Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok

DOCHODY

Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50 820 049,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 51 368 976,31 - co stanowiło 101,1% planowanych dochodów

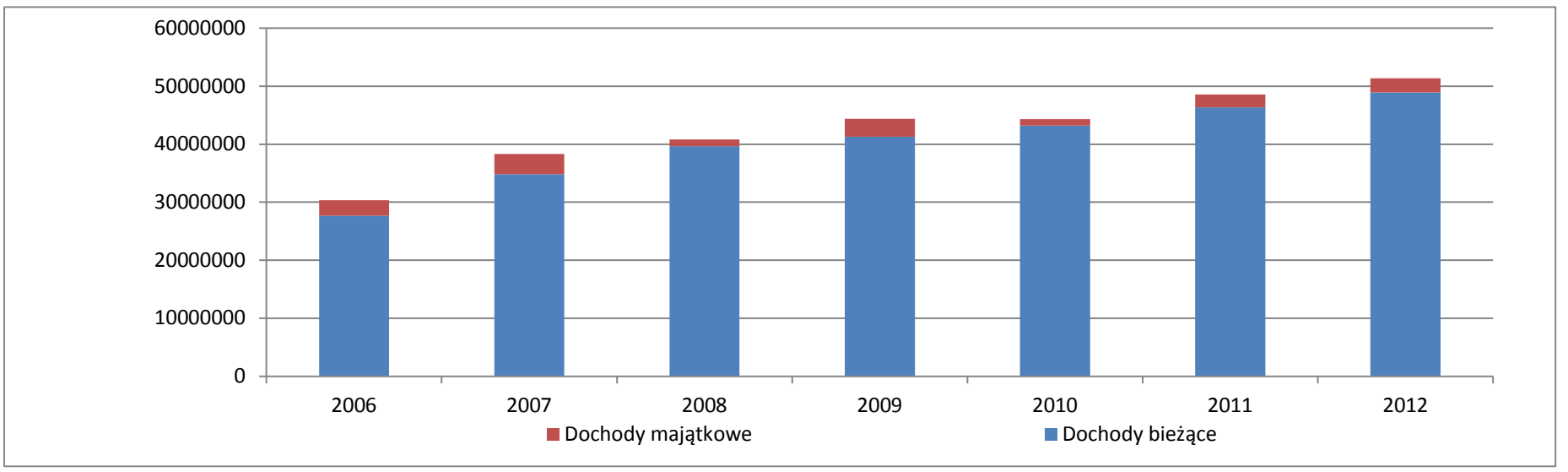
	plan	wykonanie	%%
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**50 820 049,00**	**51 368 976,31**	**101,1%**
DOCHODY BIEŻĄCE	**47 952 051,00**	**48 908 032,21**	**102,0%**
w tym:			
Podatki i opłaty	**29 453 891,00**	**30 103 580,74**	**102,2%**
Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 357 223,00	12 014 251,00	97,2%
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000,00	1 031 655,01	100,2%
Podatek od nieruchomości	9 831 668,00	10 623 481,65	108,1%
Podatek rolny	455 000,00	467 135,73	102,7%
Podatek leśny	60 200,00	64 488,30	107,1%
Podatek od środków transportowych	3 530 000,00	3 519 280,40	99,7%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	22 032,96	110,2%
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	83 635,69	139,4%
Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,0%
Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	42 967,77	95,5%
Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	35 575,00	118,6%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	54 173,06	117,8%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00	32 248,35	100,8%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 300,00	315 688,69	117,7%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 800,00	494 344,46	109,7%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	965 000,00	943 053,79	97,7%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 600,00	32 545,32	99,8%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 550,00	
Wpływy z różnych opłat	90 400,00	95 926,26	106,1%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	149 600,00	209 547,30	140,1%

Dotacje, środki, subwencje	**17 933 319,00**	**18 109 735,82**	**101,0%**
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	294 005,00	288 039,41	98,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 245 503,00	3 191 035,92	98,3%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 403,00	495 589,83	98,8%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 040,00	1 159 234,90	92,4%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 600,00	15 576,00	99,8%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	288 871,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 149,00	103 769,76	191,6%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 567 119,00	12 567 119,00	100,0%
Pozostałe dochody bieżące	**564 841,00**	**694 715,65**	**123,0%**
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	142 018,00	149 434,60	105,2%
Wpływy z usług	246 200,00	287 961,79	117,0%
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	536,00	535,00	
Pozostałe odsetki	138 800,00	146 247,47	105,4%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	15 187,00	28 350,45	186,7%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 100,00	18 223,02	113,2%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	57 963,32	

DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 867 998,00**	**2 460 944,10**	**85,8%**
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	18 006,65	100,0%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 970,00	422 637,73	49,7%
Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 083,44	
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	839 941,00	839 937,82	100,0%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000,00	60 408,96	95,9%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	738 045,00	738 045,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	135 779,51	113,1%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 600,00	51 603,65	100,0%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	185 442,00	185 441,34	100,0%

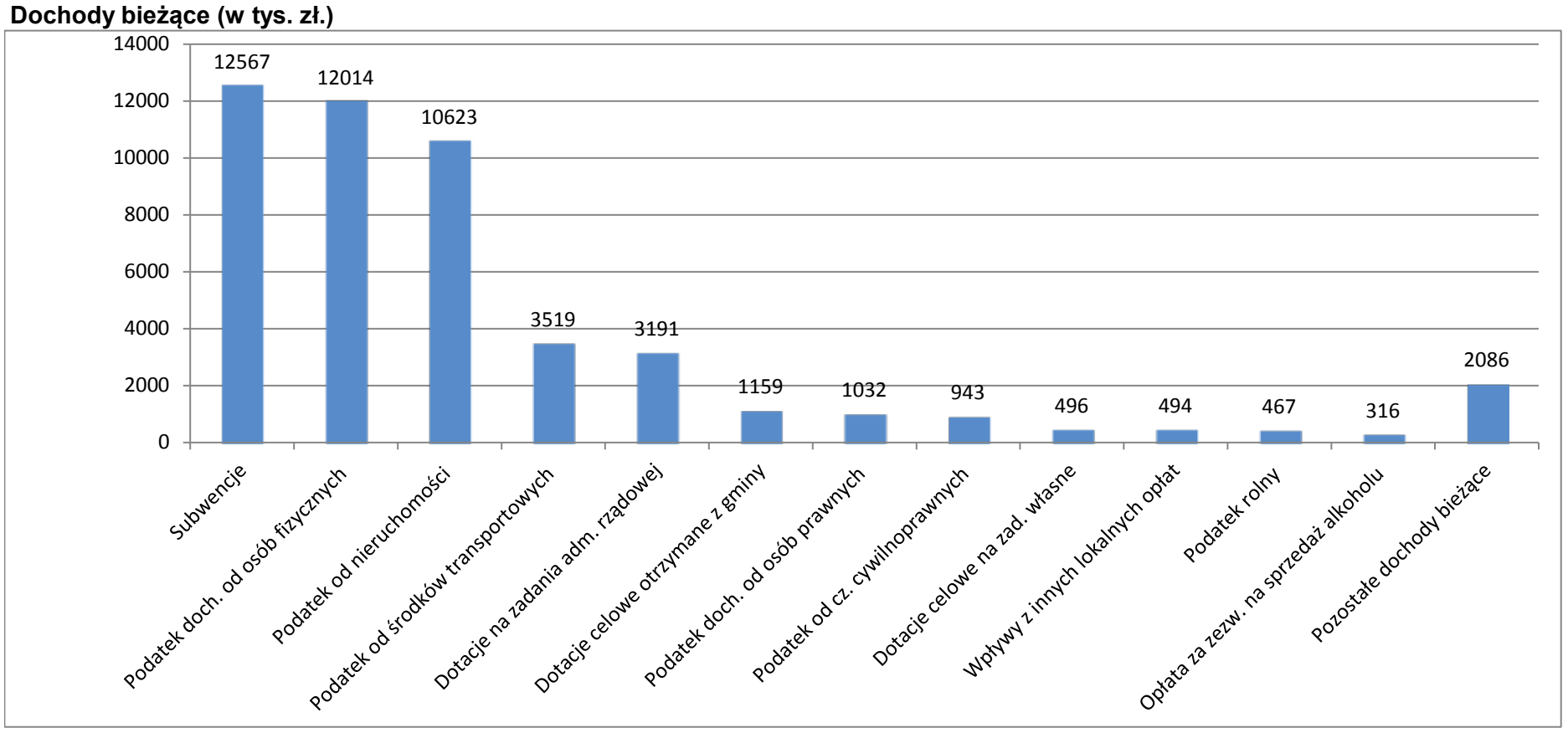
Wykonanie dochodów budżetowych ogółem na poziomie 101,1% planu należy uznać za wynik pozytywny. Świadczy to o prawidłowym planowaniu budżetu i realistycznym podejściu do możliwości osiągania przez gminę dochodów budżetowych.
Patrząc na planowane dochody określone w uchwale budżetowej również należy stwierdzić, że niewiele odbiegają one od wykonania, bo tylko o 0,14%
Plan dochodów bieżących został wykonany na poziomie 102%.
Na niższe wykonanie dochodów majątkowych wpływ miały dochody ze sprzedaży nieruchomości wykonane w 49,7% ze względu na odroczenie płatności za nabytą nieruchomość na rok 2013.

Wykonanie dochodów gminy w latach 2006 - 2012

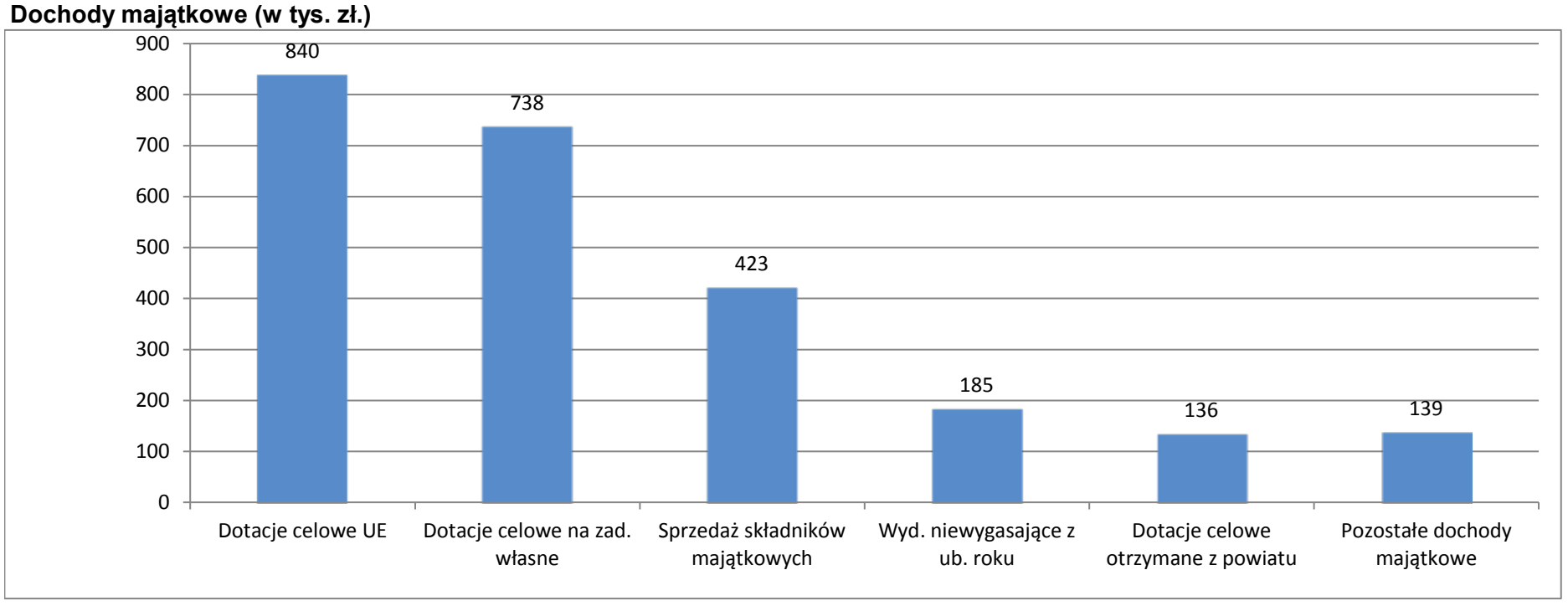


Dochody 2012 r. wg ważniejszych źródeł

Dochody bieżące (w tys. zł.)



