

SPRAWOZDANIE NR 1/2013
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 21 listopada 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
za 2012 roku

Budżet Gminy Zbąszynek na 2012 rok, został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

I. W trakcie roku budżetowego, dokonano łącznie 29 zmian budżetu gminy 8-krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 21-krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

1. Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:

- a) po stronie dochodów, 34.461.191,00 zł,
- b) po stronie wydatków, 36.284.208,00 zł.

2. Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:

- a) po stronie dochodów, -1.235.956,05 zł,
- b) po stronie wydatków, 1.086.751,78 zł.

II. Budżet na 31.12.2012 rok, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

- 1. **po stronie dochodów, 33.225.234,95 zł,**
- 2. **po stronie wydatków, 37.370.959,78 zł,**
- 3. **planowany deficyt, -4.145.724,83 zł.**

III. Wykonanie dochodów w 2012 roku, wyniosło ogółem **29.646.106,73 zł**, co stanowi **89,23 %** planu, z tego:

1. Dochody własne,

- a) kwota planowana 14.021.469,24 zł
- b) wykonanie wyniosło 82,8% planu, tj. 11.611.126,45 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2030, 6330),

- a) kwota planowana 3.071.786,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 98,1% planu, tj. 3.013.781,70 zł

3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 6620, 6630, 2700, 2910, 2710, 6290, 2900)

- a) kwota planowana 490.428,41 zł,
- b) wykonanie wyniosło 85,8% planu, tj. 420.755,05 zł.

4. Subwencje

- a) kwota planowana 8.015.671,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 100,0% planu, tj. 8.015.671,00 zł

5. Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,

- a) kwota planowana 5.022.350,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 94,0% planu, tj. 4.722.281,96 zł

6. Środki na uzupełnienie dochodów gmin,

a) kwota planowana 0,00zł,

b) wykonanie wyniosło 32.109,00 zł.

7. Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,

a) kwota planowana 2.603.530,30 zł,

b) wykonanie wyniosło 70,3% planu, tj. 1.830.381,57 zł

IV. W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku, wyszczególniamy:

1. dochody bieżące

a) kwota planowana 28.090.415,24 zł

b) wykonanie 26.341.427,12 zł tj. 93,8 % planu

2. dochody majątkowe

a) kwota planowana 5.134.819,71 zł

b) wykonanie 3.304.679,61 zł tj. 64,4% planu

V. Dochody bieżące ogółem wykonano na poziomie 93,8%. Dwoma najważniejszymi czynnikami w ramach ich struktury, które negatywnie wpłynęły na wskaźnik, są naliczone kary umowne dla wykonawcy realizującego inwestycję gminną, który odstąpił od realizacji umowy a naliczonych kar nie uiszczył oraz niewykonanie planu podatku od czynności cywilno- prawnych, który utworzony był na podstawie wpływów w latach poprzednich. Ponadto, nie widnieją znaczące odchylenia wykonania w stosunku do planu w poszczególnych źródłach dochodów bieżących.

VI. Dochody majątkowe wykonano na poziomie 64,4%. Na ten poziom wykonania, znacząco wpłynął plan dochodów z odpłatnego nabycia praw własności, gdzie wykonanie wyniosło 44,6 %. Sprzedaż gruntów pod potrzeby inwestycyjne przesunęła się na ostatni kwartał 2012 roku z uwagi wydłużone procedury przejścia tych gruntów od podmiotu, będącego dłużnikiem gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Planowane dochody ze sprzedaży przeszły na rok 2013 z uwagi na wnioski potencjalnych nabywców; kondycja finansowa w końcu roku budżetowego. Ponadto, planowane dochody ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na realizację projektów gminnych, nie wpłynęły w zakładanej wielkości. Szczególne znaczenie ma zaliczka, którą planowano na realizację projektu zasadniczego z zakresu gospodarki wodno- ściekowej, realizowanego w ramach dofinansowania z LRPO, która została wykonana w 67,6%. Powodem jej wstrzymania była weryfikacja projektu przez organy kontrolne na poziomie instytucji pośredniczącej.

VII. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 roku.

VIII. Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012 r., wynoszą ogółem **2.210.397,49 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, w tym 295.234,61 zł

a) osoby prawne 167.958,17 zł

b) osoby fizyczne 127.276,44 zł

2. Podatek rolny, w tym 52.137,06 zł

a) osoby prawne 38,00 zł

b) osoby fizyczne 52.099,06 zł

3. Podatek leśny, w tym 783,21 zł

a) osoby prawne 3,00 zł

b) osoby fizyczne 780,21 zł

4. Podatek od środków transportowych, w tym : 35.095,78 zł

a) osoby prawne 15.884,00 zł

b) osoby fizyczne 19.211,78 zł

5. Podatek od spadków i darowizn **29.288,70 zł**

6. Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych **14.338,97 zł**

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych **565,30 zł**

8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **1.310,24 zł**

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **489.728,77 zł**

10. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego **9.347,69 zł**

11. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **12.455,40 zł**

12. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług **241.287,44 zł**

13. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych **333.626,30 zł**

14. Opłata za zajęcie pasa drogowego **4.776,88 zł**

15. Wpływy z usług **93.426,49 zł**

16. Wpływy z różnych dochodów **596.994,65 zł**

IX. W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2012r., wynoszą 2.666.964,23 zł, zaległości stanowią 82,9 %, tj. kwotę 2.210.397,49zł. Podlegają one ciąglemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym. W trakcie 2012 roku budżetowego wystawiono 326 tytułów wykonawczych. Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 222.635,16 zł i stanowią 10,1% ogółu zaległości.

X. Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **33.372.215,48 zł**, co stanowi 89,3% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące

a) kwota planowana 27.085.933,49 zł,

b) wykonanie wyniosło 93,5% planu, tj. 25.321.517,61 zł

2. Wydatki majątkowe

a) kwota planowana 10.285.026,29 zł,

b) wykonanie wyniosło 78,3% planu, tj. 8.050.697,87 zł.

XI. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2012r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **Tabela Nr 1.**

A. Tabela Nr 1 : Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	27.085.933,49	25.321.517,61	93,5
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21.334.861,49	19.751.556,92	92,6
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.820.393,2	11.606.222,44	98,2
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.514.468,29	8.145.334,48	85,6
6.	Dotacje na zadania bieżące	2.295.139,00	2.291.152,05	99,8
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.318.691,00	2.178.577,84	94,0
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	326.328,00	301.362,43	92,3
9.	Obsługa długu	810.914,00	798.868,37	98,5

XII. W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące, wyszczególniamy:

1. Dotację celową udzieloną na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych, w wysokości 17.000,00 zł,
2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 1.318.613,05 zł,
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 4.000,00 zł,
4. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 746.317,00zł.
5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości 35.775,00 zł.
6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 127.967,00 zł.
7. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.280,00 zł.
8. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 22.200,00 zł.
9. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10.000,00 zł.

XIII. W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty za 2012 rok, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa **tabela Nr 2**.**B. Tabela Nr 2** : Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty za 2012 rok z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki w oświacie	10.968.182,20	10.803.520,33	98,5
2.	z tego,			
3.	Szkoły Podstawowe (5+10)	4.570.058,00	4.558.628,48	99,7
4.	w tym:			
5.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (6+8+9)	4.312.960,00	4.311.874,62	100,0
6.	SP Zbąszynek	2.328.325,00	2.328.276,00	100,0
7.	w tym: realizacja zadania dofinansowanego z funduszy strukturalnych przez Szkołę Podstawową w Zbąszynku	735,00	686,00	93,3
8.	SP Kosieczyn	926.594,00	926.594,00	100,0
9.	SP Dąbrówka Wlkp.	1.058.041,00	1.057.004,62	99,9
10.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace remontowe w szkołach podstawowych	257.098,00	246.753,86	99,0
11.	Przedszkola	1.318.622,00	1.318.613,05	100,0
12.	w tym:			
13.	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		914.701,00	
14.	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		156.524,00	
15.	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		65.338,00	
16.	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		109.136,00	

