,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 346 721,00	2 273 979,88	96,90	2 346 721,00	2 273 979,88	96,90	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 644,00	1 649 085,80	98,65	1 671 644,00	1 649 085,80	98,65	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 616 914,00	1 595 935,10	98,70	1 616 914,00	1 595 935,10	98,70	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 190,00	32 124,05	99,80	32 190,00	32 124,05	99,80	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	2 482,00	100,00	2 482,00	2 482,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	11 325,40	97,38	11 630,00	11 325,40	97,38	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	847,02	96,25	880,00	847,02	96,25	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	100,00	1 090,00	1 090,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	361,88	79,36	456,00	361,88	79,36	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	900,00	533,42	59,27	900,00	533,42	59,27	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 219,42	85,69	2 590,00	2 219,42	85,69	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	588,00	587,47	99,91	588,00	587,47	99,91	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630,00	486,04	77,15	630,00	486,04	77,15	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	12 322,00	10 701,77	86,85	12 322,00	10 701,77	86,85	10 701,77	86,85	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 322,00	10 701,77	86,85	12 322,00	10 701,77	86,85	10 701,77	86,85	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 646,00	110 257,49	98,76	111 646,00	110 257,49	98,76	110 257,49	98,76	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	90 612,05	98,49	92 000,00	90 612,05	98,49	90 612,05	98,49	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 646,00	19 645,44	100,00	19 646,00	19 645,44	100,00	19 645,44	100,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 243,00	15 243,00	100,00	15 243,00	15 243,00	100,00	15 243,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 243,00	15 243,00	100,00	15 243,00	15 243,00	100,00	15 243,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	115 223,00	95 461,99	82,85	115 223,00	95 461,99	82,85	95 461,99	82,85	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 223,00	95 461,99	82,85	115 223,00	95 461,99	82,85	95 461,99	82,85	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 672,00	267 660,80	91,77	291 672,00	267 660,80	91,77	267 660,80	91,77	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 360,00	171 912,92	91,27	188 360,00	171 912,92	91,27	171 912,92	91,27	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 672,00	13 672,00	100,00	13 672,00	13 672,00	100,00	13 672,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 175,36	99,59	30 300,00	30 175,36	99,59	30 175,36	99,59	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 116,43	79,16	5 200,00	4 116,43	79,16	4 116,43	79,16	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	3 270,00	100,00	3 270,00	3 270,00	100,00	3 270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	4 832,42	67,97	7 110,00	4 832,42	67,97	4 832,42	67,97	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 629,47	98,42	10 800,00	10 629,47	98,42	10 629,47	98,42	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	17 783,31	85,83	20 720,00	17 783,31	85,83	17 783,31	85,83	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	4 049,19	94,17	4 300,00	4 049,19	94,17	4 049,19	94,17	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 680,00	2 430,20	90,68	2 680,00	2 430,20	90,68	2 430,20	90,68	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	33,50	6,65	504,00	33,50	6,65	33,50	6,65	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	100,00	380,00	380,00	100,00	380,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00	4 376,00	4 376,00	100,00	4 376,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	128 971,00	125 569,03	97,36	128 971,00	125 569,03	97,36	125 569,03	97,36	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 971,00	125 569,03	97,36	128 971,00	125 569,03	97,36	125 569,03	97,36	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 569,40	96 569,40	100,00	96 569,40	96 569,40	100,00	96 569,40	100,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	96 569,40	96 569,40	100,00	96 569,40	96 569,40	100,00	96 569,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 606,00	18 606,00	100,00	18 606,00	18 606,00	100,00	18 606,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,98	3 335,98	100,00	3 335,98	3 335,98	100,00	3 335,98	100,00	0,00	0,00	0,00