Dochody majątkowe (w tys. zł.)



Dochody według klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Par	Nazwa	Plan	Wykonanie	%%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**552 830,00**	**550 718,31**	**99,6%**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**63 000,00**	**60 408,96**	**95,9%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000,00	60 408,96	95,9%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**407 407,00**	**407 427,39**	**100,0%**
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,28	
		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	369 050,00	369 050,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 357,00	38 356,11	100,0%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**51 600,00**	**51 603,65**	**100,0%**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 600,00	51 603,65	100,0%
	01095		**Pozostała działalność**	**30 823,00**	**31 278,31**	**101,5%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 956,26	118,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 323,00	28 322,05	100,0%
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**4 000,00**	**3 757,94**	**93,9%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**4 000,00**	**3 757,94**	**93,9%**
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 308,81	92,4%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 449,13	96,6%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**950 618,00**	**966 397,20**	**101,7%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**54 344,00**	**54 343,46**	**100,0%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 199,99	100,0%
		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	51 144,00	51 143,47	100,0%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**7 312,00**	**7 312,00**	**100,0%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 312,00	7 312,00	100,0%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**120 000,00**	**135 779,51**	**113,1%**
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	135 779,51	113,1%

	60016		**Drogi publiczne gminne**	**768 962,00**	**768 962,23**	**100,0%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	623 189,00	623 189,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	139 773,00	139 773,23	100,0%
630			**TURYSTYKA**	**500 828,00**	**500 773,14**	**100,0%**
	63095		**Pozostała działalność**	**500 828,00**	**500 773,14**	**100,0%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 600,00	30 545,32	99,8%
		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	470 228,00	470 227,82	100,0%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**983 970,00**	**561 965,30**	**57,1%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**983 970,00**	**561 965,30**	**57,1%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00	32 248,35	100,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	86 069,29	107,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	18 006,65	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 970,00	422 637,73	49,7%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 003,28	100,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500,00**	**500,00**	**100,0%**
	71035		**Cmentarze**	**500,00**	**500,00**	**100,0%**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**106 800,00**	**113 857,82**	**106,6%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**71 000,00**	**71 000,00**	**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	71 000,00	71 000,00	100,0%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 800,00**	**42 587,82**	**119,0%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 900,00	24 589,50	130,1%
		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	13 500,00	14 263,20	105,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42,50	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 578,85	121,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,75	100,8%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**270,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	

751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 280,00**	**2 280,00**	**100,0%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 280,00**	**2 280,00**	**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	2 280,00	2 280,00	100,0%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 556,00**	**7 232,46**	**110,3%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 700,00**	**3 376,71**	**125,1%**
		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	2 500,00	3 169,40	126,8%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	207,31	103,7%
	75495		**Pozostała działalność**	**3 856,00**	**3 855,75**	**100,0%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 856,00	3 855,75	100,0%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**29 298 791,00**	**29 922 317,25**	**102,1%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 600,00**	**22 608,07**	**109,7%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	22 032,96	110,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	575,11	95,9%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 817 468,00**	**11 380 414,39**	**105,2%**
		0310	Podatek od nieruchomości	7 170 668,00	7 733 988,80	107,9%
		0320	Podatek rolny	55 000,00	48 581,20	88,3%
		0330	Podatek leśny	56 000,00	59 529,00	106,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 400 000,00	3 365 477,00	99,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	92 349,00	142,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 800,00	80 489,39	113,7%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 228 400,00**	**4 524 318,30**	**107,0%**
		0310	Podatek od nieruchomości	2 661 000,00	2 889 492,85	108,6%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	418 554,53	104,6%
		0330	Podatek leśny	4 200,00	4 959,30	118,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	153 803,40	118,3%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	83 635,69	139,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	35 575,00	118,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	850 704,79	94,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 200,00	87 592,74	202,8%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**845 100,00**	**949 070,48**	**112,3%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	42 967,77	95,5%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	54 173,06	117,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 300,00	315 688,69	117,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 800,00	494 344,46	109,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	40 890,06	116,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 006,44	

	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 387 223,00**	**13 045 906,01**	**97,5%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 357 223,00	12 014 251,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000,00	1 031 655,01	100,2%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12 733 941,00**	**13 028 649,06**	**102,3%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 567 119,00**	**12 567 119,00**	**100,0%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 567 119,00	12 567 119,00	100,0%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**288 871,00**	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	288 871,00	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**166 822,00**	**172 659,06**	**103,5%**
		0920	Pozostałe odsetki	134 900,00	140 737,06	104,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 660,00	23 660,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 262,00	8 262,00	100,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 645 071,00**	**1 711 032,07**	**104,0%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**166 768,00**	**179 970,77**	**107,9%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 041,45	208,3%
		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	39 902,00	39 245,75	98,4%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	972,82	38,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 023,00	10 057,57	167,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 249,00	11 209,70	99,7%
		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	10 819,93	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	106 594,00	106 594,00	100,0%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**16 628,07**	
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 597,45	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,22	
		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	4 010,40	
	80104		**Przedszkola**	**1 160 040,00**	**1 150 562,97**	**99,2%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,23	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,44	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 160 040,00	1 064 561,90	91,8%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	57 963,32	
		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	25 283,08	

	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**95 000,00**	**94 673,00**	**99,7%**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	94 673,00	99,7%
		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	0,00	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**21 550,00**	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 550,00	
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**0,00**	**85,07**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,07	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**120 000,00**	**126 918,00**	**105,8%**
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	126 918,00	105,8%
	80195		**Pozostała działalność**	**103 263,00**	**120 644,19**	**116,8%**
		0830	Wpływy z usług	102 400,00	119 781,19	117,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	863,00	863,00	100,0%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**8 190,00**	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**8 190,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 190,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 609 781,00**	**3 561 346,59**	**98,7%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**5 800,00**	**7 623,60**	**131,4%**
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	7 600,00	131,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,60	
	85206		**Wspieranie rodziny**	**7 600,00**	**7 600,00**	**100,0%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	7 600,00	100,0%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**	**3 099 541,00**	**3 048 149,56**	**98,3%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	
		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	536,00	535,00	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080 000,00	3 026 469,44	98,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	18 105,78	113,2%
		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	3 005,00	3 004,14	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**	**26 000,00**	**25 104,29**	**96,6%**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	6 803,16	90,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 500,00	18 301,13	98,9%
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**40 500,00**	**40 500,00**	**100,0%**
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500,00	40 500,00	100,0%
85216		**Zasiłki stałe**	**220 000,00**	**220 000,00**	**100,0%**
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	220 000,00	100,0%
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**48 940,00**	**48 993,84**	**100,1%**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	303,84	121,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 690,00	48 690,00	100,0%
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**22 100,00**	**24 075,30**	**108,9%**
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 197,54	118,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00	9 861,27	97,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,49	
85295		**Pozostała działalność**	**139 300,00**	**139 300,00**	**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	46 300,00	46 300,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	93 000,00	100,0%

853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**294 668,00**	**288 699,41**	**98,0%**
	85395		**Pozostała działalność**	**294 668,00**	**288 699,41**	**98,0%**
		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	227 826,00	222 755,86	97,8%
		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	66 179,00	65 283,55	98,6%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	663,00	660,00	99,5%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**37 341,00**	**31 766,00**	**85,1%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**37 341,00**	**31 766,00**	**85,1%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 341,00	31 766,00	85,1%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**72 300,00**	**75 108,65**	**103,9%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 200,00**	**1 107,38**	**92,3%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	985,75	98,6%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	121,63	60,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,22**	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**71 000,00**	**70 260,11**	**99,0%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	70 260,11	99,0%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**0,00**	**0,0%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,0%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 740,94**	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 740,94	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 200,00**	**1 759,73**	**146,6%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**437,54**	
		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	437,54	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 200,00**	**1 322,14**	**110,2%**
		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	1 200,00	1 228,29	102,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,85	
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**0,05**	
		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	0,05	

926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**18 574,00**	**32 625,38**	**175,7%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 974,00**	**7 365,23**	**247,7%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 416,00	2 502,41	103,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	558,00	557,49	99,9%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**0,00**	**9 684,15**	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	613,00	
		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	9 071,15	
	92695		**Pozostała działalność**	**15 600,00**	**15 576,00**	**99,8%**
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 600,00	15 576,00	99,8%
R				**50 820 049,00**	**51 368 976,31**	**101,1%**

WYDATKI

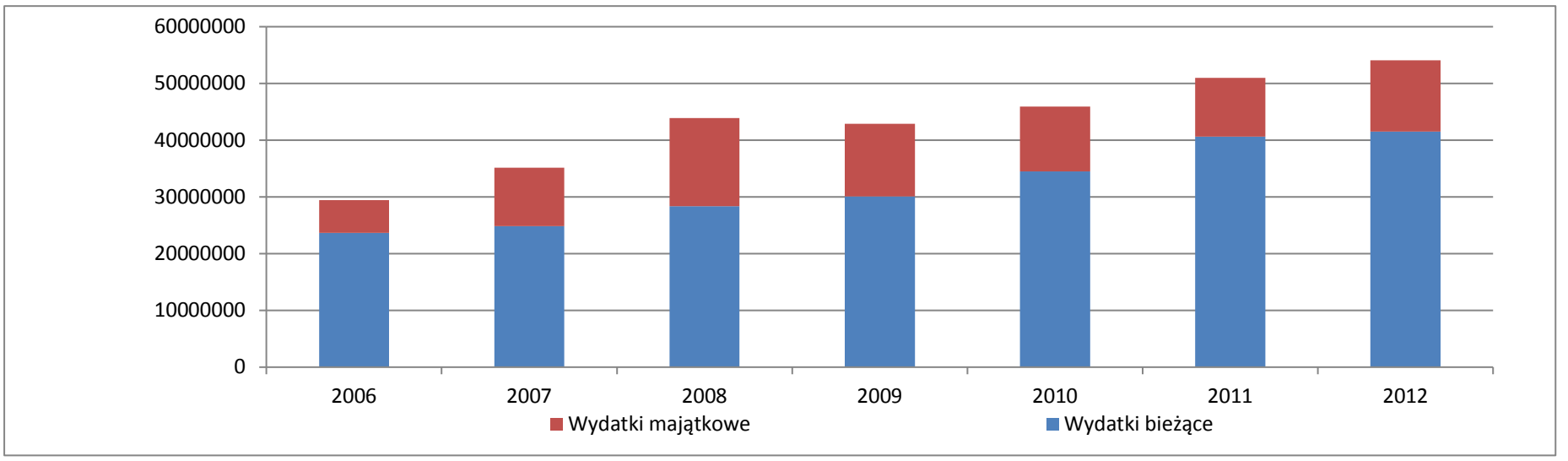
Na założony plan wydatków (po zmianach) w kwocie 57 068 571,00
realizacja wyniosła 54 108 496,15 - co stanowiło 94,8% planowanych wydatków

	plan	wykonanie	
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**57 068 571,00**	**54 108 496,15**	94,8%
WYDATKI BIEŻĄCE	**43 809 710,00**	**41 517 456,50**	94,8%
w tym:			
Dotacje, wpłaty	**7 437 894,00**	**7 343 002,23**	98,7%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 000,00	452 477,85	99,9%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	202 000,00	100,0%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 184 188,00	5 093 108,55	98,2%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 000,00	123 000,00	100,0%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 376,00	10 376,00	100,0%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	244 862,00	244 622,00	99,9%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 034,40	90,3%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 000,00	56 917,14	99,9%
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	3 005,00	3 004,14	100,0%
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 073 295,00	1 073 295,00	100,0%
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	44 168,00	44 168,00	100,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	30 999,15	93,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 948 904,00**	**4 814 940,64**	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779 812,00	762 308,52	97,8%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 600,00	284 272,30	92,4%
Świadczenia społeczne	3 728 400,00	3 645 894,90	97,8%
Stypendia dla uczniów	110 002,00	104 949,92	95,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	23 090,00	17 515,00	75,9%
Wynagrodzenia i pochodne	**18 344 215,00**	**17 820 298,48**	97,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 505 223,00	13 234 545,84	98,0%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931 590,00	928 801,09	99,7%
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 613,00	80,1%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634 018,00	2 521 865,48	95,7%
Składki na Fundusz Pracy	367 388,00	319 201,08	86,9%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	25 104,29	80,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	23 862,00	79,5%
Wynagrodzenia bezosobowe	832 796,00	757 305,70	90,9%