17.	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		71.800,00	
18.	Pozostała dotacja		1.114,05	
19.	Gimnazja (20 + 21)	2.004.844,00	1.925.112,16	96,0
20.	w tym			
21.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie I Gimnazjum do dyspozycji dyrektora placówki	1.885.844,00	1.878.628,52	99,6
22.	w tym: realizacja zadania dofinansowanego z funduszy strukturalnych przez I Gimnazjum w Zbąszynku	2.442,00	1.887,00	77,3
23.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace remontowe w Gimnazjach	119.000,00	46.483,64	39,1
24.	Dowożenie uczniów	222.360,00	202.719,91	91,2
25.	Licea Ogólnokształcące	442.450,00	442.357,68	100,0
26.	Szkoły zawodowe (28 + 29)	2.307.412,20	2.278.555,53	98,7
27.	w tym			
28.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	2.216.412,20	2.192.608,78	98,9
29.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace bieżące - remontowe w szkołach zawodowych w Zbąszynku i dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.	91.000,00	85.946,55	94,4
30.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	48.172,00	47.356,76	98,3
31.	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	54.264,00	30.176,96	55,6

Wydatki majątkowe za 2012 rok, zrealizowano na poziomie 78,3 % w stosunku do założonego planu. Głównym czynnikiem powyższego jest nie wykonany plan na zadaniu dot. projektu zasadniczego gospodarki wodno – ściekowej, tj. rozbieżności faktycznego przerobu w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego, (wykonanie na poziomie 73,1 %). Zadanie to jest kontynuowane i przewidziane do zakończenia w roku 2013. Częściowy przerób, niewykonany z 2012 roku, przechodzi na nowy rok budżetowy. Biorąc pod uwagę realizowany projekt wsparcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, który rzeczowo zakończył się w 2012 roku, również finansowo nie został on wykonany w 100 % (wykonanie planu za 2012 rok wyniosło 75,9%). Kwestia całkowitego rozliczeni zadania, (podmiot właściwy do pobrania należności za wykonane prace budowlane w związku z odstąpieniem głównego wykonawcy od realizacji zadania; wykonawca czy podwykonawca), rozstrzygnie się w sądzie. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2012 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

XIV. Informacje odnośnie wydatków majątkowych, z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

XV. Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **1.489.302,44zł**, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

XVI. W załączniku Nr 4 przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

XVII. Zadania realizowane na podstawie porozumień w 2012r. przedstawia załącznik Nr 5.

XVIII. Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2012 roku, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

XIX. Na dzień 31.12.2012 roku, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 45.166,59 zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 68.699,07 zł.

XX. Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2012 roku, przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu.

XXI. Wykonanie planowanego deficytu budżetowego na dzień 31.12.2012 roku, zamknęło się kwotą **-3.726.108,75 zł**, (plan przyjęty na 2012 rok wynosi -4.145.724,83zł. W planie, źródłem pokrycia deficytu, są przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

XXII. W 2012 roku, zaciągnięto ogółem kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę **6.063.461,31 zł**.

XXIII. W ogólnej kwocie zaciągniętego zadłużenia – długoterminowego w trakcie b.r. budżetowego, wyodrębnia się: pożyczkę zaciągniętą z WFOŚ i GW z siedzibą w Zielonej Górze na projekt realizowany p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – projekt zasadniczy” w wysokości **886.563,73 zł**, pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, zaciągniętą w BGK Zielona Góra na projekt realizowany p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – projekt wsparcia” w wysokości **612.238,56 zł**, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BGK Zielona Góra na projekt realizowany p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy: sołectwo Rogoziniec, sołectwo Dąbrówka Wlkp., sołectwo Kręcko w wysokości **190.000,00 zł**, pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zaciągniętą w BGK Zielona Góra na projekt realizowany p.n.: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosieczynie” w wysokości **211.539,83 zł**, kredyt zaciągnięty w BS Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu na pokrycie wydatków majątkowych w 2012 roku w wysokości **2.163.119,19 zł** oraz kredyt zaciągnięty w BGK Zielona Góra na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zbąszynek w wysokości **2.000.000,00 zł**.

XXIV. W trakcie roku budżetowego 2012, terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **2.073.700,17zł**. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

XXV. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, ze stanem na dzień 31.12.2012 roku, przedstawia **Tabela Nr 4**.

C. Tabela Nr 4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2012 roku

Lp.	Kredyty i pożyczka długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.093.200,00 zł	17.03.2006 - 31.12.2016
2.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa, Mała	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	311.947,24 zł	10.09.2009 - 31.12.2015
3..	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa w Zbąszynku	Gospodarczy Bank Spółdzielczy, Międzyrzecz	125.000,08 zł	24.11.2009 - 31.12.2015
4.	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt zasadniczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	1.660.438,21 zł	10.12.2009 - 30.11.2019
5..	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	116.443,00 zł	27.04.2010 - 31.12.2013
6.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.146.600,00 zł	18.05.2010 - 31.12.2025
7.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	300.000,00 zł	19.08.2010 - 31.12.2013
8.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	2.146.154,00 zł	10.09.2010 - 31.12.2024
9.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	"Moje boisko - ORLIK 2012" w Dąbrówce Wlkp.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	79.334,04 zł	10.09.2010 - 31.12.2013

10.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Modern.ul.PCK w Zb-nku, Przebud.systemu kanal.sanit.z pld-zach.części miasta do oczysz.ścieków w Zb-nku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.275.708,00 zł	10.09.2010 - 31.12.2020
11.	pożyczka na wyprzedz. finans.inwestycji, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt wsparcia	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	886.627,02 zł	Splata po uzyskaniu dofinansowania
12.	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt wsparcia	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	136.185,92 zł	14.09.2010 - 31.08.2015
13.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	698.604,00zł	06.12.2010 - 31.12.2017
14.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zb-ek: sołectwo Rogoz.,Dąbrówka Wlkp, Kręcko	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	290.320,32 zł	14.12.2010 - 31.12.2015
15.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	„ Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu” oraz „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaułek Kościelny”	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	170.335,00 zł	08.07.2011 – 31.12.2015
16.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	„ Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu” oraz „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaułek Kościelny”	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	169.000,00 zł	08.07.2011 – 31.12.2015
17.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 – na pokrycie wydatków majątkowych roku 2011	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1.556.182,33 zł	04.07.2011-31.12.2020
18.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	2.163.119,19 zł	13.07.2012 - 31.12.2021
19.	pożyczka na wyprzedz. finans.inwestycji, długoterminowa	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosieczynie	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	211.539,83 zł	Splata po uzyskaniu dofinansowania
20.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zbąszynek	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	2.000.000,00 zł	17.12.2012 – 30.06.2013
RAZEM				16.536.738,18 zł	

XXVI. Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 49,8%. W relacji do wykonanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących pożyczek wyprzedzających, wynosi 52,1 %.

XXVII. Łączna kwota spłaty zobowiązań (raty kapitałowe wraz z odsetkami) uregulowanych w trakcie roku budżetowego 2012, stanowi 8,6% planowanych dochodów i nie przekracza wskaźnika ustawowego. W relacji do wykonanych dochodów za 2012 rok, wynosi 9,14 %, po uwzględnieniu wyłączeń.