854	4127	Składki na Fundusz Pracy	455,98	455,98	100,00	455,98	455,98	100,00	455,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	100,00	18 100,00	18 100,00	100,00	18 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 381,65	13 381,65	100,00	13 381,65	13 381,65	100,00	13 381,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 404,38	27 404,38	100,00	27 404,38	27 404,38	100,00	27 404,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 485,41	14 485,41	100,00	14 485,41	14 485,41	100,00	14 485,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	354 016,00	331 620,88	93,67	354 016,00	331 620,88	93,67	331 620,88	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	299 302,00	286 253,00	95,64	299 302,00	286 253,00	95,64	286 253,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 761,69	97,59	2 830,00	2 761,69	97,59	2 761,69	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 900,00	112 895,74	100,00	112 900,00	112 895,74	100,00	112 895,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 335,00	11 331,37	99,97	11 335,00	11 331,37	99,97	11 331,37	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 405,00	21 380,33	99,88	21 405,00	21 380,33	99,88	21 380,33	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	2 925,76	93,77	3 120,00	2 925,76	93,77	2 925,76	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	14 271,30	90,32	15 800,00	14 271,30	90,32	14 271,30	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	124 400,00	114 588,61	92,11	124 400,00	114 588,61	92,11	114 588,61	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	464,00	25,78	1 800,00	464,00	25,78	464,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	422,20	84,44	500,00	422,20	84,44	422,20	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 212,00	5 212,00	100,00	5 212,00	5 212,00	100,00	5 212,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 714,00	43 367,88	82,27	52 714,00	43 367,88	82,27	43 367,88	82,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 869,00	27 522,88	74,65	36 869,00	27 522,88	74,65	27 522,88	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 845,00	15 845,00	100,00	15 845,00	15 845,00	100,00	15 845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 480,00	3 185 068,45	78,46	705 325,00	567 133,63	80,41	3 354 155,00	2 617 934,82	3 354 155,00	2 617 934,82	78,05	78,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 000,00	66 805,19	25,99	0,00	0,00	0,00	257 000,00	66 805,19	257 000,00	66 805,19	25,99	25,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	66 805,19	25,99	0,00	0,00	0,00	257 000,00	66 805,19	257 000,00	66 805,19	25,99	25,99
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	86 866,68	86,87	100 000,00	86 866,68	86,87	86 866,68	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 866,68	86,87	100 000,00	86 866,68	86,87	86 866,68	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	45 731,14	90,56	50 500,00	45 731,14	90,56	45 731,14	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	117,92	23,58	500,00	117,92	23,58	117,92	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 613,22	91,23	50 000,00	45 613,22	91,23	45 613,22	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 450,00	19 675,80	66,81	29 450,00	19 675,80	66,81	19 675,80	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 935,17	98,70	5 000,00	4 935,17	98,70	4 935,17	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 450,00	13 423,55	69,02	19 450,00	13 423,55	69,02	13 423,55	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 317,08	26,34	5 000,00	1 317,08	26,34	1 317,08	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 565,00	206 690,13	69,93	253 000,00	199 600,13	78,89	42 565,00	7 090,00	42 565,00	7 090,00	16,66	16,66
	4260	Zakup energii	218 000,00	165 880,35	76,09	218 000,00	165 880,35	76,09	165 880,35	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2a

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 221,15	122 221,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 221,15	122 221,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603,24	603,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 824,66	119 824,66	100,00
750			Administracja publiczna	73 792,00	73 792,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 792,00	73 792,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 530,00	51 530,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	7 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 634,00	13 634,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	1 258,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	1 016,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 689 159,00	1 666 600,20	98,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 644,00	1 649 085,80	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	1 616 914,00	1 595 935,10	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 190,00	32 124,05	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	2 482,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	11 325,40	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	847,02	96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	361,88	79,36
		4260	Zakup energii	900,00	533,42	59,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 219,42	85,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	588,00	587,47	99,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630,00	486,04	77,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	2 715,00	2 714,40	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 715,00	2 714,40	99,98
85295		Pozostała działalność	14 800,00	14 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	100,00
Wydatki razem:			1 886 188,15	1 863 629,35	98,80

BURMISTRZ

Marta Goszyński

Tabela Nr 2b

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	30 464,00	30 464,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 614,00	9 614,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	19 350,00	100,00
Wydatki razem:				34 464,00	34 464,00	100,00

BURMISTRZ

Marian Koszyński

Tabela nr 3

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	%
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Jednostki sektora finansów publicznych									
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	27 180,00	5 968,25	21,96
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	16 455,00	4 160,09	25,28
3	801	80104	2310	Gmina Mrozy i Mińsk Mazowiecki - dotacja zg. z ustawą o systemie oświaty	0,00	0,00	58 000,00	57 471,93	99,09
4	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kaluszyźnie	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Kaluszyźnie	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00	100,00
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kaluszyźnie	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	100,00
Ogółem					655 000,00	90 000,00	101 635,00	812 600,27	47,62
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypożyczalni dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2	921	92195	2820	Dofinansowanie przeglądu orkiestr dętych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Kaluszyńskiego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Ogółem					0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	73,68

BURMISTRZ

Mariusz Soszyński

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	%	Uwagi
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
6	7	8	9	10	11	13						
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW Garczyn	23 390	23 390	23 390	0	A. B. C. D.	0,00	Realizacja przesunięta na rok 2013	
2	010	01010	6057	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap - Leonów-Rydzolek, II etap - Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap - Gołębiówka, Nowe Groszki, Stare Groszki, Simnoleka, Piotrowina.	4 000 000	0	0	0	A. B. C. D.	0,00	Wykonano koncepcję i dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej, podzielono na etapy obejmujące poszczególne wsie zostały przesunięte na rok 2013	
			6059		3 800 000	175 000	0	0	A. B. C. D.	14,06		
3	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj. Maz "Baza wiedzy o Mazowszu". Projekt (BW)	27 180	27 180	27 180	0	A. B. C. D.	21,96	Gmina przekazała w I kwartale roku kwotę wynikającą z podpisanego aneksu tj. 27.180,00 zł. Samorząd Województwa w II połowie grudnia 2012 roku dokonał zwrotu części - (21.211,75 zł) niewykorzystanej dotacji.	
4	600	60016	6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kaluszyn	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. D.	86,51	Wyplacono odszkodowania mieszkańcom wsi Piotrowina za działki przejęte pod budowę drogi w Piotrowinie.	