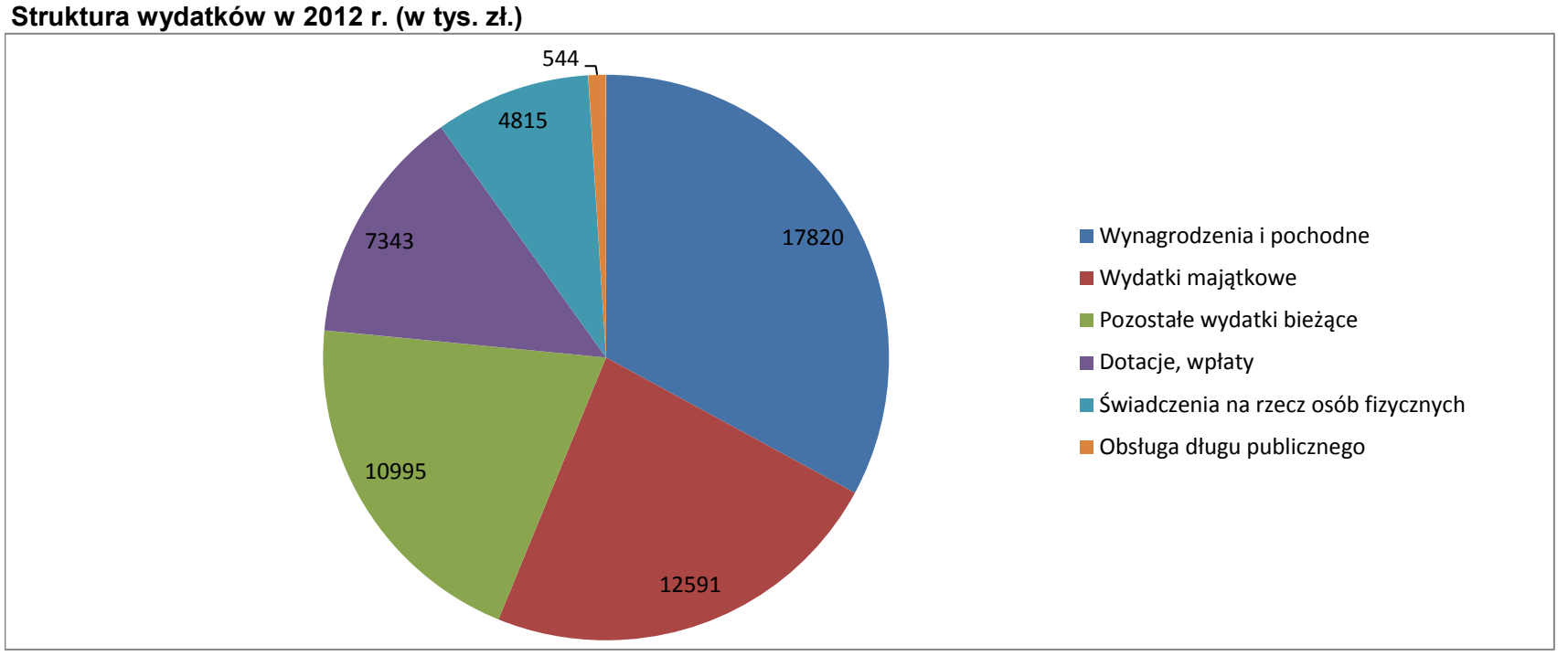
Pozostałe wydatki bieżące	**12 474 197,00**	**10 995 055,83**	88,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	860 673,00	755 419,57	87,8%
Zakup środków żywności	133 592,00	128 446,53	96,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	208 343,00	206 263,99	99,0%
Zakup energii	1 404 205,00	1 272 909,37	90,6%
Zakup usług remontowych	1 980 567,00	1 867 725,71	94,3%
Zakup usług zdrowotnych	82 578,00	64 041,00	77,6%
Zakup usług pozostałych	5 372 802,00	4 671 590,18	86,9%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 380,00	178 556,83	84,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 860,00	38 345,63	60,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 985,00	23 358,05	93,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 738,00	45 166,75	60,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	866,23	17,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 972,00	10 671,50	53,4%
Podróże służbowe krajowe	81 630,00	71 596,88	87,7%
Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 752,99	91,8%
Różne opłaty i składki	129 184,00	103 712,22	80,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 616,00	703 086,47	95,2%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	450,00	64,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 539,00	0,00	0,0%
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	579,00	535,00	92,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 487,00	186 189,06	88,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	586 451,00	566 378,10	96,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 760,00	14 511,60	45,7%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 556,00	82 482,17	76,0%
Rezerwy	135 000,00	0,00	0,0%
Obsługa długu publicznego	**604 500,00**	**544 159,32**	90,0%
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	50 000,00	50,0%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	504 500,00	494 159,32	98,0%
WYDATKI MAJĄTKOWE	**13 258 861,00**	**12 591 039,65**	95,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 531 384,00	11 908 547,92	95,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	713 079,00	668 095,50	93,7%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770,00	768,75	99,8%
Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	13 628,00	13 627,48	100,0%

Wykonanie wydatków, w tym wydatków bieżących, na poziomie 94,8% jest zadowalające. Na niższe od planu wykonanie wpływ miały pozostałe wydatki bieżące wykonane w 88,1% oraz wydatki na obsługę długu wykonane w 90%.

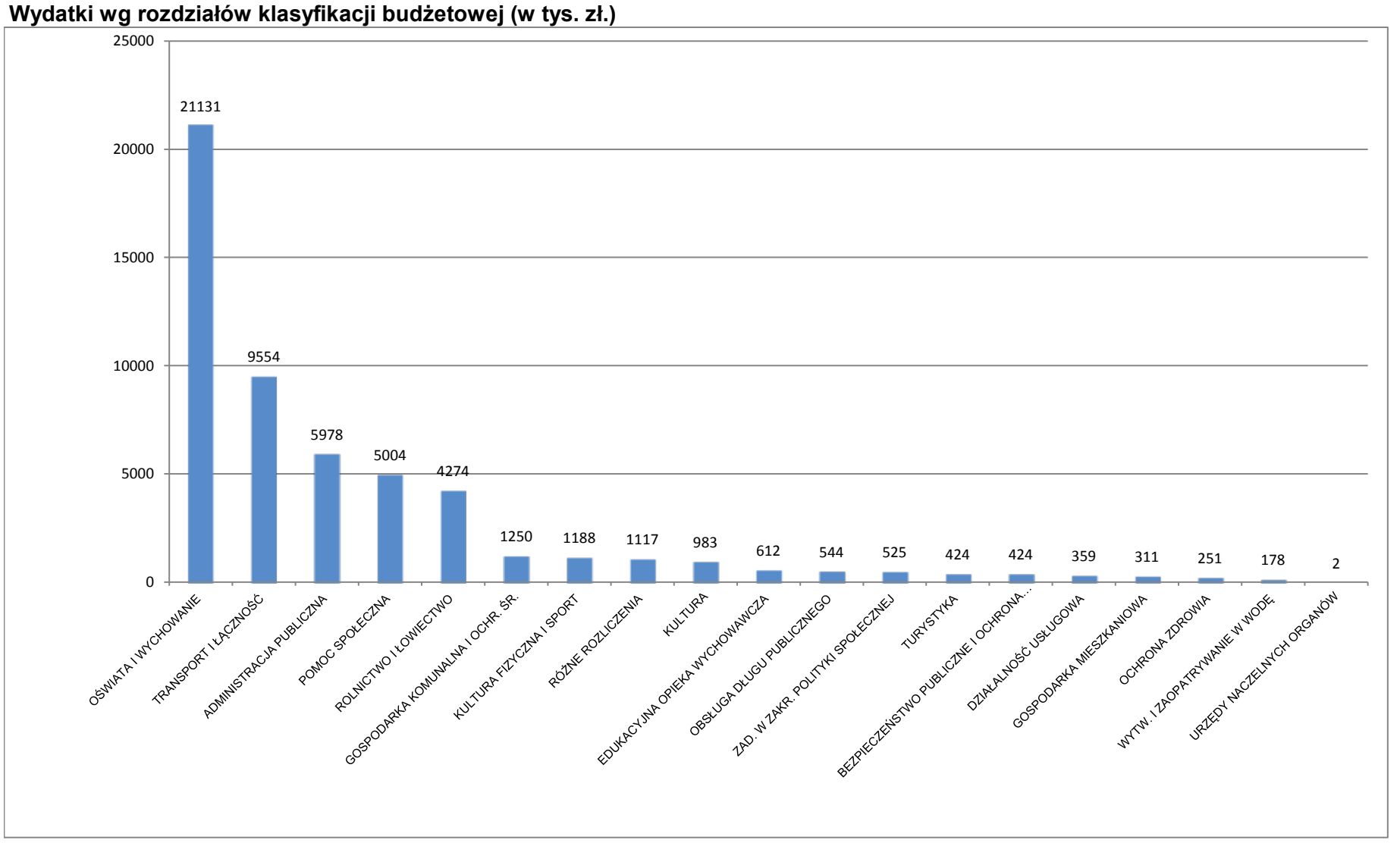
Wykonanie wydatków gminy w latach 2006 - 2012



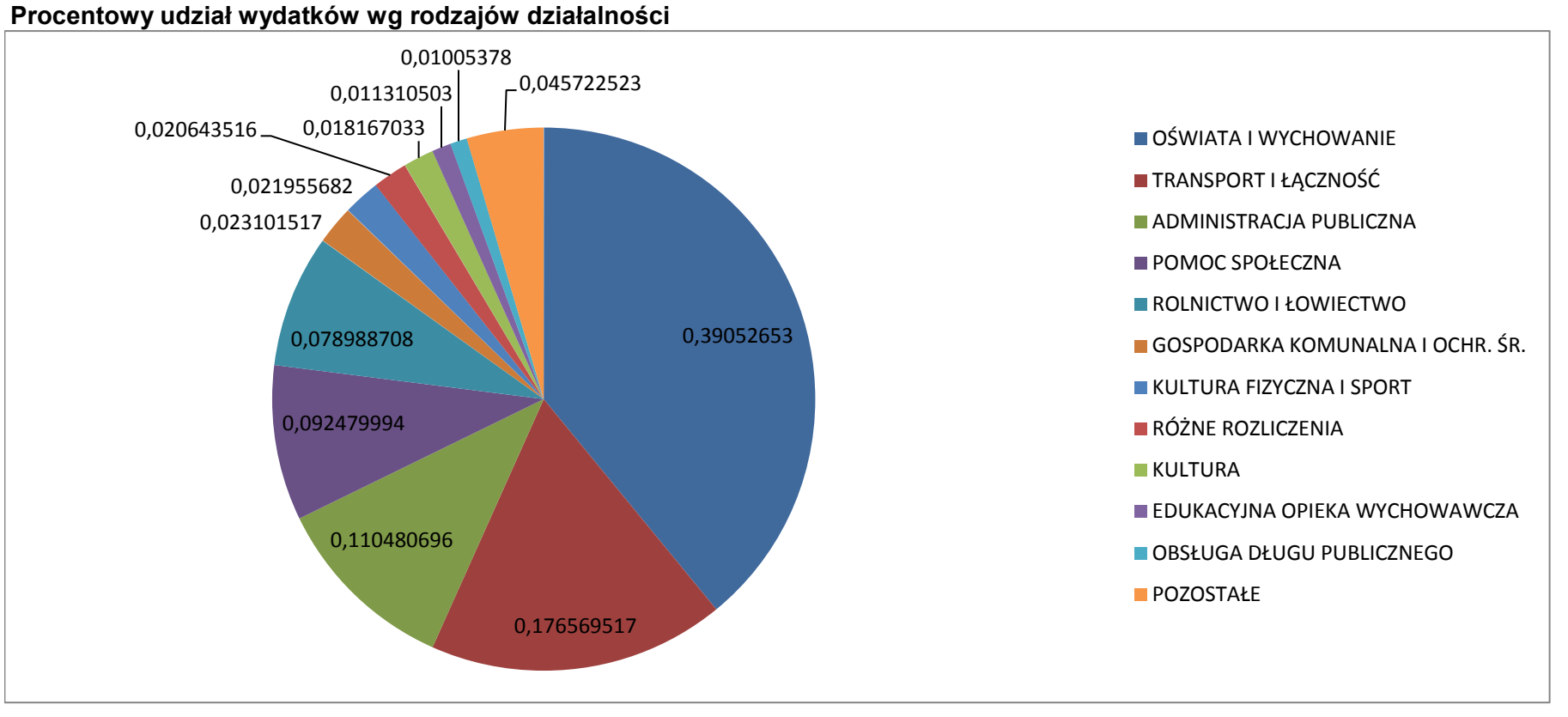
Struktura wydatków w 2012 r. (w tys. zł.)



Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w tys. zł.)



Procentowy udział wydatków wg rodzajów działalności



Wydatki według klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Par	Nazwa	Plan	Wykonanie	niewygasające	%%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 396 826**	**4 274 294,66**	**23 000**	**97,2%**
	01008		**Melioracje wodne**	**13 050**	**11 029,08**	**0**	**84,5%**
		4270	Zakup usług remontowych	12 200	10 200,00	0	83,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	800	799,99	0	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	50	29,09	0	58,2%
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**652 347**	**546 959,73**	**23 000**	**83,8%**
		4260	Zakup energii	7 000	0,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100	10 701,00	0	96,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900	492,00	0	12,6%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	2 976,36	0	22,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 860	0,00	0	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	487	486,06	0	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 500	531 809,11	23 000	87,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	495,20	0	11,0%
	01030		**Izby rolnicze**	**10 000**	**9 034,40**	**0**	**90,3%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w	10 000	9 034,40	0	90,3%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**3 587 806**	**3 573 651,09**	**0**	**99,6%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	280	279,96	0	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121	120,04	0	99,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851	2 849,18	0	99,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296	2 295,01	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 858	17 258,00	0	96,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 443	25 442,26	0	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 833	19 831,77	0	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 894	1 893,30	0	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 591	1 734 588,96	0	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 639	1 769 092,61	0	99,2%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**105 300**	**105 298,30**	**0**	**100,0%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 300	105 298,30	0	100,0%
	01095		**Pozostała działalność**	**28 323**	**28 322,06**	**0**	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556	555,34	0	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	27 767	27 766,72	0	100,0%
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZN**	**203 250**	**177 765,55**	**0**	**87,5%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**203 250**	**177 765,55**	**0**	**87,5%**
		4260	Zakup energii	203 250	177 765,55	0	87,5%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 035 510**	**9 553 666,04**	**979 914**	**95,2%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**649 377**	**634 674,31**	**0**	**97,7%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane	453 000	452 477,85	0	99,9%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryto	57 000	56 917,14	0	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	280,71	0	15,6%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	1 300,00	0	18,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500	108 123,67	0	97,8%
		4430	Różne opłaty i składki	77	76,94	0	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	15 498,00	0	77,5%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**190 000**	**64 120,00**	**2 000**	**33,7%**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	0,00	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500	64 120,00	2 000	38,3%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**300 000**	**272 704,29**	**33 000**	**90,9%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	272 704,29	33 000	90,9%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 896 133**	**8 582 167,44**	**944 914**	**96,5%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 952,81	0	89,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 138 800	1 118 148,89	0	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	584 806	454 841,93	0	77,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000,00	0	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 995,00	0	99,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000	55 703,00	0	69,6%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych je	586 451	566 378,10	0	96,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	260,00	0	17,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 125 076	6 034 551,85	944 914	98,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 500	325 335,86	0	92,8%

630			**TURYSTYKA**	**428 620**	**423 995,45**	**0**	**98,9%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**27 620**	**23 746,50**	**0**	**86,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 246,00	0	68,7%
		4430	Różne opłaty i składki	15 620	15 500,50	0	99,2%
	63095		**Pozostała działalność**	**401 000**	**400 248,95**	**0**	**99,8%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	441,74	0	44,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	399 807,21	0	100,0%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**348 333**	**310 818,10**	**0**	**89,2%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**348 333**	**310 818,10**	**0**	**89,2%**
		4260	Zakup energii	12 050	6 085,97	0	50,5%
		4270	Zakup usług remontowych	14 508	6 830,21	0	47,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800	115 298,77	0	86,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492	492,00	0	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	523	390,45	0	74,7%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260	260,00	0	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000	181 460,70	0	97,6%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**496 963**	**358 536,86**	**0**	**72,1%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**465 693**	**328 464,91**	**0**	**70,5%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230	1 107,00	0	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 463	327 357,91	0	70,5%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**30 770**	**29 572,95**	**0**	**96,1%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	28 804,20	0	96,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	770	768,75	0	99,8%
	71035		**Cmentarze**	**500**	**499,00**	**0**	**99,8%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,00	0	99,8%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 356 751**	**5 977 972,79**	**0**	**94,0%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**71 000**	**71 000,00**	**0**	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 473	59 473,00	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 069	10 069,00	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458	1 458,00	0	100,0%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**217 000**	**189 480,68**	**0**	**87,3%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000	135 732,00	0	89,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 375	10 769,33	0	80,5%
		4270	Zakup usług remontowych	700	0,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300	10 734,35	0	55,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w r	1 200	820,00	0	68,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 125	30 125,00	0	100,0%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 457 538**	**5 152 607,70**	**0**	**94,4%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 386,81	0	94,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 538	3 219 679,00	0	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 450	223 447,71	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 626	538 289,08	0	90,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 465	63 433,99	0	73,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny	30 000	23 862,00	0	79,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	21 298,50	0	88,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 730	111 702,53	0	73,1%
		4260	Zakup energii	113 000	108 189,38	0	95,7%
		4270	Zakup usług remontowych	65 380	53 968,73	0	82,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59 000	40 956,00	0	69,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 406	389 963,55	0	98,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 100	20 496,91	0	53,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w r	15 000	14 268,69	0	95,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	39 420	20 749,02	0	52,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 500	49 078,65	0	97,2%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	12 258,10	0	87,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 190	70 190,00	0	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	450,00	0	64,3%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000	13 014,79	0	46,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywi	65 984	48 513,30	0	73,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 446,10	0	98,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 249	65 964,86	0	96,7%

	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**473 139**	**439 302,68**	**0**	**92,8%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada	45 000	45 000,00	0	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900	32 570,00	0	79,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 024	23 246,49	0	89,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 244,01	0	81,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 165	330 724,75	0	95,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	866,23	0	17,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	862,21	0	43,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 752,99	0	91,8%
		4430	Różne opłaty i składki	50	36,00	0	72,0%
	75095		**Pozostała działalność**	**138 074**	**125 581,73**	**0**	**91,0%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600	90 480,00	0	96,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000	9 613,00	0	80,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052	1 639,73	0	79,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325	224,22	0	69,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450	7 504,82	0	60,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 825	13 297,96	0	89,7%
		4430	Różne opłaty i składki	2 822	2 822,00	0	100,0%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, K**	**2 280**	**2 280,00**	**0**	**100,0%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr**	**2 280**	**2 280,00**	**0**	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	205,20	0	99,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	874	874,80	0	100,1%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO**	**482 148**	**424 217,49**	**40 000**	**88,0%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**18 000**	**16 000,00**	**0**	**88,9%**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000	16 000,00	0	88,9%
	75406		**Straż Graniczna**	**15 000**	**14 999,15**	**0**	**100,0%**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	14 999,15	0	100,0%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**397 558**	**350 597,68**	**40 000**	**88,2%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada	10 376	10 376,00	0	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000	58 060,30	0	92,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 106,81	0	85,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0,00	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500	66 220,00	0	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 433	57 322,91	0	80,2%
		4260	Zakup energii	44 000	38 336,20	0	87,1%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500	25 232,26	0	95,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 120	21 290,86	0	55,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	600	516,60	0	86,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	7 687,50	0	90,4%
		4430	Różne opłaty i składki	11 150	10 448,24	0	93,7%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79	0,00	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	40 000	100,0%
	75414		**Obrona cywilna**	**51 590**	**42 620,66**	**0**	**82,6%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170	169,29	0	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0,00	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	990,00	0	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 326,25	0	92,0%
		4260	Zakup energii	3 000	1 256,46	0	41,9%
		4270	Zakup usług remontowych	15 300	14 878,08	0	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250	2 066,40	0	63,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	7 981,80	0	72,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w r	300	100,00	0	33,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	840	589,68	0	70,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	123,70	0	17,7%
		4430	Różne opłaty i składki	600	545,00	0	90,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywi	700	0,00	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 594,00	0	95,9%

757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**604 500**	**544 159,32**	**0**	**90,0%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost**	**604 500**	**544 159,32**	**0**	**90,0%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne op	100 000	50 000,00	0	50,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnięty	504 500	494 159,32	0	98,0%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 252 463**	**1 117 463,00**	**0**	**89,2%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu t**	**44 168**	**44 168,00**	**0**	**100,0%**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej z	44 168	44 168,00	0	100,0%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**135 000**	**0,00**	**0**	**0,0%**
		4810	Rezerwy	135 000	0,00	0	0,0%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 073 295**	**1 073 295,00**	**0**	**100,0%**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 073 295	1 073 295,00	0	100,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 759 105**	**21 130 793,38**	**0**	**97,1%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 715 480**	**10 542 137,30**	**0**	**98,4%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o	1 902 000	1 900 094,27	0	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 417	447 770,35	0	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 810	5 042 041,45	0	98,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 593	366 591,27	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 234	944 496,28	0	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 303	127 347,54	0	95,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	3 666,73	0	56,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 412	184 669,45	0	96,5%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	902,86	0	36,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 811	57 780,70	0	98,2%
		4260	Zakup energii	232 070	208 386,45	0	89,8%
		4270	Zakup usług remontowych	233 548	230 203,84	0	98,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 957	4 803,00	0	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 692	141 621,94	0	94,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 410	3 388,45	0	99,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w r	2 135	2 123,16	0	99,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	8 455	7 160,44	0	84,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 080	0,00	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	3 973,78	0	71,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 940	6 159,40	0	77,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 082	317 887,02	0	95,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywi	2 322	1 885,50	0	81,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 250	519 825,64	0	99,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 359	19 357,78	0	100,0%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**592 595**	**559 985,75**	**0**	**94,5%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o	31 080	24 795,28	0	79,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 880	40 397,80	0	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 950	326 722,36	0	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 505	20 503,64	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500	64 565,89	0	94,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100	9 089,78	0	75,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950	19 166,44	0	87,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 180	5 810,54	0	94,0%
		4260	Zakup energii	17 080	15 490,15	0	90,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	392	372,00	0	94,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 488	1 672,01	0	67,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	530	489,99	0	92,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 960	30 909,87	0	96,7%
	80104		**Przedszkola**	**4 061 053**	**3 937 481,01**	**0**	**97,0%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o	2 590 570	2 547 141,54	0	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250	10 730,82	0	87,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 380	1 017 682,48	0	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 774	67 773,15	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 697	189 097,03	0	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 652	25 149,04	0	90,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 920,71	0	66,1%
		4220	Zakup środków żywności	5 692	3 389,26	0	59,5%
		4260	Zakup energii	16 418	16 203,97	0	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	38 945,49	0	55,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356	1 355,12	0	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 264	10 092,40	0	82,3%