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 049,41	251 103,08	80,2%
			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	-
	01095		Pozostała działalność	313 049,41	251 103,08	80,2%
			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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 978,00	219 977,29	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 071,41	31 125,79	33,4%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 330,00	854 744,17	97,1%
			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	-
	40002		Dostarczanie wody	880 330,00	854 744,17	97,1%
			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	-
		0830	Wpływy z usług	880 330,00	854 744,17	97,1%
600			Transport i łączność	1 076 079,00	1 028 826,33	95,6%
			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	114 340,00	114 939,51	100,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 076 079,00	1 028 826,33	95,6%
			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	114 340,00	114 939,51	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	428,80	14,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 421,00	1 867,80	5,4%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 290,00	78 246,14	105,3%
		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	114 340,00	114 939,51	100,5%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	23 040,00	24 496,62	106,3%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	547 576,00	547 576,00	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 412,00	261 271,46	93,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 062 410,00	1 761 272,31	57,5%
			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	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	518 230,00	429 730,16	82,9%
			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	-
		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	518 230,00	418 718,80	80,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 286,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	724,76	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 544 180,00	1 331 542,15	52,3%
			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	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 000,00	72 008,40	91,1%
		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	493 680,00	341 865,70	69,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 906 500,00	851 199,52	44,6%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	54 143,27	108,3%
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	7 529,62	60,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 795,64	191,8%
710			Działalność usługowa	0,00	32 640,00	-
			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	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	32 640,00	-
			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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 640,00	-
750			Administracja publiczna	267 737,00	194 539,90	72,7%
			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	152 737,00	77 975,18	51,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 710,85	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 700,00	85 700,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	14 732,73	92,1%
			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	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 652,65	107,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 580,08	45,1%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 737,00	77 975,18	51,1%
			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	152 737,00	77 975,18	51,1%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 278,00	63 410,00	46,2%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 459,00	14 565,18	94,2%
	75095		Pozostała działalność	13 300,00	16 121,14	121,2%
			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	-
		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	1 500,00	569,11	37,9%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 252,03	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 800,00	11 800,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	1 428,00	100,0%
			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	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,0%
			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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	1 428,00	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
			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	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
			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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	3 979,77	61,2%
			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	-
	75412		Ochotnicze straża pożarne	3 500,00	3 479,77	99,4%
			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	-
		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	3 500,00	3 425,77	97,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	500,00	16,7%
			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	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	500,00	16,7%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 028 159,00	12 251 564,34	94,0%
			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	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	459,17	15,3%
			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	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	459,17	15,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 821 673,00	5 831 736,34	100,2%
			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	5 821 673,00	5 831 736,34	100,5%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	108 720,00	105 945,00	97,4%
		0330	Podatek leśny	101 036,00	98 371,00	97,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	57 243,00	47 299,00	82,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 536,00	84,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166 463,00	166 274,00	99,9%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 971 136,00	1 494 421,08	75,8%
			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	970 000,00	822 012,57	84,7%
		0320	Podatek rolny	402 164,00	405 364,30	100,8%
		0330	Podatek leśny	14 675,00	14 916,39	101,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	93 297,00	87 643,47	93,9%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	18 114,90	72,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	32 126,00	89,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	101 120,11	24,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 123,34	131,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	202 665,79	96,5%
			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	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 995,00	100,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	23 924,10	99,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	147 466,26	92,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	10 651,53	177,5%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	228,90	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 022 350,00	4 722 281,96	94,0%
			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	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 895 884,00	3 787 753,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 126 466,00	934 528,96	83,0%
758			Różne rozliczenia	8 026 331,00	8 055 436,48	100,4%
			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	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 547 954,00	7 547 954,00	100,0%
			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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 547 954,00	7 547 954,00	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 109,00	-
			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	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	32 109,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	467 717,00	467 717,00	100,0%
			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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467 717,00	467 717,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 660,00	7 656,48	71,8%
			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	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 660,00	7 656,48	71,8%
801			Oświata i wychowanie	12 800,00	23 769,64	185,7%
			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	3 177,00	2 624,27	82,6%
	80101		Szkoły podstawowe	735,00	6 087,70	828,3%
			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	735,00	737,27	100,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	430,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 920,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51,27	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	735,00	686,00	93,3%
	80104		Przedszkola	0,00	4 790,72	-
			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	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 790,72	-
	80110		Gimnazja	3 442,00	3 048,88	88,6%
			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	2 442,00	1 887,00	77,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	152,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 009,00	100,9%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 442,00	1 887,00	77,3%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe	8 359,00	9 578,34	114,6%
			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	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	307,14	51,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 759,00	9 271,20	119,5%
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,0%
			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	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 200 517,24	2 149 092,08	97,7%
			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	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	25 625,00	25 137,52	98,1%
			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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 625,00	25 137,52	98,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 085,00	1 647 617,89	96,5%
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	155,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	791,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 000,00	1 639 513,78	96,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	7 148,53	66,2%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 285,00	0,00	0,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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.	18 963,00	18 940,25	99,9%
			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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 840,00	11 840,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 123,00	7 100,25	99,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	101 891,66	99,9%
			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	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	101 891,66	99,9%
	85216		Zasiłki stałe	80 214,00	80 214,00	100,0%
			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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 214,00	80 214,00	100,0%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,0%
			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	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00	105 066,70	106,1%
			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	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 322,70	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	99 000,00	100,0%
		2910	Wpływ 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	0,00	1 744,00	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 030,24	34 359,66	110,7%
			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	-
		0830	Wpływy z usług	9 000,24	12 424,70	138,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00	21 894,10	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	40,86	31,4%
	85295		Pozostała działalność	120 600,00	120 864,40	100,2%
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	264,40	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	18 300,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 300,00	102 300,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 726,00	164 727,94	98,8%
			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	162 396,00	160 771,90	99,0%
	85395		Pozostała działalność	166 726,00	164 727,94	98,8%
			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	162 396,00	160 771,90	99,0%
		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	143 740,00	143 739,59	100,0%
		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	18 656,00	17 032,31	91,3%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	3 956,04	98,9%
		2910	Wpływ 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	330,00	0,00	0,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 638,00	143 898,05	93,1%
			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	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	99 500,00	87 592,95	88,0%
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	11 790,00	62,1%
		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	4 900,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	75 600,00	75 546,45	99,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	256,50	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 138,00	56 305,10	102,1%
			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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	5 160,00	166,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 038,00	51 145,10	98,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 827 368,30	2 552 632,23	66,7%
			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	1 977 968,30	1 308 158,71	66,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 741 168,30	2 498 299,53	66,8%
			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	1 977 968,30	1 308 158,71	66,1%
		0830	Wpływy z usług	1 106 800,00	1 071 760,15	96,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 963,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	656 400,00	113 417,51	17,3%
		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	1 933 742,00	1 308 158,71	67,6%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 226,30	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	492,13	-
			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	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	492,13	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	6 517,69	-
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 466,69	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	45 166,59	53,8%
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	45 166,59	53,8%
	90095		Pozostała działalność	2 200,00	2 156,29	98,0%
			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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 156,29	98,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	139,28	0,5%
			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	27 000,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	27 000,00	0,00	0,0%
			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	27 000,00	0,00	-
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	139,28	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			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	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	124,28	-
926			Kultura fizyczna	173 662,00	175 813,13	101,2%
			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	165 912,00	165 912,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	173 662,00	175 813,13	101,2%
			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	165 912,00	165 912,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	7 750,00	9 662,86	124,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	238,27	-
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 912,00	165 912,00	100,0%
Ogółem:				33 225 234,95	29 646 106,73	89,2%
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				2 603 530,30	1 830 381,57	70,3%

Plan w podziale, na:	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Ogółem	33 225 234,95	29 646 106,73	89,2%
Dochody bieżące	28 090 415,24	26 341 427,12	93,8%
Dochody majątkowe	5 134 819,71	3 304 679,61	64,4%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 of.p.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 478,00	513 552,09	275 069,34	258 069,34	3 050,38	255 018,96	17 000,00	0,00	0,00	0,00	238 482,75	238 482,75	0,00	95,9%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	29 239,73	29 239,73	12 239,73	0,00	12 239,73	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 239,73	12 239,73	12 239,73	0,00	12 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	18 000,00	15 092,09	15 092,09	15 092,09	0,00	15 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 320,69	1 320,69	1 320,69	0,00	1 320,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 771,40	13 771,40	13 771,40	0,00	13 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 899,22	9 899,22	9 899,22	0,00	9 899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 899,22	9 899,22	9 899,22	0,00	9 899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	01095		Pozostała działalność	477 478,00	459 321,05	220 838,30	220 838,30	3 050,38	217 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	238 482,75	238 482,75	0,00	96,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	442,82	442,82	442,82	442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,56	31,56	31,56	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,68	1 095,60	1 095,60	1 095,60	0,00	1 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 928,30	1 028,30	1 028,30	1 028,30	0,00	1 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1%
		4430	Różne opłaty i składki	215 664,02	215 664,02	215 664,02	215 664,02	0,00	215 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	238 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 482,75	238 482,75	0,00	0,00	99,4%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	689 630,00	585 554,85	576 655,80	576 655,80	150 517,05	426 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899,05	8 899,05	0,00	0,00	84,9%
	40002		Dostarczanie wody	689 630,00	585 554,85	576 655,80	576 655,80	150 517,05	426 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899,05	8 899,05	0,00	0,00	84,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 810,00	121 810,00	121 810,00	121 810,00	121 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 709,73	3 709,73	3 709,73	3 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	23 103,04	23 103,04	23 103,04	23 103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 894,28	1 894,28	1 894,28	1 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 750,00	73 742,84	73 742,84	73 742,84	0,00	73 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	165 000,00	163 554,24	163 554,24	163 554,24	0,00	163 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	46 654,78	46 654,78	46 654,78	0,00	46 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 350,00	99 489,18	99 489,18	99 489,18	0,00	99 489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	477,48	477,48	477,48	0,00	477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 726,23	37 726,23	37 726,23	0,00	37 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899,05	8 899,05	0,00	17,8%
600			Transport i łączność	3 402 845,00	2 936 288,05	265 208,03	265 208,03	4 500,00	260 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 080,02	2 671 080,02	0,00	86,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 402 845,00	2 936 288,05	265 208,03	265 208,03	4 500,00	260 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 080,02	2 671 080,02	0,00	86,3%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 088,00	3 087,44	3 087,44	3 087,44	0,00	3 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 412,00	5 930,23	5 930,23	5 930,23	0,00	5 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5%
		4270	Zakup usług remontowych	154 594,00	144 030,84	144 030,84	144 030,84	0,00	144 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 734,00	106 496,72	106 496,72	106 496,72	0,00	106 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	1 162,80	1 162,80	1 162,80	0,00	1 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 256,00	2 285 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 819,03	2 285 819,03	0,00	85,5%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 261,00	385 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 260,99	385 260,99	0,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 552 836,37	2 199 622,09	1 812 860,27	1 812 860,27	89 803,01	1 723 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	386 761,82	386 761,82	0,00	86,2%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	493 449,00	338 537,06	338 537,06	338 537,06	70 911,74	267 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 660,00	57 197,56	57 197,56	57 197,56	57 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 065,72	2 065,72	2 065,72	2 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 440,00	11 163,64	11 163,64	11 163,64	11 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	484,82	484,82	484,82	484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 378,20	3 378,20	3 378,20	0,00	3 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 032,27	1 032,27	1 032,27	0,00	1 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%
		4260	Zakup energii	79 950,00	18 933,80	18 933,80	18 933,80	0,00	18 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7%
		4270	Zakup usług remontowych	121 139,00	36 782,95	36 782,95	36 782,95	0,00	36 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00	191 047,56	191 047,56	191 047,56	0,00	191 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	14 860,00	13 866,34	13 866,34	13 866,34	0,00	13 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 484,20	2 484,20	2 484,20	0,00	2 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 059 387,37	1 861 085,03	1 474 323,21	1 474 323,21	18 891,27	1 455 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	386 761,82	386 761,82	0,00	0,00	90,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 279,81	1 279,81	1 279,81	1 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	46,55	46,55	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 964,00	17 564,91	17 564,91	17 564,91	17 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	46 955,34	46 955,34	46 955,34	0,00	46 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4%
		4260	Zakup energii	137 350,00	137 248,97	137 248,97	137 248,97	0,00	137 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	373 040,00	283 406,72	283 406,72	283 406,72	0,00	283 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 716,00	163 193,39	163 193,39	163 193,39	0,00	163 193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	338,25	338,25	338,25	0,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3%
		4430	Różne opłaty i składki	24 280,00	24 261,55	24 261,55	24 261,55	0,00	24 261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	772 305,00	769 282,00	769 282,00	769 282,00	0,00	769 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	77,41	77,41	77,41	0,00	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 052,00	25 943,00	25 943,00	25 943,00	0,00	25 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 781,31	3 781,31	3 781,31	0,00	3 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 636,37	386 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 761,82	386 761,82	0,00	88,8%
710			Działalność usługowa	125 000,00	92 258,10	92 258,10	92 258,10	0,00	92 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	92 258,10	92 258,10	92 258,10	0,00	92 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	92 258,10	92 258,10	92 258,10	0,00	92 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%
750			Administracja publiczna	4 023 009,09	3 702 000,66	3 524 009,06	3 286 621,62	2 528 179,98	758 441,64	0,00	89 741,16	147 646,28	0,00	177 991,60	177 991,60	0,00	92,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	83 251,73	83 251,73	13 830,57	0,00	13 830,57	0,00	69 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	69 421,16	69 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	69 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	9 792,25	9 792,25	9 792,25	0,00	9 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 643,01	2 643,01	2 643,01	0,00	2 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	802,40	802,40	802,40	0,00	802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	307,91	307,91	307,91	0,00	307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 064,00	2 894 569,17	2 722 910,08	2 720 830,08	2 242 377,54	478 452,54	0,00	2 080,00	0,00	0,00	171 659,09	171 659,09	0,00	93,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 698,00	1 775 720,98	1 775 720,98	1 775 720,98	1 775 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 400,00	123 757,82	123 757,82	123 757,82	123 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 000,00	9 492,90	9 492,90	9 492,90	9 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	286 356,84	286 356,84	286 356,84	286 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 450,00	34 466,80	34 466,80	34 466,80	34 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	19 069,00	19 069,00	19 069,00	0,00	19 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	12 582,20	12 582,20	12 582,20	12 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	79 142,00	79 142,00	79 142,00	0,00	79 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%
		4260	Zakup energii	80 000,00	53 545,20	53 545,20	53 545,20	0,00	53 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9%
		4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	18 718,97	18 718,97	18 718,97	0,00	18 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 814,00	162 958,16	162 958,16	162 958,16	0,00	162 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	2 138,35	2 138,35	2 138,35	0,00	2 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 400,00	10 689,58	10 689,58	10 689,58	0,00	10 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	12 716,90	12 716,90	12 716,90	0,00	12 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 500,00	43 029,03	43 029,03	43 029,03	0,00	43 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 902,00	40 902,00	40 902,00	40 902,00	0,00	40 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	44,90	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 845,64	5 845,64	5 845,64	0,00	5 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 072,00	13 072,00	13 072,00	0,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	125 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 476,61	125 476,61	0,00	98,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	46 182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 182,48	46 182,48	0,00	65,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 054,09	413 308,80	413 308,80	258 462,52	27 045,00	231 417,52	0,00	7 200,00	147 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	27 045,00	27 045,00	27 045,00	27 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 824,50	3 776,50	3 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 059,80	1 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 038,50	1 926,70	1 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 399,09	54 457,18	54 457,18	54 457,18	0,00	54 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 169,00	22 708,56	22 708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 942,00	7 311,06	7 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4267	Zakup energii	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4269	Zakup energii	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	408,75	234,75	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	390,75	234,75	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	143 516,87	143 516,87	143 516,87	0,00	143 516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 785,75	74 426,87	74 426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 203,00	3 202,92	3 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 205,75	32 764,37	32 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 133,04	1 133,04	1 133,04	0,00	1 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 918,32	4 918,32	4 918,32	0,00	4 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	27 392,11	27 392,11	27 392,11	0,00	27 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4%
	75095		Pozostała działalność	244 691,00	225 170,96	218 838,45	207 798,45	173 057,44	34 741,01	0,00	11 040,00	0,00	0,00	6 332,51	6 332,51	0,00	92,0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 854,00	139 449,46	139 449,46	139 449,46	139 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 952,17	8 952,17	8 952,17	8 952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	21 764,03	21 764,03	21 764,03	21 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	2 591,78	2 591,78	2 591,78	2 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 059,20	10 059,20	10 059,20	0,00	10 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 049,00	18 521,85	18 521,85	18 521,85	0,00	18 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 418,96	1 418,96	1 418,96	0,00	1 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 333,00	6 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332,51	6 332,51	0,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
752			Obrona Narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 780,00	272 404,52	248 704,52	238 944,54	68 566,24	170 378,30	0,00	9 759,98	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	69,7%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 330,00	166 744,58	148 044,58	138 284,60	11 423,96	126 860,64	0,00	9 759,98	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	63,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 759,98	9 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	594,96	594,96	594,96	594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 829,00	10 829,00	10 829,00	10 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	69 055,85	69 055,85	69 055,85	0,00	69 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7%
		4260	Zakup energii	15 449,00	11 419,23	11 419,23	11 419,23	0,00	11 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9%
		4270	Zakup usług remontowych	38 100,00	8 413,02	8 413,02	8 413,02	0,00	8 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 775,00	11 755,00	11 755,00	11 755,00	0,00	11 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 224,00	8 307,06	8 307,06	8 307,06	0,00	8 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 690,48	1 690,48	1 690,48	0,00	1 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 788,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 952,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	53,4%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	71 950,00	63 659,94	63 659,94	63 659,94	57 142,28	6 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 256,00	45 088,61	45 088,61	45 088,61	45 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 427,20	3 427,20	3 427,20	3 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 533,59	7 533,59	7 533,59	7 533,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 092,88	1 092,88	1 092,88	1 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 611,16	2 611,16	2 611,16	0,00	2 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 318,50	2 318,50	2 318,50	0,00	2 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udź.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykona nia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	810 914,00	798 868,37	798 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 914,00	798 868,37	798 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 914,00	798 868,37	798 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
758			Różne rozliczenia	92 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	92 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	10 968 182,20	10 803 520,33	10 803 520,33	9 366 344,49	7 040 985,00	2 325 359,49	1 327 893,05	106 709,79	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
	80101		Szkoły podstawowe	4 570 058,00	4 558 628,48	4 558 628,48	4 472 665,66	3 288 707,59	1 183 958,07	0,00	85 276,82	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 667,00	85 276,82	85 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 715,00	2 576 071,95	2 576 071,95	2 576 071,95	2 576 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 954,00	181 954,19	181 954,19	181 954,19	181 954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 220,00	465 220,42	465 220,42	465 220,42	465 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 904,00	58 903,95	58 903,95	58 903,95	58 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 557,00	6 557,08	6 557,08	6 557,08	6 557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 938,00	124 937,03	124 937,03	124 937,03	0,00	124 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 927,00	9 927,11	9 927,11	9 927,11	0,00	9 927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	245 305,00	245 304,97	245 304,97	245 304,97	0,00	245 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	518 002,00	507 657,49	507 657,49	507 657,49	0,00	507 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 207,00	61 205,82	61 205,82	61 205,82	0,00	61 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	735,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 518,00	5 517,77	5 517,77	5 517,77	0,00	5 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 111,00	4 110,37	4 110,37	4 110,37	0,00	4 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 233,00	4 233,18	4 233,18	4 233,18	0,00	4 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 362,00	8 361,69	8 361,69	8 361,69	0,00	8 361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	289,00	288,71	288,71	288,71	0,00	288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4430	Różne opłaty i składki	9 756,00	9 756,00	9 756,00	9 756,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 845,00	199 845,00	199 845,00	199 845,00	0,00	199 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	29,93	29,93	29,93	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80104			Przedszkola	1 318 622,00	1 318 613,05	1 318 613,05	0,00	0,00	0,00	1 318 613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318 622,00	1 318 613,05	1 318 613,05	0,00	0,00	0,00	1 318 613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80110			Gimnazja	2 004 844,00	1 925 112,16	1 925 112,16	1 922 995,18	1 587 393,69	335 601,49	0,00	229,98	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	229,98	229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 550,00	1 246 333,80	1 246 333,80	1 246 333,80	1 246 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 524,00	91 523,65	91 523,65	91 523,65	91 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 676,00	224 486,68	224 486,68	224 486,68	224 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	23 848,62	23 848,62	23 848,62	23 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 200,94	1 200,94	1 200,94	1 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 340,00	34 162,64	34 162,64	34 162,64	0,00	34 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 180,00	7 179,03	7 179,03	7 179,03	0,00	7 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	120 700,00	120 651,73	120 651,73	120 651,73	0,00	120 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	145 348,00	71 454,77	71 454,77	71 454,77	0,00	71 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 158,17	16 158,17	16 158,17	0,00	16 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 442,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	492,00	351,16	351,16	351,16	0,00	351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 080,35	1 080,35	1 080,35	0,00	1 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 457,00	2 073,12	2 073,12	2 073,12	0,00	2 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 853,42	1 853,42	1 853,42	0,00	1 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	780,00	776,10	776,10	776,10	0,00	776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 110,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 740,00	76 740,00	76 740,00	76 740,00	0,00	76 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 360,00	202 719,91	202 719,91	202 719,91	0,00	202 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 360,00	202 719,91	202 719,91	202 719,91	0,00	202 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%
	80120		Licea ogólnokształcące	442 450,00	442 357,68	442 357,68	442 007,68	390 120,28	51 887,40	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 556,00	305 556,00	305 556,00	305 556,00	305 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 055,00	26 054,13	26 054,13	26 054,13	26 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 515,00	51 451,56	51 451,56	51 451,56	51 451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 065,00	7 058,59	7 058,59	7 058,59	7 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 298,51	2 298,51	2 298,51	0,00	2 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	488,34	488,34	488,34	0,00	488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 191,55	3 191,55	3 191,55	0,00	3 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 909,00	20 909,00	20 909,00	20 909,00	0,00	20 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	2 307 412,20	2 278 555,33	2 278 555,33	2 253 772,34	1 774 295,44	479 476,90	9 280,00	15 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 590,00	15 502,99	15 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 205,00	1 368 430,05	1 368 430,05	1 368 430,05	1 368 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 286,00	128 285,54	128 285,54	128 285,54	128 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 776,00	245 346,15	245 346,15	245 346,15	245 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 611,00	30 528,98	30 528,98	30 528,98	30 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 704,72	1 704,72	1 704,72	1 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 147,20	90 870,92	90 870,92	90 870,92	0,00	90 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 274,00	11 273,48	11 273,48	11 273,48	0,00	11 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	94 800,00	93 874,82	93 874,82	93 874,82	0,00	93 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		4270	Zakup usług remontowych	106 567,00	102 186,81	102 186,81	102 186,81	0,00	102 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 131,00	69 615,89	69 615,89	69 615,89	0,00	69 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 212,00	1 891,17	1 891,17	1 891,17	0,00	1 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 751,79	1 751,79	1 751,79	0,00	1 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 679,00	2 530,67	2 530,67	2 530,67	0,00	2 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 357,35	1 357,35	1 357,35	0,00	1 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 623,00	97 623,00	97 623,00	97 623,00	0,00	97 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 172,00	47 356,76	47 356,76	47 356,76	0,00	47 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,00	5 601,35	5 601,35	5 601,35	0,00	5 601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 206,00	33 169,93	33 169,93	33 169,93	0,00	33 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 677,00	8 481,89	8 481,89	8 481,89	0,00	8 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	103,59	103,59	103,59	0,00	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%
	80195		Pozostała działalność	54 264,00	30 176,96	30 176,96	24 826,96	468,00	24 358,96	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 264,00	24 358,96	24 358,96	24 358,96	0,00	24 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4%
851			Ochrona zdrowia	292 500,00	255 638,12	175 638,12	149 338,12	14 418,62	134 919,50	14 000,00	12 300,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	87,4%
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 436,98	13 436,98	13 436,98	2 508,10	10 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	2 508,10	2 508,10	2 508,10	2 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,00	2 682,44	2 682,44	2 682,44	0,00	2 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 043,00	8 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3%
		4430	Różne opłaty i składki	79,00	78,44	78,44	78,44	0,00	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	130 751,34	130 751,34	108 451,34	11 910,52	96 540,82	10 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	936,98	936,98	936,98	936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	10 973,54	10 973,54	10 973,54	10 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	40 084,76	40 084,76	40 084,76	0,00	40 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7%
		4260	Zakup energii	379,00	280,10	280,10	280,10	0,00	280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9%
		4270	Zakup usług remontowych	825,00	824,10	824,10	824,10	0,00	824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 575,00	54 743,33	54 743,33	54 743,33	0,00	54 743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	521,00	520,17	520,17	520,17	0,00	520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	88,36	88,36	88,36	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,7%
	85195		Pozostała działalność	52 500,00	31 449,80	31 449,80	27 449,80	0,00	27 449,80	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 561,00	24 560,35	24 560,35	24 560,35	0,00	24 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	934,20	934,20	934,20	0,00	934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 107,65	1 107,65	1 107,65	0,00	1 107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%
		4430	Różne opłaty i składki	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852			Pomoc społeczna	2 805 939,00	2 744 710,61	2 744 710,61	896 706,40	583 047,53	313 658,87	0,00	1 848 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	37 106,00	37 105,54	37 105,54	37 105,54	0,00	37 105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 106,00	37 105,54	37 105,54	37 105,54	0,00	37 105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	56 901,00	56 901,32	56 901,32	56 901,32	26 662,15	30 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 993,00	21 993,15	21 993,15	21 993,15	21 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 845,00	28 844,51	28 844,51	28 844,51	0,00	28 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	489,00	489,46	489,46	489,46	0,00	489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	108,20	108,20	108,20	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	2 799,00	2 798,67	2 798,67	2 798,67	0,00	2 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 799,00	2 798,67	2 798,67	2 798,67	0,00	2 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,66	2 000,66	2 000,66	0,00	2 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 278,25	1 278,25	1 278,25	0,00	1 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,41	82,41	82,41	0,00	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85206		Wspieranie rodziny	25 625,00	25 137,52	25 137,52	25 137,52	25 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 340,00	17 852,22	17 852,22	17 852,22	17 852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,27	3 100,27	3 100,27	3 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	435,03	435,03	435,03	435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 232,00	1 652 744,76	1 652 744,76	96 464,65	81 733,63	14 731,02	0,00	1 556 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%
		2910	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	2 489,00	2 488,70	2 488,70	2 488,70	0,00	2 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 120,00	1 556 130,11	1 556 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 221,00	37 220,60	37 220,60	37 220,60	37 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 582,00	40 586,03	40 586,03	40 586,03	40 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 871,00	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 616,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	797,00	797,16	797,16	797,16	0,00	797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	156,00	155,28	155,28	155,28	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79,00	78,88	78,88	78,88	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	19 010,00	18 987,05	18 987,05	18 987,05	0,00	18 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		2910	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	47,00	46,80	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 963,00	18 940,25	18 940,25	18 940,25	0,00	18 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	144 891,66	144 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	144 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	144 891,66	144 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	144 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 592,00	47 475,44	47 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%
		3110	Świadczenia społeczne	51 592,00	47 475,44	47 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%
	85216		Zasiłki stałe	80 214,00	80 214,00	80 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	80 214,00	80 214,00	80 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 480,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	1 337,70	1 337,70	1 337,70	1 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 142,00	11 142,30	11 142,30	11 142,30	11 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 263,00	408 262,52	408 262,52	407 962,52	374 493,21	33 469,31	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 189,00	294 189,49	294 189,49	294 189,49	294 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00	20 349,54	20 349,54	20 349,54	20 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 764,00	53 764,18	53 764,18	53 764,18	53 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,00	7 233,82	7 233,82	7 233,82	0,00	7 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 253,00	8 252,98	8 252,98	8 252,98	0,00	8 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	466,00	466,04	466,04	466,04	0,00	466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 053,00	2 052,68	2 052,68	2 052,68	0,00	2 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 806,00	2 806,27	2 806,27	2 806,27	0,00	2 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	41,51	41,51	41,51	0,00	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 951,00	9 951,01	9 951,01	9 951,01	0,00	9 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 397,00	64 391,47	64 391,47	63 848,47	62 541,02	1 307,45	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 909,00	20 909,00	20 909,00	20 909,00	20 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,00	8 606,25	8 606,25	8 606,25	8 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	1 309,02	1 309,02	1 309,02	1 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 817,00	29 816,75	29 816,75	29 816,75	29 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,45	820,45	820,45	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
	85295		Pozostała działalność	188 800,00	188 800,00	188 800,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 436,00	162 138,00	162 138,00	4 285,35	0,00	4 285,35	0,00	6 709,50	151 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5%
	85395		Pozostała działalność	173 436,00	162 138,00	162 138,00	4 285,35	0,00	4 285,35	0,00	6 709,50	151 143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5%
		2910	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	330,00	329,31	329,31	329,31	0,00	329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	6 710,00	6 709,50	6 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 162,00	10 157,01	10 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	537,69	537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 660,15	2 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,00	140,84	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00	2 831,92	2 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	149,93	149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	231,00	231,26	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 387,00	4 790,39	4 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00	253,61	253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 886,00	13 886,42	13 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,14	735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 425,00	80 404,54	80 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 781,00	14 189,04	14 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 956,04	3 956,04	3 956,04	0,00	3 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 064,00	18 063,94	18 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	956,00	956,36	956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	977,00	977,14	977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,73	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4437	Różne opłaty i składki	116,00	108,07	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4439	Różne opłaty i składki	6,00	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 244,00	426 456,86	426 456,86	327 143,86	168 433,03	158 710,83	0,00	99 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	355 985,00	352 287,76	352 287,76	315 605,76	168 433,03	147 172,73	0,00	36 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 682,00	36 682,00	36 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 518,00	129 161,05	129 161,05	129 161,05	129 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 023,00	15 022,19	15 022,19	15 022,19	15 022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 648,00	21 619,42	21 619,42	21 619,42	21 619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	2 630,37	2 630,37	2 630,37	2 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 679,17	2 679,17	2 679,17	0,00	2 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	
		4260	Zakup energii	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 530,00	80 527,40	80 527,40	80 527,40	0,00	80 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	2 708,16	2 708,16	2 708,16	0,00	2 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%	

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udź.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 468,00	15 468,00	15 468,00	15 468,00	0,00	15 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 259,00	74 169,10	74 169,10	11 538,10	0,00	11 538,10	0,00	62 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 943,00	57 471,00	57 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5%
		3250	Stypendia różne	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 156,00	11 538,10	11 538,10	11 538,10	0,00	11 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 920 416,61	6 034 000,49	2 123 551,21	2 123 551,21	763 252,13	1 360 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 449,28	3 910 449,28	3 407 828,48	76,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 373 549,42	4 829 315,98	961 791,69	961 791,69	406 037,37	555 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 524,29	3 867 524,29	3 407 828,48	75,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 380,00	309 949,04	309 949,04	309 949,04	309 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,00	14 112,52	14 112,52	14 112,52	14 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	57 801,13	57 801,13	57 801,13	57 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 314,68	6 314,68	6 314,68	6 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 860,00	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	106 284,54	106 284,54	106 284,54	0,00	106 284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6%
		4260	Zakup energii	126 000,00	122 913,36	122 913,36	122 913,36	0,00	122 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%
		4270	Zakup usług remontowych	14 999,50	10 616,62	10 616,62	10 616,62	0,00	10 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 800,00	286 206,29	286 206,29	286 206,29	0,00	286 206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 428,57	1 428,57	1 428,57	0,00	1 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%
		4430	Różne opłaty i składki	82 100,00	18 977,94	18 977,94	18 977,94	0,00	18 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 835,00	423 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 410,81	423 410,81	0,00	0,00	42,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 742,00	1 425 030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 030,42	1 425 030,42	1 425 030,42	0,00	73,7%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 347,00	667 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 295,54	667 295,54	667 295,54	0,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 425,92	1 315 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 502,52	1 315 502,52	1 315 502,52	0,00	80,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	99,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	224 163,41	213 829,91	213 829,91	213 829,91	0,00	213 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 173,91	3 173,91	3 173,91	0,00	3 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 663,41	210 656,00	210 656,00	210 656,00	0,00	210 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 054,78	81 313,45	81 313,45	81 313,45	17 471,50	63 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 614,20	17 471,50	17 471,50	17 471,50	17 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 940,58	27 258,41	27 258,41	27 258,41	0,00	27 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	36 583,54	36 583,54	36 583,54	0,00	36 583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 925,00	275 038,17	243 113,18	243 113,18	0,00	243 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31 924,99	31 924,99	0,00	94,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 875,08	2 875,08	2 875,08	0,00	2 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%
		4260	Zakup energii	130 100,00	115 405,64	115 405,64	115 405,64	0,00	115 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 941,80	52 941,80	52 941,80	0,00	52 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	71 890,66	71 890,66	71 890,66	0,00	71 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 925,00	31 924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 924,99	31 924,99	0,00	100,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	696 000,00	498 019,60	487 019,60	487 019,60	278 209,25	208 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	71,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 600,00	218 724,63	218 724,63	218 724,63	218 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 173,21	10 173,21	10 173,21	10 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550,00	43 524,96	43 524,96	43 524,96	43 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 786,45	5 786,45	5 786,45	5 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 305,92	24 305,92	24 305,92	0,00	24 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	304,50	304,50	304,50	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4260	Zakup energii	27 500,00	25 952,03	25 952,03	25 952,03	0,00	25 952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 184,66	12 184,66	12 184,66	0,00	12 184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	18 435,08	18 435,08	18 435,08	0,00	18 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	579,73	579,73	579,73	0,00	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 754,96	4 754,96	4 754,96	0,00	4 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 580,18	2 580,18	2 580,18	0,00	2 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 923,29	1 923,29	1 923,29	0,00	1 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2%
		4430	Różne opłaty i składki	266 150,00	105 162,16	105 162,16	105 162,16	0,00	105 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 091,84	6 091,84	6 091,84	0,00	6 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	36,7%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	68 699,07	68 699,07	68 699,07	0,00	68 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 778,84	14 778,84	14 778,84	0,00	14 778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 935,00	53 855,23	53 855,23	53 855,23	0,00	53 855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3%
		4430	Różne opłaty i składki	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	138 724,00	67 784,31	67 784,31	67 784,31	61 534,01	6 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 755,00	47 939,07	47 939,07	47 939,07	47 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	2 988,87	2 988,87	2 988,87	2 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	8 793,45	8 793,45	8 793,45	8 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	1 812,62	1 812,62	1 812,62	1 812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 475,30	1 475,30	1 475,30	0,00	1 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 816,15	1 367 364,55	834 381,86	30 089,86	0,00	30 089,86	804 292,00	0,00	0,00	0,00	532 982,69	532 982,69	423 079,67	85,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 566,15	1 309 389,55	776 406,86	30 089,86	0,00	30 089,86	746 317,00	0,00	0,00	0,00	532 982,69	532 982,69	423 079,67	89,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 317,00	746 317,00	746 317,00	0,00	0,00	0,00	746 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	14 318,24	14 318,24	14 318,24	0,00	14 318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%
		4270	Zakup usług remontowych	26 784,00	15 771,62	15 771,62	15 771,62	0,00	15 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 903,04	109 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 903,02	109 903,02	0,00	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 881,00	211 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 539,83	211 539,83	211 539,83	79,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 980,96	211 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 539,84	211 539,84	211 539,84	74,0%
	92113		Centra kultury i sztuki	78 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	36 200,00	35 775,00	35 775,00	0,00	0,00	0,00	35 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 200,00	35 775,00	35 775,00	0,00	0,00	0,00	35 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
	926		Kultura fizyczna	498 149,56	475 909,79	455 559,13	321 551,93	189 541,47	132 010,46	127 967,00	6 040,20	0,00	0,00	20 350,66	20 350,66	0,00	95,5%
	92601		Obiekty sportowe	360 873,00	341 167,34	320 816,68	314 776,48	189 541,47	125 235,01	0,00	6 040,20	0,00	0,00	20 350,66	20 350,66	0,00	94,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990,00	1 990,20	1 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 542,00	140 541,51	140 541,51	140 541,51	140 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 049,00	23 049,22	23 049,22	23 049,22	23 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 079,00	3 078,67	3 078,67	3 078,67	3 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 872,00	22 872,07	22 872,07	22 872,07	22 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 544,00	53 791,54	53 791,54	53 791,54	0,00	53 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	491,00	491,40	491,40	491,40	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
		4260	Zakup energii	10 321,00	10 320,89	10 320,89	10 320,89	0,00	10 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 157,00	14 531,37	14 531,37	14 531,37	0,00	14 531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 146,00	39 618,52	39 618,52	39 618,52	0,00	39 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215,00	215,25	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199,00	198,81	198,81	198,81	0,00	198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	450,20	450,20	450,20	0,00	450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 222,00	2 221,55	2 221,55	2 221,55	0,00	2 221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	725,48	725,48	725,48	0,00	725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 150,00	20 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350,66	20 350,66	0,00	65,3%
	92695		Pozostała działalność	137 276,56	134 742,45	134 742,45	6 775,45	0,00	6 775,45	127 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udź.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykona nia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 500,00	127 967,00	127 967,00	0,00	0,00	0,00	127 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,89	3 498,89	3 498,89	0,00	3 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276,56	3 276,56	3 276,56	3 276,56	0,00	3 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
Wydatki razem:				37 370 959,78	33 372 215,48	25 321 517,61	19 751 556,92	11 606 222,44	8 145 334,48	2 291 152,05	2 178 577,84	301 362,43	798 868,37	8 050 697,87	8 050 697,87	3 830 908,15	89,3%
W podsumowaniu				Plan	Wykonanie	% wykonania											
Wydatki bieżące				27 085 933,49	25 321 517,61	93,5%											
Wydatki majątkowe				10 285 026,29	8 050 697,87	78,3%											
Ogółem				37 370 959,78	33 372 215,48	89,3%											

Wydatki majątkowe za 2012 rok

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdz.,wg.kl.b udź.	Okres realiz.	z tego:						Wykonanie za rok 2012	Procent. wyk. (11/5) w % /
				Plan łącznie na 2012	dochody własne	kredyty i pożyczki	poż. wyprzedz.	środki poch.z innych źródeł	środ.wym.w art.5 ust.1pkt.2 i3u.o f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa zbiornika retencyjnego wód burzowych w Chlastawie.	01095	2012	240 000,00	10 000,00	136 928,59	0,00	93 071,41	0,00	238 482,75	99,4%
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - SZUK w Zbąszynku.	40002	2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899,05	17,8%
3.	Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp..	60016	2012	140 000,00	30 000,08	109 999,92	0,00	0,00	0,00	106 553,90	76,1%
4.	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka - etap II	60016	2012	70 000,00	310,00	69 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	5,3%
5.	Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. B.Prusa w Zbąszynku.	60016	2012	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920,48	99,1%
6.	Budowa 2 miejsc parkingowych dla inwalidy na parkingu przy Obwodnicy Zbąszynka.	60016	2012	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,77	91,2%
7.	Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Zbąszynku.	60016	2012	64 000,00	4 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 261,68	94,2%
8.	Budowa chodnika (miejsca parkingowe na ulicy Kosieczyskiej)	60016	2012	15 584,00	15 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
9.	Budowa obwodnicy Regionu Kozła jako oś rozwoju międzyregionalnego.	60016	2012	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.	Budowa ścieżki rowerowej Chlastawa-Nądnia.	60016	2012	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	22 522,67	28,2%
11.	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego.	60016	2012	50 000,00	1 864,96	48 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
12.	Przebudowa łącznika ulicy PCK z Obwodnicą.	60016	2012	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	65 087,89	93,0%
13.	Przebudowa ulicy Długiej (drogi gminnej na dł. Ok.. 150 m w zakresie budowy zatok postojowych w Zbąszynku)	60016	2012	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	100,0%
14.	Przebudowa ulic: Plac Dworcowy, B.Chrobrego, Kościelna, Akacyjowa, Ogrodowa w Zbąszynku.	60016	2012	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	61 377,00	94,4%

Wydatki majątkowe za 2012 rok

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdz.,wg.kl.b udź.	Okres realiz.	z tego:						Wykonanie za rok 2012	Procent. wyk. (11/5) w % /
				Plan łącznie na 2012	dochody własne	kredyty i pożyczki	poż. wyprzedz.	środki poch.z innych źródeł	środ.wym.w art.5 ust.1pkt.2 iżu.o f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Przebudowa ulicy Krótkiej w Zbąszynku.	60016	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 919,99	91,8%
16.	Rozbudowa ulicy Czarna Droga w Zbąszynku.	60016	2012	2 000 000,00	0,00	1 232 424,00	0,00	767 576,00	0,00	1 862 358,76	93,1%
17.	Wykonanie chodnika na skrzyżowaniu ulic:PCK, Kasprowicza, Zbąszyńska.	60016	2012	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 119,89	97,4%
18.	Dofinansowanie inwestycji Powiatu Świebodzińskiego - Droga Nr 1339 F Trzciel - Zbąszyń.	60016	2012	385 261,00	5 261,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	385 260,99	100,0%
19.	Budowa targowiska miejskiego w Zbąszynku - "Mój Rynek".	70005	2012	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
20.	Modernizacja budynku przy ulicy Kosieczynskiej w Zbąszynku (CUM).	70005	2012	237 853,00	15 153,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	217 935,37	91,6%
21.	Wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń na mieszkania socjalne.	70005	2012	77 783,37	0,00	77 783,37	0,00	0,00	0,00	69 535,11	89,4%
22.	Wykonanie placu zabaw na Placu Wolności w Zbąszynku.	70005	2012	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	99 291,34	99,3%
23.	Wydatki majątkowe w ramach UM w Zbąszynku.	75023	2012	128 000,00	38 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	125 476,61	98,0%
24.	Zakupy inwestycyjne - informatyczne w UM Zbąszynek.	75023	2012	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 182,48	65,0%
25.	Dotacja celowa dla samorządu województwa (E- Urząd)	75095	2012	6 333,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332,51	100,0%
26.	Partycypacja w kosztach zakupu samochodu policyjnego-fundusz wsparcia policjiZakup samochodu strażackiego.	75405	2012	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%

Wydatki majątkowe za 2012 rok

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdz.,wg.kl.b udź.	Okres realiz.	z tego:						Wykonanie za rok 2012	Procent. wyk. (11/5) w % /	
				Plan łącznie na 2012	dochody własne	kredyty i pożyczki	poż. wyprzedz.	środki poch.z innych źródeł	środ.wym.w art.5 ust.1pkt.2 i3u.o f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27.	Dotacja dotycząca remizy strażackiej w Zbąszynku	75412	2012	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
28.	Prace budowlano-montazowe OSP Dąbrówka Wlkp	75412	2012	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	93,5%	
29.	Dotacja celowa - partycypacja w kosztach zakupu ambulansu (Nowy szpital w Świebodzinie)	85111	2012	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,0%	
30.	Doposażenie karetki pogotowia w Zbąszynku.	85195	2012	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
31.	Budowa kanalizacji i wodociągu w ulicach Św. Piotra i Pawła, Akacyjowa oraz odcinek od ulicy Kościelnej do Św. Piotra i Pawła.	90001	2012	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	100,0%	
32.	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Kosieczynskiej w Zbąszynku.	90001	2012	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	51 648,93	86,1%	
33.	Montaż zasobów nożowych i zaworów zwrotnych na kolektorach w Dąbrówce Wlkp. I Rogoźnicu	90001	2012	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 702,29	99,5%	
34.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizacyjne.	90001	2012	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
35.	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Kosieczynskiej w Zbąszynku	90001	2012	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
36.	Projekt wsparcia -Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy:sołectwo Rogoziniec, sołectwo Dąbrówka Wlkp., sołectwo Kręcko.	90001	2007-2013	1 742 509,92	250 074,84	827 388,08	665 047,00	0,00	0,00	1 322 997,00	75,9%	
37.	Projekt zasadniczy - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Zbąszynek: sołectwo Rogoziniec, Sołectwo Dąbrówka Wlkp., sołectwo Kręcko.	90001	2007-2013	3 234 785,00	44 479,00	1 256 564,00	0,00	0,00	1 933 742,00	2 363 836,07	73,1%	
38.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - SZUK w Zbąszynku.	90001	2012	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	99,4%	