5	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Akacyjnej w Kaluszyńcu	130 000	130 000	130 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zadanie przesunięte na 2013 rok
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kaluszyńcu	64 000	64 000	64 000	0	A. B. C. D.	64 000,00	100,00	Zadanie zrealizowała firma budowlana -DROG-BUD z Mińska Maz.
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gotłubiówka, Mroczyki, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony.	1 160 000	1 160 000	1 110 000	0	A. B. C. D.	150 632,35	12,99	Zadanie realizowała firma Regionalne Drogi Podlaskie z Siedlec. Wykonano całość prac. Zapłacono za nadzór oraz częściowo za roboty budowlane. Popozostała do zapłaty kwota w wysokości 1.000.000,00 zł została zgodnie z podpisanym porozumieniem przesunięta na rok 2013.
8	700	70005	6050	Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	29 643,00	98,81	Zakupiono mapy oraz wykonano podział terenu przy zalewie z wyodrębnieniem granic działek budowlanych.
9	700	70005	6060	Zakup mieszkań komunalnych	1 681 900	81 900	81 900	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	W 2012 roku odstąpiono od zamiaru zakupu mieszkań.
10	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW - zakończenie prac	180 000	180 000	180 000	0	A. B. C. D.	112 457,68	62,48	Wykonano, zgodnie z umowami, zaplanowane etapy opracowań zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
11	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj. Maz " Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	16 455	16 455	16 455	0	A. B. C. D.	4 160,09	25,28	Gmina przekazała w I kwartale roku kwotę 16.455,00 zł -wynikającą z podpisanego aneksu. Samorząd Województwa w II połowie grudnia 2012 roku dokonał zwrotu części - (12.294,91 zł) informując, że jest to kwota niewykorzystanej dotacji.
12	754	75412	6060	Zakup termowentylatora dla sołectwa Sinolęka - środki z F. Sołeckiego	4 500	4 500	4 500	0	A. B. C. D.	4 500,00	100,00	Termowentylator dla sołectwa Sinolęka zakupiono w I kwartale 2012 r, z wykorzystaniem funduszu sołeckiego.

Tabela Nr 4

13	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Katuszynie	970 000	970 000	170 000	500 000	A. 300 000 B. 0 C. 0 D. 0	962 969,94	99,28	Zadanie zrealizowała firma NM Group spółka z o.o z Krakowa. Zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki.
14	801	80101	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Katuszynie	0	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0,00	0,00	W związku z przeniesieniem montażu windy z budynku szkoły do budynku gimnazjum - zmieniono podziałkę klasyfikacji budżetowej na 80110 - Gimnazja.
15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach	40 000	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	4 000,00	10,00	Wykonano kosztorys na docieplenie budynku szkoły.
16	801	80101	6050	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach	20 000	20 000	20 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w 2012 r
17	801	80104	6050	Modernizacja podłóg w budynku Przedszkola Publicznego w Katuszynie	10 000	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w 2012 r
18	801	80104	6060	Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego w Katuszynie	15 000	15 000	15 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	5 917,85	39,45	Zakup na potrzeby Przedszkola kuchnię elektryczną z dodatkowym wyposażeniem - patelni elektrycznej
19	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Katuszynie	40 000	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w 2012 r
20	801	80110	6060	Zakup tablicy multimedialnej do nauczania matematyki dla Gimnazjum w Katuszynie	0	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0,00	0,00	Tablica została zakupiona w grudniu 2011 roku, w związku z tym odstąpiono od realizacji tego zadania.

21	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Kaluszyńcu	4 599	4 599	0	0	A. B. C. D.	3.909 690	0,00	0,00	Tablica interaktywna została zakupiona w ramach wydatków bieżących, ze środków PO KL na realizację projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach - III w gminie Kaluszyńcu",
			6069										
22	801	80195	6067	Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Kaluszyńcu	0	0	0	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Walizka logopedyczna została zakupiona w ramach wydatków bieżących, ze środków PO KL na realizację projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach - III w gminie Kaluszyńcu",
			6069										
24	900	90001	6050	Opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ulicach Kościelna, Mickiewicza i Mostowa	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte na rok 2014
25	900	90001	6050	Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną.	192 000	192 000	192 000	0	A. B. C. D.	32 217,80	16,78	16,78	Zakupiono mapy do celów projektowych, wykonano inwentaryzację drzewostanu. Kontynuacja zadania w 2013 r.
26	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi	42 565	42 565	42 565	0	A. B. C. D.	7 090,00	16,66	16,66	Dobudowano punkty oświetlenia ulicznego w Olszewicach i Milewie.