80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**390 000**	**357 616,48**	**0**	**91,7%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o	390 000	357 616,48	0	91,7%
80110		**Gimnazja**	**3 642 216**	**3 562 820,70**	**0**	**97,8%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o	270 538	263 460,98	0	97,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 100	211 652,56	0	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 000	2 084 221,70	0	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 358	153 357,75	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 700	399 392,59	0	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 900	54 997,09	0	95,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 960	60 127,20	0	98,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000	34 845,85	0	99,6%
	4260	Zakup energii	117 600	108 323,17	0	92,1%
	4270	Zakup usług remontowych	7 400	5 285,92	0	71,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 605,00	0	97,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 490	41 552,85	0	91,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010	1 001,28	0	99,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w r	1 150	1 131,75	0	98,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	3 060	2 733,13	0	89,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 377,41	0	93,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 401,70	0	89,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000	132 997,77	0	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywi	1 000	355,00	0	35,5%
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**902 786**	**822 583,49**	**0**	**91,1%**
	4300	Zakup usług pozostałych	902 786	822 583,49	0	91,1%
80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**714 820**	**673 335,11**	**0**	**94,2%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	1 725,99	0	71,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 600	443 817,54	0	94,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 102	26 829,20	0	95,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 550	80 548,87	0	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 818	10 999,02	0	93,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	12 245,48	0	94,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 110	29 716,68	0	98,7%
	4260	Zakup energii	13 500	11 581,30	0	85,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	818,60	0	54,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 292,00	0	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 610	25 910,64	0	93,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920	1 830,24	0	95,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	5 400	3 317,15	0	61,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 810	2 895,03	0	76,0%
	4430	Różne opłaty i składki	700	253,03	0	36,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	9 670,34	0	80,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywi	5 400	4 884,00	0	90,4%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**67 040**	**64 986,16**	**0**	**96,9%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	2 089,22	0	85,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 190	43 545,57	0	98,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywi	20 400	19 351,37	0	94,9%
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**320 165**	**308 797,56**	**0**	**96,4%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	320,00	0	80,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500	107 483,96	0	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 875	7 874,57	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350	18 819,43	0	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	2 005,47	0	85,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700,00	0	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	120 000	119 814,33	0	99,8%
	4260	Zakup energii	30 600	27 574,93	0	90,1%
	4270	Zakup usług remontowych	4 950	2 820,62	0	57,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	144,00	0	96,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450	10 988,93	0	88,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	800	661,60	0	82,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 214,00	0	88,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540	4 375,72	0	79,0%
80195		**Pozostała działalność**	**352 950**	**301 049,82**	**0**	**85,3%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	1 440,00	0	46,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 700	217 345,00	0	83,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 150	82 264,82	0	92,3%

851			**OCHRONA ZDROWIA**	**278 300**	**250 881,12**	**0**	**90,1%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 600**	**9 191,27**	**0**	**86,7%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150,00	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	47,87	0	95,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 025	8 993,40	0	89,7%
		4430	Różne opłaty i składki	375	0,00	0	0,0%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**257 700**	**231 864,78**	**0**	**90,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	3 782,75	0	84,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	205,80	0	20,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 800	79 620,00	0	91,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390	7 206,04	0	85,9%
		4220	Zakup środków żywności	5 400	4 340,08	0	80,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 040	136 065,11	0	91,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 570	45,00	0	2,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	600,00	0	60,0%
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000**	**9 825,07**	**0**	**98,3%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 825,07	0	98,3%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 235 700**	**5 003 711,17**	**0**	**95,6%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**5 000**	**975,99**	**0**	**19,5%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	975,99	0	19,5%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**211 380**	**178 556,83**	**0**	**84,5%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jed	211 380	178 556,83	0	84,5%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 000**	**0,00**	**0**	**0,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0	0,0%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**9 000**	**7 066,67**	**0**	**78,5%**
		3110	Świadczenia społeczne	9 000	7 066,67	0	78,5%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 000**	**1 200,00**	**0**	**40,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 200,00	0	92,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywi	900	0,00	0	0,0%
	85206		**Wspieranie rodziny**	**24 952**	**21 663,21**	**0**	**86,8%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636	2 634,66	0	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376	374,85	0	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300	17 300,00	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640	1 353,70	0	37,2%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego**	**3 238 788**	**3 169 990,95**	**0**	**97,9%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z prz	3 005	3 004,14	0	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	0	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 922 600	2 873 612,94	0	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 318	156 952,00	0	95,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920	11 650,77	0	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 888	90 867,01	0	93,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 319	3 575,93	0	82,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150	3 329,77	0	64,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550	1 088,55	0	70,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 232	2 232,00	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700	18 218,84	0	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	15,40	0	4,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420	3 281,79	0	96,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z prze	536	535,00	0	99,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	376,81	0	37,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywi	2 200	650,00	0	29,5%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera**	**31 200**	**25 104,29**	**0**	**80,5%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200	25 104,29	0	80,5%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt**	**223 800**	**212 103,00**	**0**	**94,8%**
		3110	Świadczenia społeczne	183 500	181 880,00	0	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	0,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	30 223,00	0	77,5%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**170 000**	**169 412,11**	**0**	**99,7%**
		3110	Świadczenia społeczne	170 000	169 412,11	0	99,7%
	85216		**Zasiłki stałe**	**222 000**	**220 349,09**	**0**	**99,3%**
		3110	Świadczenia społeczne	222 000	220 349,09	0	99,3%

	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**755 180**	**706 654,67**	**0**	**93,6%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 095	1 342,92	0	64,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 890	448 272,36	0	96,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900	32 828,38	0	96,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 126	81 703,33	0	93,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 223	9 331,35	0	76,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500,00	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300	18 320,56	0	94,9%
		4260	Zakup energii	14 500	11 041,51	0	76,1%
		4270	Zakup usług remontowych	28 330	23 285,85	0	82,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 196	7 196,00	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 080	23 924,61	0	95,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 320	2 136,51	0	92,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	6 990	4 394,12	0	62,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 870	11 270,70	0	75,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	1 311,50	0	57,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 260	9 161,66	0	89,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywi	7 000	4 803,00	0	68,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300	3 830,31	0	89,1%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**103 100**	**82 644,02**	**0**	**80,2%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 978	10 909,54	0	78,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895	564,04	0	29,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 227	71 170,44	0	81,6%
	85295		**Pozostała działalność**	**236 300**	**207 990,34**	**0**	**88,0%**
		3110	Świadczenia społeczne	216 300	192 598,10	0	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 192,24	0	29,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	14 200,00	0	88,8%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**535 187**	**525 184,63**	**0**	**98,1%**
	85395		**Pozostała działalność**	**535 187**	**525 184,63**	**0**	**98,1%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada	15 000	15 000,00	0	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 966	20 965,76	0	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618	2 617,77	0	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232	3 231,19	0	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404	403,86	0	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	514	513,84	0	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64	63,96	0	99,9%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 116	52 573,51	0	95,4%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 297	8 847,49	0	95,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 369	20 314,52	0	99,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228	3 220,77	0	99,8%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 309	88 308,27	0	100,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 584	15 583,81	0	100,0%
		4267	Zakup energii	12 567	12 380,95	0	98,5%
		4269	Zakup energii	1 570	1 545,88	0	98,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	228 606	223 571,11	0	97,8%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 898	38 014,46	0	97,7%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	341	0,00	0	0,0%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	42	0,00	0	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 108	3 740,00	0	91,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	726	660,00	0	90,9%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z pr	13 628	13 627,48	0	100,0%

854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**647 385**	**611 902,66**	**0**	**94,5%**
	85401		**Świetlice szkolne**	**511 293**	**487 547,74**	**0**	**95,4%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 070	44 381,27	0	92,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 180	304 616,46	0	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 113	17 944,65	0	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 030	58 068,29	0	95,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 220	8 622,36	0	84,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640	4 565,32	0	98,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 459	3 934,82	0	88,2%
		4260	Zakup energii	12 300	11 147,50	0	90,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	501	441,00	0	88,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710	1 255,49	0	73,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	320	315,50	0	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 750	32 255,08	0	87,8%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**133 092**	**122 464,92**	**0**	**92,0%**
		3240	Stypendia dla uczniów	110 002	104 949,92	0	95,4%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 090	17 515,00	0	75,9%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 000**	**1 890,00**	**0**	**63,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90	0,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260	1 350,00	0	59,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywi	650	540,00	0	83,1%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 613 163**	**1 250 113,33**	**12 100**	**77,5%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**166 790**	**157 191,92**	**0**	**94,2%**
		4260	Zakup energii	10 000	2 627,21	0	26,3%
		4270	Zakup usług remontowych	56 340	56 339,98	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 750	97 583,06	0	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	641,67	0	53,5%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0	0,0%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**12 080**	**9 257,61**	**0**	**76,6%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030	1 026,00	0	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	147,01	0	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	86,10	0	17,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	1 998,50	0	45,4%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**297 423**	**213 496,62**	**0**	**71,8%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	12 029,30	0	66,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 920	1 917,57	0	39,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 503	199 549,75	0	72,7%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**350 250**	**112 561,88**	**0**	**32,1%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 450	1 450,00	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800	14 924,38	0	71,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000	96 187,50	0	29,3%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**703 800**	**690 150,11**	**12 100**	**98,1%**
		4260	Zakup energii	408 000	401 463,83	0	98,4%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000	226 600,41	0	98,5%
		4430	Różne opłaty i składki	800	338,29	0	42,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	61 747,58	12 100	95,0%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i k**	**47 070**	**35 851,63**	**0**	**76,2%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 425	3 270,00	0	50,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	2 715,23	0	34,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	26 653,40	0	91,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 745	1 713,00	0	98,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywi	2 000	1 500,00	0	75,0%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat pr**	**100**	**0,00**	**0**	**0,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0	0,0%
	90095		**Pozostała działalność**	**35 650**	**31 603,56**	**0**	**88,6%**
		4300	Zakup usług pozostałych	34 850	30 930,56	0	88,8%
		4430	Różne opłaty i składki	800	673,00	0	84,1%

921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 000 062**	**982 805,84**	**0**	**98,3%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**675 062**	**657 805,84**	**0**	**97,4%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada	33 970	33 730,00	0	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924	573,05	0	62,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	11,03	0	16,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 950	137 626,00	0	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 805	71 267,20	0	97,9%
		4260	Zakup energii	19 000	17 967,46	0	94,6%
		4270	Zakup usług remontowych	13 530	12 426,29	0	91,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 033	354 081,23	0	98,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w r	3 400	3 346,71	0	98,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	3 020	1 313,83	0	43,5%
		4430	Różne opłaty i składki	8 263	3 376,30	0	40,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	3 597,75	0	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	18 488,99	0	99,9%
	92116		**Biblioteki**	**202 000**	**202 000,00**	**0**	**100,0%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000	202 000,00	0	100,0%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**123 000**	**123 000,00**	**0**	**100,0%**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	123 000	123 000,00	0	100,0%
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 392 025**	**1 187 934,76**	**24 000**	**85,3%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**640 612**	**531 324,48**	**16 000**	**82,9%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	8 972,93	0	88,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	981,21	0	42,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	78 476,03	0	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 454	70 346,81	0	98,5%
		4260	Zakup energii	109 700	90 819,37	0	82,8%
		4270	Zakup usług remontowych	29 180	23 118,41	0	79,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 658	23 151,47	0	42,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100	1 510,44	0	24,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w r	1 800	1 567,74	0	87,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w s	4 920	2 925,69	0	59,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	912,63	0	50,7%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200	0,00	0	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000,00	0	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 928	92 194,95	16 000	73,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 372	6 346,80	0	99,6%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**707 837**	**613 126,52**	**8 000**	**86,6%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada	150 892	150 892,00	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	6 678,07	0	83,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	46,75	0	9,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000	107 461,00	0	88,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	19 957,28	0	83,9%
		4260	Zakup energii	7 000	4 722,13	0	67,5%
		4270	Zakup usług remontowych	13 481	9 622,00	0	71,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 524	192 676,22	0	88,2%
		4430	Różne opłaty i składki	300	297,00	0	99,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000	108 484,07	8 000	75,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 340	12 290,00	0	60,4%
	92695		**Pozostała działalność**	**43 576**	**43 483,76**	**0**	**99,8%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616	615,60	0	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	58,80	0	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 220	29 171,36	0	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 638	1 638,00	0	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z prze	43	0,00	0	0,0%
			RAZEM	**57 068 571**	**54 108 496,15**	**3 237 042**	**94,8%**

Inwestycje

Dział	Rozdz	§	Działanie	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	%%
010	01010	6050	Buszkowy ul. Leśna i ul. ZieloneWzgórza - kanalizacja sanitarna	105 000	104 513		99,5%
010	01010	6050	Otomin ul.Tęczowa, ul. Bursztynowa - wodociąg	60 000	57 796		96,3%
010	01010	6050	Przebudowa odcinka wodociągu Bąkowo - Kowale	46 000	23 000	23 000	50,0%
010	01010	6050	Bielkowo ul. Szkolna - wodociąg z przejściem pod rzeką Radunią	50 000	47 755		95,5%
010	01010	6050	Kolbudy ul. Wędkarska - wodociag	19 000	18 602		97,9%
010	01010	6050	Czapielsk - kanalizacja sanitarna	47 000	17 927		38,1%
010	01010	6050	Kolbudy, ul. Laurowa - wodociąg - inicjatywa	18 000	17 405		96,7%
010	01010	6050	Kolbudy, ul. Laurowa - kanalizacja sanitarna - inicjatywa	42 000	41 371		98,5%
010	01010	6050	Otomin, ul. Jagodowa, Azaliowa, Agrestowa - kanalizacja sanitarna - inicjatywa	101 000	100 590		99,6%
010	01010	6050	Kolbudy, ul. Młyńska - wodociąg - inicjatywa	18 000	0		0,0%
010	01010	6050	Kolbudy rejon ul. Polnej - wodociag	51 000	50 551		99,1%
010	01010	6050	Otomin, ul. Tęczowa - wodociąg - inicjatywa	17 000	16 517		97,2%
010	01010	6050	Otomin, ul. Tęczowa - kanalizacja sanitarna - inicjatywa	14 500	14 174		97,8%
010	01010	6050	Bielkówko, rejon ul. Sadowej i Działkowej - wodociąg spinający	22 000	21 609		98,2%
010	01041	6057	Bielkówko budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni	246 498	246 498		100,0%
010	01041	6057	Remont, modernizacja, wyposażenie i uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Ostróżkach	13 442	13 441		100,0%
010	01041	6057	Ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody Bąkowo	1 474 651	1 474 650		100,0%
010	01041	6059	Bielkówko budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni	150 965	150 964		100,0%
010	01041	6059	Remont, modernizacja, wyposażenie i uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Ostróżkach	11 574	11 574		100,0%
010	01041	6059	Ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody Bąkowo	1 620 100	1 606 554		99,2%
010	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Bielkówko ul. Wyżynna i Górna	105 300	105 298		100,0%
600	60004	6050	Wiaty przystankowe w sołectwach	20 000	15 498		77,5%
600	60013	6050	Lublewo - ul. Polna przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 221	62 500	62 120		99,4%
600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Staropolskiej z ul. Starowiejską i Glazurową w Kowalach	65 000	0		0,0%
600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z ul. Wybickiego w ul. Łąkową w Lublewie	40 000	2 000	2 000	5,0%
600	60014	6050	Otomin, ul. Słoneczna - budowa chodnika	300 000	272 704	33 000	90,9%
600	60016	6050	Droga Buszkowy - Ostróżki	107 000	106 955	23 000	100,0%
600	60016	6050	Droga gminna Otomin - Kowale - II etap	156 000	155 800	69 600	99,9%
600	60016	6050	Kowale - ul. Siostry Faustyny	1 000 000	1 000 000	435 014	100,0%
600	60016	6050	Droga Pręgowo-Bielkówko	72 000	72 000	72 000	100,0%
600	60016	6050	Lublewo - ul. Polna	370 000	291 595		78,8%
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Studziennej	15 000	14 995		100,0%
600	60016	6050	Odwodnienie ul. Parkowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Jankowskiej w Jankowie	10 000	9 974	2 200	99,7%
600	60016	6050	Droga gminna Otomin - Kowale - I etap	3 290 511	3 288 814		99,9%
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Leśna Góra w Buszkowach	357 240	355 267	300 000	99,4%
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Jankowskiej w Jankowie Gdańskim	54 000	53 904	11 100	99,8%
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Kolbudach wraz z odwodnieniem	40 000	39 799	9 000	99,5%
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w rejonie zjazdu z ul. Wybickiego w Lublewie	15 000	15 000	15 000	100,0%
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Słonecznikowej w Czapielsku	60 000	60 000		100,0%
600	60016	6050	Lublewo ul. Kopernika	40 000	40 000	8 000	100,0%
600	60016	6050	Otomin ul. Konna	508 825	502 800		98,8%
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 170023G Kolbudy-Babidół	3 500	1 649		47,1%
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Studziennej	26 000	26 000		100,0%
630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego Kolbudy - Kowale etap III - Kowale	400 000	399 807		100,0%
750	75023	6050	Modernizacja budynku UG Kolbudy	40 000	39 446		98,6%
754	75412	6050	Budowa remizy OSP Lublewo	50 000	50 000	40 000	100,0%
754	75414	6050	Rozbudowa monitoringu - Lublewo	5 000	4 920		98,4%
754	75414	6050	Rozbudowa monitoringu - Bielkówko	5 000	4 674		93,5%
801	80101	6050	Modernizacja ZKPiG Kolbudy	63 000	62 824		99,7%

801	80101	6050	Modernizacja SP Pręgowo	19 600	19 496		99,5%
801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZKPiG w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	430 000	429 660		99,9%
801	80101	6050	Modernizacja ZKiW Lublewo	8 000	7 196		89,9%
801	80101	6050	Rozbudowa systemu monitoringu w ZKPiG w Kolbudach	650	650		100,0%
900	90004	6050	Kolbudy park - I etap	328 000	96 188		29,3%
900	90015	6050	Bielkówko - oświetlenie ul. Górnej	20 000	18 281		91,4%
900	90015	6050	Kolbudy - oświetlenie ul. Polnej	12 100	12 100	12 100	100,0%
900	90015	6050	Lublewo - oświetlenie ul. Wrzosowej	7 900	7 134		90,3%
900	90015	6050	Bielkówko - oświetlenie ul. Jabłoniowej	25 000	24 233		96,9%
921	92105	6050	Modernizacja budynku ośrodka kultury	3 600	3 598		99,9%
926	92601	6050	Jankowo budowa zaplecza sportowego	20 000	19 690	16 000	98,5%
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Kowalach	59 428	59 010		99,3%
926	92601	6050	Modernizcja budynku na przystani żeglarskiej w Kolbudach	40 000	7 995		20,0%
926	92601	6050	Rozbudowa systemu monitoringu Kompleksu Sportowego Orlik	5 500	5 500		100,0%
926	92605	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej - Buszkowy	12 000	0		0,0%
926	92605	6050	Budowa budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Bąkowo	67 000	44 900	8 000	67,0%
926	92605	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej- Babidół	40 000	39 668		99,2%
926	92605	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej	10 000	10 000		100,0%
926	92605	6050	Otomin - III etap tworzenia wiejskiego terenu rekreacj i zabaw	14 000	13 917		99,4%
			RAZEM	12 531 384	11 908 548	1 079 014	95,0%

Opis realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz	§	Zadanie Opis realizacji
010	01010	6050	Buszkowy ul. Leśna i ul. ZieloneWzgórza - kanalizacja sanitarna zadanie zakończone wrzesień 2012 r. Wykonano kanalizację sanitarną
010	01010	6050	Otomin ul.Tęczowa, ul. Bursztynowa - wodociąg zadanie zakończone grudzień 2012r. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
010	01010	6050	Przebudowa odcinka wodociągu Bąkowo - Kowale w trakcie realizacji dokumentacjia projektowa (wydatki niewygasające)
010	01010	6050	Bielkowo ul. Szkolna - wodociąg z przejściem pod rzeką Radunią zadanie zakończone wrzesień 2012. Wykonano wodociąg.
010	01010	6050	Kolbudy ul. Wędkarska - wodociag zadanie zakończone maj 2012. Wykonano wodociąg
010	01010	6050	Czapielsk - kanalizacja sanitarna w trakcie realizacji dokumentacja projketowa. Temat w budżecie 2013 r.na dokończenie dokumentacji projektowej.
010	01010	6050	Kolbudy, ul. Laurowa - wodociąg - inicjatywa zadanie zakończone lipiec2012. Wybudowana instalację wodociągową w partnerstwie z grupą inicatywną.
010	01010	6050	Kolbudy, ul. Laurowa - kanalizacja sanitarna - inicjatywa zadanie zakończone wrzesień 2012. Wybudowana kanalizację sanitarą w partnerstwie z grupa inicjatywna.
010	01010	6050	Otomin, ul. Jagodowa, Azaliowa, Agrestowa - kanalizacja sanitarna - inicjatywa zadanie zakończone. październik 2012rWybudowana kanalizację sanitara w partnerstwie z grupa inicjatywna.
010	01010	6050	Kolbudy, ul. Młyńska - wodociąg - inicjatywa zadania nie wykonano. Inicjator został zobowiazany do uaktualnienia uzgodnień ZUD i uzyskania zgody na właczenie się do prywatnego wodociagu..Inicjator nie dostarczył wymaganych dokumentów.
010	01010	6050	Kolbudy rejon ul. Polnej - wodociag zadanie zakończono wrzesień 2012 r. Wybudowano instalację wodociągową (dolna cześć ul. Polnej).
010	01010	6050	Otomin, ul. Tęczowa - wodociąg - inicjatywa zadanie zakończone lipiec 2012. Wybudowano instalację wodociągową w partnerstwie z grupą inicatywną.
010	01010	6050	Otomin, ul. Tęczowa - kanalizacja sanitarna - inicjatywa zadanie zakończone lipiec 2012. Wybudowano instalację kanalizacji satnitarnej w partnerstwie z grupą inicatywną.
010	01010	6050	Bielkówko, rejon ul. Sadowej i Działkowej - wodociąg spinający zadanie zakończono listopad 2012r. Wybudowano spinkę wodociągową.
010	01041	6057	Bielkówko budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni zadanie zakończono październik 2012 r. Zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
010	01041	6057	Remont, modernizacja, wyposażenie i uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Ostróżkach zadanie zakończono sierpień 2012 r. Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszalkowski w ramach programu PROW 2007-2013
010	01041	6057	Ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody Bąkowo zadanie zakończono październik 2012 r. Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach programu PROW 2007-2013
010	01041	6059	Bielkówko budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni zadanie zakończono październik 2012 r. Zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
010	01041	6059	Remont, modernizacja, wyposażenie i uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Ostróżkach zadanie zakończono sierpień 2012 r. Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszalkowski w ramach programu PROW 2007-2013
010	01041	6059	Ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody Bąkowo zadanie zakończono październik 2012 r. Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach programu PROW 2007-2013
010	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych-Bielkówkoul. Wyżynna/ul. Górna zadanie zakończono listopad 2012 r. Wykonano nawierzchnię z płyt YOMB w ramach zadania współf. przez Urząd Marszałkowski.
600	60004	6050	Wiaty przystankowe w sołectwach zadanie zakończono listopad 2012 r.
600	60013	6050	Lublewo - ul. Polna przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 221 zadanie zakończono listopad 2012r. Przebudowa zjazdu na DW 221 w ul. Polnej
600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Staropolskiej z ul. Starowiejską i Glazurową w Kowalach Odstąpiono od umowy projektowej ze względu na fakt iż właściciel działki leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie z DW 221, ul. Staropolskiej, Starowiejskiej i Glazurowej wystąpił o warunki dla obiektu handlowego, gastronomicznego i stacji paliw zlokalizowanych na tej działce. Inwestycja taka generuje przebudowę układu drogowego i uzgodnieniea ZDW I GDDKIA.
600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z ul. Wybickiego w ul. Łąkową w Lublewie zadanie w trakcie realizacji. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa (wydatki niewygasające)
600	60014	6050	Otomin, ul. Słoneczna - budowa chodnika zadanie w trakcie realizacji (wydatki niewygasające). Zadanie w parterstwie z Powiatem Gdańskim.
600	60016	6050	Droga Buszkowy - Ostróżki w trakcie realizacji dokumentacjia projektowa (wydatki niewygasające)
600	60016	6050	Droga gminna Otomin - Kowale - II etap w trakcie realizacji dokumentacja projektowa (wydatki niewygasające)
600	60016	6050	Kowale - ul. Siostry Faustyny zadanie w trakcie realizacji. Zadanie obejmuję budowę inst. deszczowej i nawierzchni ul. Faustyny (wydatki niewygasające)
600	60016	6050	Droga Pręgowo-Bielkówko w trakcie realizacji dokumentacja projektowa (wydatki niewygasające)
600	60016	6050	Lublewo - ul. Polna Zadanie zakończone grudzień 2012r. Wykonano nawierzchnię z kostki na fragmencie ul. Polnej od strony DW 221
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Studziennej w Bielkówku zadanie zakończone listopad 2012 r. Wykonano nawierzchnię z płyt typu Yomb
600	60016	6050	Odwodnienie ul. Parkowej wraz zprzebudowa kanalizacji deszczowej ul. Jankowska w Jankowie w trakcie realizacji dokumentacja projektowa (wydatki niewygasające)

600	60016	6050	Droga gminna Otomin - Kowale - I etap zadanie zakończone I odcinek I etapu wrzesień 2012 r. Zadanie współfinansowane z budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Leśna Góra w Buszkowach W trakcie ralizacji budowa chodnika wzdłuż ul. Leśna Góra. (wydatki niewygasające)
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Jankowskiej w Jankowie Gdańskim W trakcie dokumentacja projektowa. (wydatki niewygasające)
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Kolbudach wraz z odwodnieniem zakończono prace projektowe . Złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w rejonie zjazdu z ul. Wybickiego w Lublewie zadanie w trakcie realizacji. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa (wydatki niewygasające)
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Słonecznikowej w Czapielsku zakończono prace projketowe. Złożono wniosek zgłoszenia do Starostwa Powiatowego.
600	60016	6050	Lublewo ul. Kopernika zakończono prace projektowe.Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.
600	60016	6050	Otomin ul. Konna zadanie zakończono, dot wypłat odszkodowań z tytułu Decyzji ZRID.
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 170023G Kolbudy-Babidół zadanie zakończono, dot wypłat odszkodowań z tytułu Decyzji ZRID.
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Studziennej zadanie zakończono listopad 2012 r.
630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego Kolbudy - Kowale etap III zadanie zakończono październik 2012r. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy w Kowalach od granic z M. Gdańskiem do ul. Starowiejskiej
750	75023	6050	Modernizacja budynku UG Kolbudy zadanie zakończone kwiecień 2012. Wykonano rozbudowę systemu monitoringu UG
754	75412	6050	Budowa remizy OSP Lublewo zadanie w trakcie realizacji (wydatki niewygasające). W trakcie opracowywana wielobranżowa dokumentacja projektowa.
754	75414	6050	Rozbudowa monitoringu - Lublewo zadanie zakończono wrzesień 2012. Dowieszono 1 kamerę.
754	75414	6050	Rozbudowa monitoringu - Bielkówko zadanie zakończono sierpień 2012. Dowieszono 1 kamerę.
801	80101	6050	Modernizacja ZKPiG Kolbudy Zadanie zakończono. Wykonano dokumentacje projektową na budowę szybu windowego wraz z urządzeniem dla NPS. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja 2013 r.
801	80101	6050	Modernizacja SP Pręgowo Zadanie zakończono. Wykonano dokumentacje projektową termomodernizacji. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja 2013 r.
801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZKPiG w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" zadanie zakończono październik 2012 r. Wybudowano plac zabaw w ramach programu rządowego.
801	80101	6050	Modernizacja ZKiW Lublewo zadanie zakończono. Wykonano opinię techniczną dot. zmiany systemu ogrzewania w szkole ze wskazaniem rozwiązań technicznych
801	80101	6050	Rozbudowa systemu monitoringu w ZKPiG w Kolbudach zadanie zakończone maj 2012
900	90004	6050	Kolbudy park - I etap Wykonano Dokumentacje Techniczną. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano prace związane z usunięciem zagrożeń Zadanie zakończono lipiec 2012 .
900	90015	6050	Bielkówko - oświetlenie ul. Górnej zadanie zakończono sierpień 2012 r. Wykonano 2 punkty oświetleniowe ze słupami.
900	90015	6050	Kolbudy - oświetlenie ul. Polnej w tracie realizacji zadanie projektowe (wydatki niewygasające)
900	90015	6050	Lublewo - oświetlenie ul. Wrzosowej zadanie zakończone wrzesień 2012. Uzyskano pozwolenie na budowę.
900	90015	6050	Bielkówko - oświetlenie ul. Jabłoniowej zadanie zakończono sierpień 2012 r. Wykonano 5 punktów oświetleniowych ze słupami.
921	92105	6050	Modernizacja budynku ośrodka kultury zadanie zakończone luty 2012 r. Zamontowano 5 szt silników elektr. do obsługi rolet.
926	92601	6050	Jankowo budowa zaplecza sportowego W trakcie prace projektowe (wydatki niewygasające)
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Kowalach Zadanie zakończone grudzień 2012 r. Wykonano trybuny dla gości i gospodarzy wraz z ogrodzeniem
926	92601	6050	Kolbudy modernizacja stadionu Kwota została przeniesiona na zad. modernizacja boiska w Kowalach
926	92601	6050	Rozbudowa systemu monitoringu Kompleksu Sportowewgo Orlik zadanie zakończone czerwiec 2012 r.
926	92605	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej - Buszkowy w celu realizacji potrzebna zmiana Zarządzenia Wójta - ref GN
926	92605	6050	Budowa budynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Bąkowo w 2012 r. zakupiono budynek. Realizacja posadowienia w 2013 r. W trakcie sporządzana dokumentacja projeetowa.
926	92605	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej- Babidół zadanie zakończono lipiec 2012. Wybudowano altanę na fundamencie wykonanym w 2011 zgodnie z pozwoleniem na budowę
926	92605	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej zadanie zakończono lipiec 2012. Wybudowano altanę na fundamencie wykonanym w 2011 zgodnie z pozwoleniem na budowę.
926	92605	6050	III etap tworzenia wiejskiego terenu rekreacj i zabaw Zadanie zakończone kwiecień 2012 r. Montaż małej architektury/urządzeń zabawowych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	6060	nabycie nieruchomości gruntowej - infrastruktura	4 500,00	495,20
600	60016	6060	nabycie nieruchomości gruntowych - drogi	350 500,00	325 335,86
700	70005	6060	nabycie nieruchomości gruntowych - pozostałe	186 000,00	181 460,70
750	75022	6060	laptopy dla radnych, mikrofony na potrzeby sesji	30 125,00	30 125,00
750	75023	6060	sprzęt komputerowy, licencja	68 249,00	65 964,86
801	80101	6060	kocioł gazowy w ZKPiG Kolbudy	19 359,00	4 858,50
852	85219	6060	kserokopiarka, zw. wartości systemu alarmowego	4 300,00	3 830,31
853	85395	6067	tablica interaktywna	4 108,00	3 740,00
853	85395	6069	tablica interaktywna	726,00	660,00
921	92105	6060	kolumny gitarowe, gitara, kolumna Ohm, skrzynie transportowe	18 500,00	18 488,99
926	92601	6060	bramki do piłki nożnej	6 372,00	6 346,80
926	92605	6060	stół do gry, urządzenia na place zabaw Kolbudy, Ostróżki	20 340,00	12 290,00

Dotacje i wpłaty

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
600	60004	2310	Dotacja dla m. Gdańska na lokalne przewozy pasażerskie	453 000,00	452 477,85	99,9%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
921	92116	2480	Dotacja dla biblioteki publicznej	202 000,00	202 000,00	100,0%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły	1 902 000,00	1 900 094,27	99,9%
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli (oddziały przedszkolne	31 080,00	24 795,28	79,8%
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 590 570,00	2 547 141,54	98,3%
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	390 000,00	357 616,48	91,7%
801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	270 538,00	263 460,98	97,4%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
921	92120	2720	Dotacja dla parafii Czapielsk	79 000,00	79 000,00	100,0%
921	92120	2720	Dotacja dla parafii Pręgowo	44 000,00	44 000,00	100,0%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Pręgowo	5 376,00	5 376,00	100,0%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Lublewo	5 000,00	5 000,00	100,0%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
750	75075	2830	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kolbudy	45 000,00	45 000,00	100,0%
853	85395	2830	Fundacja Rozwoju Rodziny "rodzicdziecko.pl"	15 000,00	15 000,00	100,0%
921	92105	2830	Fundacja Mi-Ro-Ro	4 420,00	4 180,00	94,6%
921	92105	2830	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kolbudy	24 750,00	24 750,00	100,0%
921	92105	2830	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Kuturalnej Komukultu	4 800,00	4 800,00	100,0%
926	92605	2830	Gminny Klub Sportowy Kowale	22 992,00	22 992,00	100,0%
926	92605	2830	UKS Bryza	64 000,00	64 000,00	100,0%
926	92605	2830	UKS Zawisza	10 900,00	10 900,00	100,0%
926	92605	2830	Gminny Klub Sportowy Kolbudy	40 000,00	40 000,00	100,0%
926	92605	2830	Klub Sportowy Teakwondo	13 000,00	13 000,00	100,0%

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 000,00	9 034,40	90,3%

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%

600	60004	2900	Wpłata na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej	57 000,00	56 917,14	99,9%

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
852	85212	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	3 005,00	3 004,14	100,0%

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
758	75831	2930	Wpłata do budżetu państwa - tzw. "janosikowe"	1 073 295,00	1 073 295,00	100,0%

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
758	75801	2940	Zwrot subwencji NSP Buszkowy	44 168,00	44 168,00	100,0%

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
754	75404	3000	Wpłata na fundusz celowy policji	18 000,00	16 000,00	88,9%
754	75406	3000	Wpłata na fundusz celowy straży granicznej	15 000,00	14 999,15	100,0%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
710	71014	6300	Dotacja dla powiatu - prezentacja danych geodezyjnych	770,00	768,75	99,8%

Zwroty dotacji oraz płatności

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
853	85395	6667	Zwrot dotacji z lat ubiegłych	13 628,00	13 627,48	100,0%

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

1. Projekt pt. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej w Bielkówku"
rozwój obszarów wiejskich

dz.	rozdz.	par.	nazwa	plan pierwotny	plan po zm.
010	01041	6057	wydatki na inwestycje finansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich	0	246 498
010	01041	6059	wydatki na inwestycje współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	150 965

2. Projekt pt. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostróżkach"
rozwój obszarów wiejskich

dz.	rozdz.	par.	nazwa	plan pierwotny	plan po zm.
010	01041	4**7	wydatki pozostałe finansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich	0	8 306
010	01041	4**9	wydatki pozostałe współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich	0	7 086
010	01041	6057	wydatki na inwestycje finansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich	0	13 442
010	01041	6059	wydatki na inwestycje współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	11 574

3. Projekt pt. "Pożegnanie lata"
rozwój obszarów wiejskich

dz.	rozdz.	par.	nazwa	plan pierwotny	plan po zm.
010	01041	4**7	wydatki pozostałe finansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich	0	20 268
010	01041	4**9	wydatki pozostałe współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich	0	15 164
010	01041	4**0	wydatki pozostałe współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich	0	18 752

4. Projekt pt. "Ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody Bąkowo"
rozwój obszarów wiejskich

dz.	rozdz.	par.	nazwa	plan pierwotny	plan po zm.
010	01041	6057	wydatki na inwestycje finansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich	1 631 491	1 474 651
010	01041	6059	wydatki na inwestycje współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 727 108	1 620 100

5. Projekt pt. "Alternatywne formy wychowania przedszkolnego w Gminie Kolbudy - wyrównanie szans edukacyjnych"

dz.	rozdz.	par.	nazwa	plan pierwotny	plan po zm.
853	85395	4**7	wydatki pozostałe finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	263 643	263 643
853	85395	4**9	wydatki pozostałe współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	42 343	42 343
853	85395	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	355	355
853	85395	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	63	63

6. Projekt pt. "Wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych z Gminy Kolbudy"

dz.	rozdz.	par.	nazwa	plan pierwotny	plan po zm.
853	85395	4**7	wydatki pozostałe finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	153 118	166 377
853	85395	4**9	wydatki pozostałe współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	27 021	29 362
853	85395	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 003	3 753
853	85395	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	17 013	663

Nadwyżka / deficyt

	plan	wykonanie
DOCHODY, w tym:	**50 820 049,00**	**51 368 976,31**
dochody bieżące	47 952 051,00	48 908 032,21
dochody majątkowe	2 867 998,00	2 460 944,10
WYDATKI, w tym:	**57 068 571,00**	**54 108 496,15**
wydatki bieżące	43 809 710,00	41 517 456,50
wydatki majątkowe	13 258 861,00	12 591 039,65
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-6 248 522,00**	**-2 739 519,84**
FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	**6 248 522,00**	**6 248 527,52**
Przychody ogółem, w tym	7 701 472,00	7 701 472,83
pożyczki	1 010 000,00	1 010 000,00
emisja obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00
wolne środki	4 691 472,00	4 691 472,83
Rozchody ogółem, w tym	1 452 950,00	1 452 945,31
spłata kredytów i pożyczek	652 950,00	652 945,31
wykup obligacji	800 000,00	800 000,00

Stan środków na rachunkach bankowych

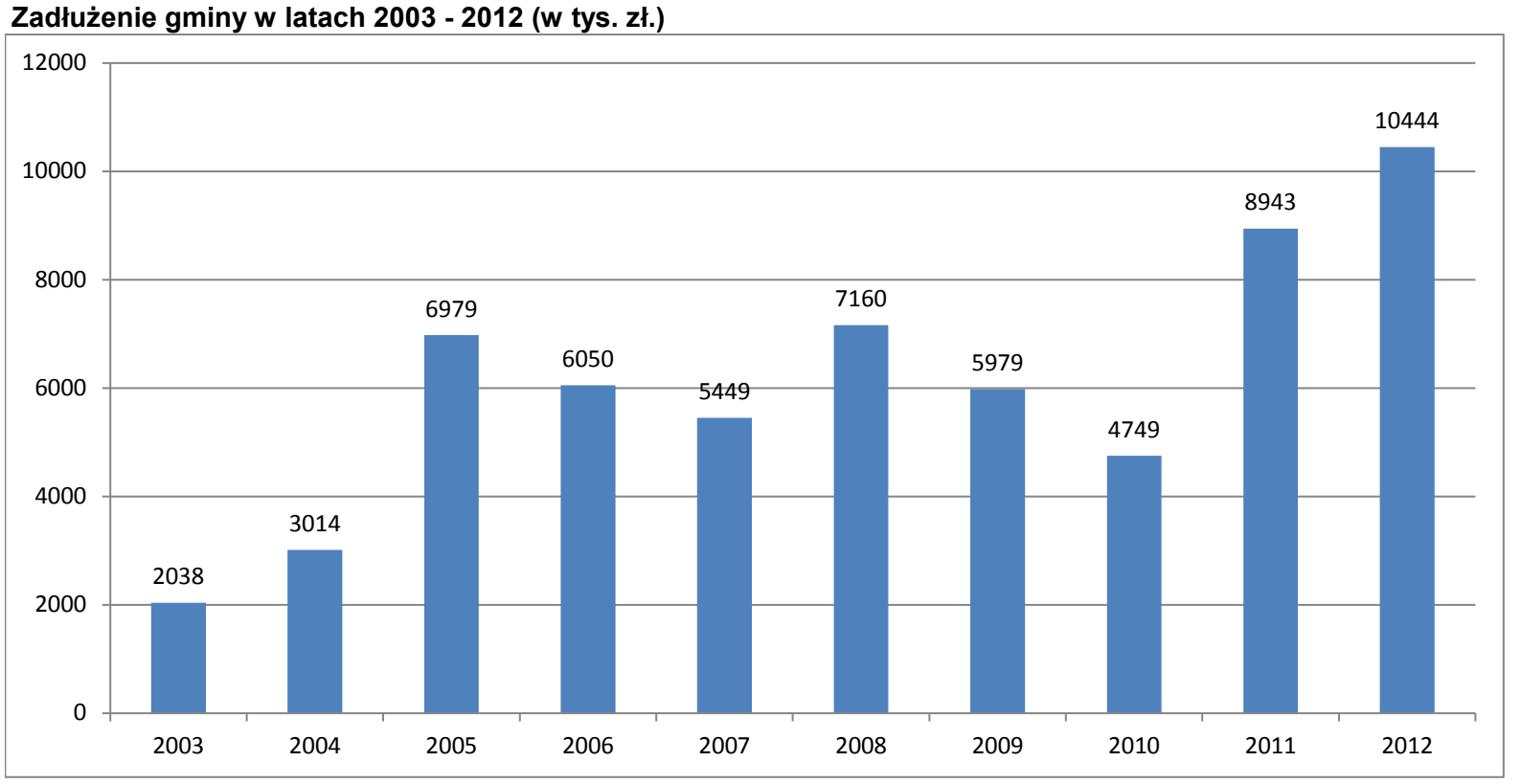
Stan rachunków bankowych na dzień	01-01-2012	31-12-2012
rachunek bieżący budżetu	1 304,31	993,07
rachunek lokat overnight	5 065 600,00	4 253 000,00
subkonto wydatków niewygasających	3 170 838,00	1 079 014,00
rachunek ZFŚS - UG	98 129,02	72 569,76
rachunek ZFŚS - GOPS	4 048,29	3 199,20
rachunki ZFŚS - oświata	56 671,28	230 815,92
rachunek programu "Alternatywne formy wychowania przedszkolnego"	79 526,08	0,00
rachunek programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży"	137 132,18	0,00
rachunek kosztów kształcenia młodocianych pracowników	2,84	6,72
rachunek Vadium	73 023,56	324 152,94

Stan zobowiązań gminy

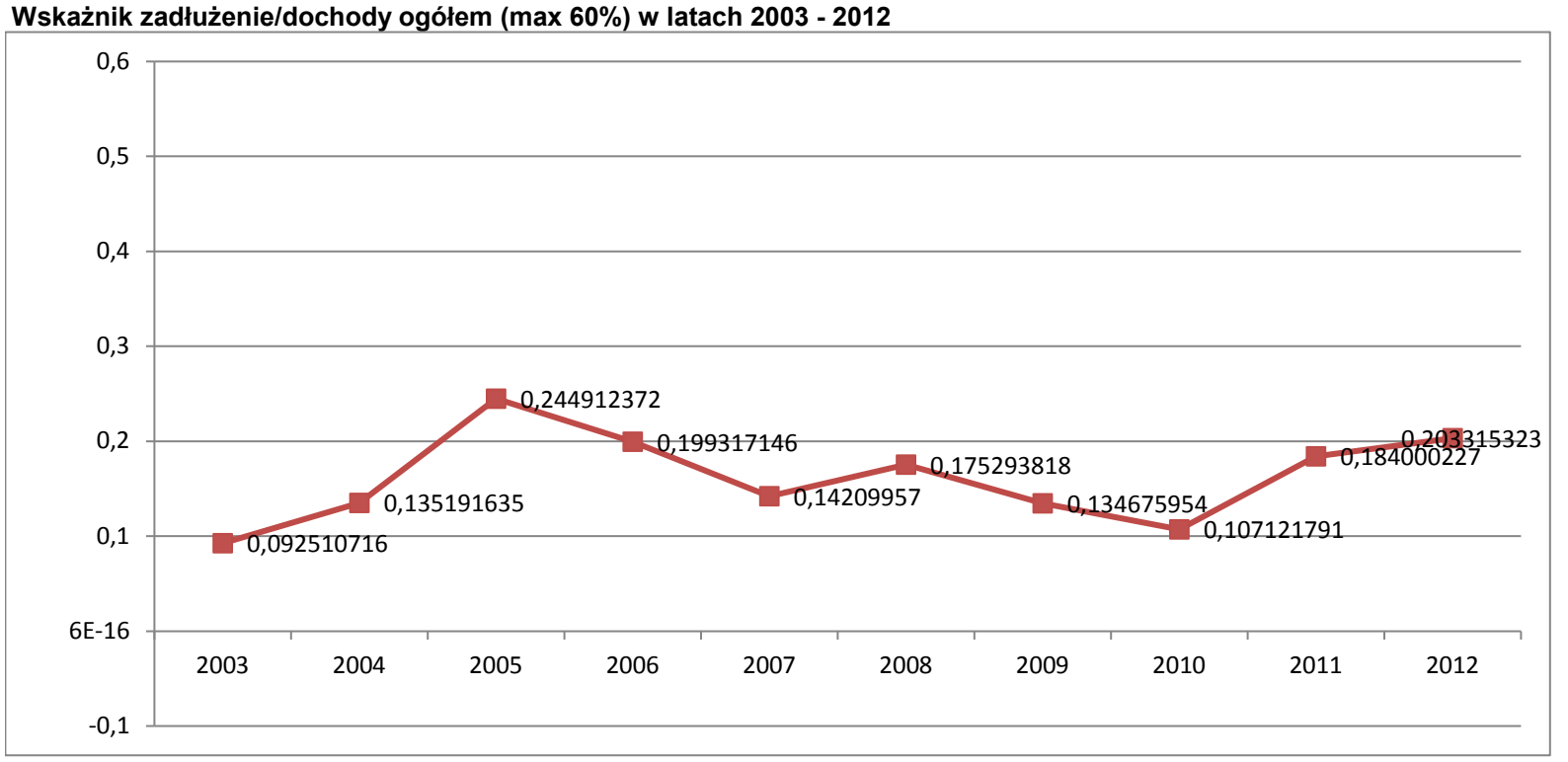
zobowiązania	01-01-2012	31-12-2012
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 842 545,31	2 144 100,00
z tytułu emisji obligacji	7 100 000,00	8 300 000,00
RAZEM	8 942 545,31	10 444 100,00

Stan zobowiązań gminy (zadłużenie) na dzień 31.12.2012 wynosi: 10 444 100 zł
co stanowi **20,3%** dochodów gminy (max - 60%)
Spłata pożyczek i kredytów wraz z odsetkami: 1 947 104,63 zł
co stanowi **3,8%** dochodów gminy (max - 15%)

Zadłużenie gminy w latach 2003 - 2012 (w tys. zł.)



Wskaźnik zadłużenie/dochody ogółem (max 60%) w latach 2003 - 2012



Pomimo zwiększającej się wielkości zadłużenia gminy, wskaźnik zadłużenia do dochodów utrzymuje się na niskim, bezpiecznym poziomie, przez co standing finansowy gminy oceniany jest przez banki bardzo korzystnie. Stwarza to możliwości elastycznego zarządzania budżetem gminy obecnie oraz w przyszłości.

Załączniki:

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Kolbudy
Sprawozdanie z wykonania planu finasowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach
Plan i wykonanie budżetu SP ZOZ Kolbudy