Wydatki majątkowe za 2012 rok

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdz.,wg.kl.b udź.	Okres realiz.	z tego:					Wykonanie za rok 2012	Procent. wyk. (11/5) w % /	
				Plan łącznie na 2012	dochody własne	kredyty i pożyczki	poż. wyprzedz.	środki poch.z innych źródeł			środ.wym.w art.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	Budowa oświetlenia ul. Czesława Miłosza w Zbąszynku.	90015	2012	31 925,00	31 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 924,99	100,0%
40.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - SZUK w Zbąszynku.	90017	2012	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	36,7%
41.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kosieczynie.	90095	2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
42.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosieczynie.	92109	2012	662 765,00	0,00	395 884,00	266 881,00	0,00	0,00	532 982,69	80,4%
43.	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Chlastawie.	92113	2012	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
44.	System kanalizacji i wentylacji w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp..	92113	2012	65 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,0%
45.	Budowa hali sportowej w Zbąszynku	92601	2010-2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,66	56,8%
46.	Wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska sportowego w Dąbrówce Wlkp.	92601	2012	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	100,0%
47.	Razem WPI	x	x	10 285 026,29	1 244 211,88	5 287 497,00	931 928,00	860 647,41	1 960 742,00	8 050 697,87	78,3%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
D O C H O D Y				2 055 646,00	1 999 153,17	97,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	219 978,00	219 977,29	100,0%
	01095		Pozostała działalność	219 978,00	219 977,29	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 978,00	219 977,29	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 700,00	85 700,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 700,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 700,00	85 700,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 428,00	1 428,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	1 428,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 748 040,00	1 691 547,88	96,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00	1 639 513,78	96,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 000,00	1 639 513,78	96,7%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
						wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	11 840,00	11 840,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 840,00	11 840,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	21 894,10	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00	21 894,10	100,0%
	85295		Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 300,00	18 300,00	100,0%
WYDATKI				2 055 646,00	1 999 153,17	97,3%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	219 978,00	219 977,29	100,0%
	01095		Pozostała działalność	219 978,00	219 977,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	442,82	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,56	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00	2 576,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,68	234,59	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028,30	1 028,30	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	215 664,02	215 664,02	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 700,00	85 700,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 700,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	67 100,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 428,00	1 428,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,00	1 208,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 748 040,00	1 691 547,88	96,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00	1 639 513,78	96,7%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
						wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 120,00	1 556 130,11	96,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 559,00	28 559,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 070,00	39 073,72	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	613,91	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 871,00	3 371,00	69,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 616,00	3 616,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	797,00	797,16	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79,00	78,88	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,0%
	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	11 840,00	11 840,00	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 840,00	11 840,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	21 894,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00	3 158,04	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	448,06	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 288,00	18 288,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	18 300,00	18 300,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	100,0%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	6630	93 071,41	31 125,79							
010	01095	6050			93 071,41	31 125,79					31 125,79
600	60016	2320	74 290,00	78 246,14							
600	60016	4300			74 290,00	74 290,00	74 290,00				
600	60016	6620	279 412,00	261 271,46							
600	60016	6050			279 412,00	261 271,46					261 271,46
Ogółem			446 773,41	370 643,39	446 773,41	366 687,25	74 290,00	0,00	0,00	0,00	292 397,25

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana dotacja	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /w zł/			
							podmiotowej	przedmioto- wej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	600	60016	6300	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	385 261,00	385 260,99			385 260,99	
2.	750	75095	6630	Samorząd Województwa Lubuskiego	6 333,00	6 332,51			6 332,51	
3.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	10 000,00	9 280,00			9 280,00	
4.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
5.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbąszynku	481 364,00	481 364,00	481 364,00			
6.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	264 953,00	264 953,00	264 953,00			
Razem					1 157 911,00	1 157 190,50	746 317,00		-	410 873,50
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	17 000,00	17 000,00			17 000,00	
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 318 622,00	1 318 613,05	1 318 613,05			
3.	851	85111	6230	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nowy Szpital w Świebodzinie	80 000,00	80 000,00			80 000,00	
4.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie ochrony zdrowia	4 300,00	4 000,00			4 000,00	
5.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	22 200,00	22 200,00			22 200,00	
6.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2012 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	36 200,00	35 775,00			35 775,00	
7.	926	92695	2360	Realizacja zadań na 2012 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 500,00	127 967,00			127 967,00	
Razem					1 608 822,00	1 605 555,05	1 318 613,05		-	286 942,00
Ogółem					2 766 733,00	2 762 745,55	2 064 930,05		-	697 815,50

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31 grudzień 2012r.	29 646 106,73
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudzień 2012r.	33 372 215,48
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	-3 726 108,75
4.	Finansowanie (5 – 6)	3 989 761,14
5.	Przychody budżetu gminy za 2012 rok (Plan 6.219.425,00zł) – Ogółem wykonanie	6 063 461,31
	z tego:	
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	6 063 461,31
	w tym:	
	a) Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych	6 063 461,31
	z tego:	
	• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.	1 900 342,12
6.	Rozchody budżetu gminy za 2012 rok (Plan 2.073.700,17zł) – Ogółem wykonanie	2 073 700,17
	z tego:	
	1. Spłata kredytów i pożyczek	2 073 700,17
	z tego:	
	a) spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 073 700,17
	z tego:	
	• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	1 229 205,42

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach
Funduszu Sołectkiego na dzień 31.12.2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4170		2 200,00	2 200,00	100,0%
750	75075	4210		2 900,00	2 597,51	89,6%
900	90004	4170		5 214,20	5 214,20	100,0%
900	90004	4210		4 825,00	4 824,93	100,0%
900	90004	4300		300,00	300,00	100,0%
921	92109	4210		2 700,00	2 699,99	100,0%
Ogółem:			Sołectwo Kosieczyn	18 139,20	17 836,63	98,3%
750	75075	4170		1 000,00	1 000,00	100,0%
750	75075	4210		4 139,20	4 135,70	99,9%
750	75075	4300		500,00	498,74	99,7%
900	90004	4170		5 500,00	5 431,40	98,8%
900	90004	4210		1 000,00	996,00	99,6%
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00	100,0%
926	92695	4210		3 500,00	3 498,89	100,0%
Ogółem:			Sołectwo Dąbrówka Wlkp.	18 139,20	18 060,73	99,6%
750	75075	4170		500,00	500,00	100,0%
750	75075	4210		1 359,89	1 359,89	100,0%
750	75075	4300		300,00	300,00	100,0%
900	90004	4170		2 500,00	2 500,00	100,0%
900	90004	4210		3 085,00	3 087,41	100,1%
900	90004	4300		1 000,00	925,00	92,5%
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00	100,0%
926	92695	4300		2 100,00	2 100,00	100,0%
Ogółem:			Sołectwo Rogoziniec	11 844,89	11 772,30	99,4%
750	75075	4170		500,00	500,00	100,0%
750	75075	4210		700,00	698,06	99,7%
900	90004	4170		2 900,00	2 900,00	100,0%
900	90004	4210		2 030,58	1 998,62	98,4%
900	90004	4300		200,00	136,90	68,5%
Ogółem:			Sołectwo Chłastawa	6 330,58	6 233,58	98,5%
750	75075	4170		500,00	500,00	100,0%
750	75075	4210		3 300,00	3 301,54	100,0%
750	75075	4300		2 000,00	2 000,00	100,0%
900	90004	4170		500,00	500,00	100,0%
900	90004	4210		1 000,00	999,26	99,9%
921	92109	4210		1 500,00	500,00	33,3%
926	92695	4300		1 176,56	1 176,56	100,0%
Ogółem:			Sołectwo Kręcko	9 976,56	8 977,36	90,0%
Razem:				64 430,43	62 880,60	97,6%