27	900	90017	6060	Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Odstąpiono od zakupu ciągnika dla ZGK w 2012 r.
28	900	90017	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	80 000	80 000	80 000	0	0	86,41	69 126,00	zakupiono samochód specjalny-VOLVO FM 74X2 do czyszczenia kanalizacji, który w czerwcu przekazano do ZGK.
29	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - zakończenie budowy	1 379 000	1 379 000	488 000	891 000	0	79,28	1 093 286,30	Zakończono roboty budowlane przy budowie zbiornika retencyjnego. Prace wykonywała firma ARTIMEX z Mińska Maz.
30	900	90095	6057	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie	295 000	295 000	0	0	0	42,66	125 846,38	Zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie środkami z PROW 2007-2013 wykonano umowy , przypadający na 2012 rok zakres prac. Zadanie realizowała firma DROG-MAR z gminy Skaryszew.
			6059		1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	99,07	1 243 290,95
31	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu w budynku Domu Kultury w Katuszynie	6 000	6 000	6 000	0	0	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w 2012 r
32	926	92601	6050	Rozbudowa szatni przy boisku sportowym- ul. 1-go Maja w Katuszynie	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w 2012 r
33	010	01010	6050	Modernizacja SUW Katuszyn	19 500	19 500	19 500	0	0	99,95	19 490,00	Wykonano renowację studni oraz zapłacono za wykonanie operatu wodnego

34	600	60095	6050	Analiza organizacji ruchu i opracowanie planu ruchu dla miasta Katuszyna	15 000	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2013 rok.
35	700	70095	6050	Tworzymy "Nasz rynek" poprzez przebudowę targowiska w Katuszynie	2 187 000	47 000	47 000	47 000	0	A. B. C. D	46 740,00	0,00	Zapłacono za dokumentację projektową, przebudowy targowiska w Katuszynie, które będzie realizowane w ramach projektu "Tworzymy nasz rynek" z dofinansowaniem środkami PROW 2007-2013 w 2014 roku.
36	900	90095	6050	Opracowanie projektu złożeń do do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Katuszyn	15 000	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2013 rok.
37	900	90095	6050	Opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Katuszyn w latach 2012 - 2032	12 490	12 490	2 590	2 590	0	A. B. C. D	12 490,00	100,00	Sfinansowano opracowanie programu, który realizowano w ramach rządowego programu "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". Program otrzymał dofinansowanie w wysokości 9.900,00 zł z Ministerstwa Gospodarki.
38	801	80101	6050	Wymiana grzejników rurowych na panelowe w budynku szkoły w Katuszynie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	A. B. C. D	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w 2012 r
39	900	90001	6050	Przebudowa odcinka wodociągu w ul. Zawoda w Katuszynie	35 000	35 000	35 000	35 000	0	A. B. C. D	34 587,39	98,82	Zapłacono firmie SANBUD ze Starej Niedziałki za wykonanie przebudowy sieci wodociągowej
40	801	80110	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Katuszynie	100 000	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. D	67 342,50	67,34	Sfinansowano zakup i 50% wartości montażu platformy dźwigowej. Zadanie wykonywała firma PHU Schodowa - Winda oraz PHU Witold Pawlikowski z Warszawy. Pozostałe prace, w tym obudowa windy zostaną zakończone w 2013 r.

41	921	92109	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda- kontynuacja zagospodarowania terenu wokół świetlicy	35 000	35 000	35 000	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji zadania w 2012 r.
42.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Falbogi	5 894,50	5 894,50	2 894,50	0	A. B. 3 000 C. D.	78,24	4 612,00	78,24	Motopompa zakupiona z dofinansowanie środkami z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu wsparcia OSP w 2012 r
43	754	75412	6050	Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku OSP Olszewice	4 500	4 500	4 500	0	A. B. C. D.	100,00	4 500,00	100,00	Sfinansowano opracowanie projektu technicznego rozbudowy budynku w OSP Olszewice.
44	710	71035	6060	Budowa chodnika na cmentarzu (kwatery żołnierskie)	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących.
45	900	90017	6060	Zakup plugu do odśnieżania dla Z.G.K w Kaluszyńcu.	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Plug zakupiono w listopadzie 2012 r. Płatność została ustalona na styczeń 2013 r.
										62,54	4 151 096,28	62,54	x

662 499

BURMISTRZ
MIASTO KALUSZYŃSKI



* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej