

**ZARZĄDZENIE NR 260/13**  
**BURMISTRZA MONIEK**

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2012r.**

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2012r. według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach - 35.401.602 zł,
- 2) Wykonanie dochodów - 34.158.168,42 zł,
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach - 37.048.082 zł,
- 4) Wykonanie wydatków - 34.526.175,74 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 do Nr 7 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdania, o którym mowa w § 1 do 3 należy przekazać Radzie Miejskiej w Mońkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

**mgr Zbigniew Karwowski**

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012R

Rodzaj **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.800,00	24 800,00	24.830,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	24.800,00	24 800,00	24.830,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.800,00	24 800,00	24.830,00	100
<b>bieżące razem:</b>				<b>24.800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24.830,00</b>	<b>100</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	4307,77	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	4307,77	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4307,77	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2211,25	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2211,25	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	2211,25	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33.000,00	33 000,00	50.222,76	152,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.000,00	33 000,00	50.222,76	152,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33.000,00	33 000,00	37.820,28	114,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1230,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11171,74	0,00

710		Działalność usługowa	16.000,00	16 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16.000,00	16 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	16.000,00	16 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3.063,00	3 063,00	9.399,12	306,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	1,55	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3063,00	3 063,00	6427,57	209,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	4234,30	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	2.063,00	2063,00	1.624,30	78,7
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,25	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1 000,00	568,85	56,8
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2.970,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	2.970,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5000,00	5195,97	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5.195,97	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	196,00	0,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5000,00	4.999,97	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.735.119,00	11530053,00	11.143.178,33	96,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45.000,00	45 000,00	42.958,06	95,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350 Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000,00	45 000,00	42.617,56	95,5
		0910 Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	340,50	0,00

	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.698.527,00	2 698 527,00	2.616.710,90	96,9
				0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.494.976,00	2 494 976,00	2.406.456,90	96,5
		0320	Podatek rolny	1.296,00	1 296,00	1.023,00	78,9
		0330	Podatek leśny	3.214,00	3 214,00	3.482,00	108,3
		0340	Podatek od środków transportowych	189.041,00	189 041,00	203.367,00	107,6
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnej	0,00	0,00	38,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10 000,00	2.344,00	23,40
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.980.170,00	2 980 170,00	2.899.799,65	97,3
				0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.500.414,00	1 500 414,00	1.489.161,66	99,3
		0320	Podatek rolny	806.308,00	806 308,00	732.677,11	90,9
		0330	Podatek leśny	56.584,00	56584,00	59.582,80	105,2
		0340	Podatek od środków transportowych	226.314,00	226 314,00	239.916,47	106,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	40 000,00	39.972,02	99,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60550	60 550,00	57.448,00	94,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000,00	280 000,00	273.454,92	97,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10 000,00	7.586,67	75,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728.000,00	728 000,00	627.465,44	86,6
				0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260.000,00	260 000,00	210.169,05	80,8
		0460	wpływ z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	13.726,30	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77.000,00	77 000,00	77.651,29	100,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	211.000,00	211 000,00	208.034,31	98,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	180.000,00	180 000,00	114.473,44	63,6
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.866,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1527,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5283.422,00	5 078 356,00	4.956.244,28	97,6
				0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.126.422,00	4 921 356,00	4.784.764,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	157.000,00	157000,00	171.480,28	109,2
758			Różne rozliczenia	14.526.782,00	14 546 574,00	14.591.268,12	100,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.265.613,00	9 224 948,00	9.224.948,00	100
				0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.265.613,00	9 224 948,00	9.224.948,00	100

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21.560,00	0,00
		2750	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	21560,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.666.199,00	4 666 199,00	4.666.199,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.666.199,00	4 666 199,00	4.666.199,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46.695,00	107 152,00	130.286,12	121,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	46.695,00	46 695,00	69.828,49	149,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 457,00	60457,63	100
	75831		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	548.275,00	548 275,00	548.275,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	548.275,00	548 275,00	548.275,00	100
801			Oświata i wychowanie	345.765,00	572350,00	604.145,77	105,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68.355,00	166 845,00	213.975,22	128,2
	80101		Szkoły podstawowe	71.638,00	288 527,00	277.503,57	96,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68.355,00	157 545,00	149.013,62	94,5
		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	1.943,00	1 943,00	10.857,63	558,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1340,00	1340,00	6197,68	462,5
		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	58.102,00	133 914,00	133.148,25	99,4
		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	10.253,00	23 631,00	15.865,37	67,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	127 699,00	111434,64	87,3
	80104		Przedszkola	268076,00	268 076,00	249932,12	93,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	17.676,00	17 676,00	17.604,00	99,6
		0830	Wpływy z usług	250.000,00	250 000,00	230.973,30	92,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1354,82	338,7
	80110		Gimnazja	6.051,00	6 051,00	8.458,14	139,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	5201,00	5 201,00	7053,12	135,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	1.405,02	165,2

	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2.894,34	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	2894,34	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 696,00	6.5357,60	674,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 300,00	64961,60	689,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00	100
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 300,00	64961,60	689,5
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	378,52	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	378,52	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	378,52	0,00
852			Pomoc społeczna	1.064.790,00	1 449 619,00	1.383.619,40	95,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	90	90,00	87,42	97,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	87,42	97,1
	85206		Wspieranie rodziny	0	3 729,00	3.707,67	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	3 729,00	3707,67	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.200,00	12 200,00	36.380,37	298,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	202,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1710,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9511,42	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	10 000,00	23.583,24	23,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.200,00	2 200,00	1.373,00	62,4
	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	12.000,00	19 400,00	17.821,57	91,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	19 400,00	17.821,57	91,8

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454.000,00	611 384,00	546.541,57	89,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454.000,00	611 384,00	546.541,57	89,3
	85216		Zasiłki stałe	135.000,00	243 021,00	212.249,62	87,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.000,00	243 021,00	212.249,62	87,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261.000,00	286 295,00	291.411,72	101,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5116,71	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261.000,00	286 295,00	286.295,00	1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.500,00	8 500,00	10.624,98	124,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8500,00	8 500,00	10624,98	124,9
	85295		Pozostała działalność	182000,00	265 000,00	264794,49	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182.000,00	265 000,00	264.794,49	100
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	222 896,00	218.572,80	98,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	222 896,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	222 896,00	218.572,80	98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	222 896,00	0,00	0,00
		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	0,00	211 689,00	208103,67	98,3
		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	0,00	11 207,00	10469,13	93,4
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	347 411,00	255810,89	73,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	347 411,00	255.810,89	73,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	347 411,00	255810,89	73,6

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.000,00	270 000,00	406.444,53	150,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2.253,93	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	0,00	302,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.951,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	73,03	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,03	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000,00	130 000,00	238.713,91	183,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130.000,00	130 000,00	238.713,91	183,6
	90095	Pozostała działalność	140.000,00	140 000,00	165.403,66	118,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	140.000,00	140 000,00	160.415,95	118,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	191,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4.796,24	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6.000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00	6.000,00	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6.000,00	100
926		Kultura fizyczna	6.0398,00	60 398,00	55.372,00	91,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60.698,00	60 398,00	55.372,00	91,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	60.351,00	60 351,00	55.321,97	91,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47,00	47,00	50,03	106,4
<b>bieżące razem:</b>			<b>28.054.917,00</b>	<b>29 062 364,00</b>	<b>28.736.127,23</b>	<b>98,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68.355,00	389 741,00	432.548,02	110,9



majątkowe						
600		Transport i łączność	1.844.986,00	69 809,00	27.854,58	39,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1844.986,00	69 809,00	27.854,58	39,9
	60095	Pozostała działalność	1.844.986,00	69 809,00	27.854,58	39,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.844.986,00	69 809,00	27.854,58	39,9
	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	1.844.986,00	69 809,00	27.854,58	39,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	730000,00	730 000,00	260480,85	35,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730.000,00	730 000,00	260.480,85	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730.000,00	730 000,00	260.480,85	35,6
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	3.300,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	3300,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	3.300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	452.400,00	110 500,00	8.925,00	8,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 500,00	8925,00	85
	80101	Szkoły podstawowe	452.400,00	110 500,00	8.925,00	8,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 500,00	8.925,00	85
	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	0,00	8 925,00	8925,00	100
	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	0,00	1 575,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.2400,00	100 000,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 500,00	7.450,10	99,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 500,00	7.450,10	99,3
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7.450,10	99,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 500,00	745,10	99,3
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	7 123,00	7.075,51	99,3
	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	0,00	377,00	374,59	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661.951,00	242 131,00	235.435,60	97,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661.951,00	242 131,00	235.435,60	97,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661.951,00	242 131,00	235.435,60	97,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66.1951,00	242 131,00	235.435,60	97,2
	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	661.951,00	242 131,00	235.435,60	97,2
926		Obiekty sportowe	0,00	0,00	816,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	816,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	087		0,00	0,00	816,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			3.689.337,00	<b>1 159 940,00</b>	544.262,13	46,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2506937,00	329 940,00	279665,28	84,7

Rodzaj			Zlecone	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
Dział	Rozdział	§	Nazwa				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	460 136,00	460.133,18	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	460 136,00	460.133,18	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	460 136,00	460.133,18	0,00
750			Administracja publiczna	134.000,00	135 568,00	135.568,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134.000,00	135 568,00	135.568,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	134.000,00	135 568,00	135.568,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.726,00	2 726,00	2.726,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.726,00	2 726,00	2.726,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2.726,00	2 726,00	2.726,00	100
852			Pomoc społeczna	4.227.000,00	4 256 068,00	4.254.521,88	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	156.000,00	157 800,00	157.347,02	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	156.000,00	157 800,00	157.347,02	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4035.000,00	4 000 000,00	3.999.308,42	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4.035.000,00	4 000 000,00	3.999.308,42	99,9

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	11.000,00	22 820,00	22.718,96	99,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	11.000,00	22 820,00	22.718,96	99,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00	25 348,00	25.347,48	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	25.000,00	25 348,00	25.347,48	99,9
85295		Pozostała działalność	0,00	50 100,00	49.800,00	99,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	50 100,00	49800,00	99,40
<b>bieżące razem:</b>			<b>4.363.726,00</b>	<b>4 854 498,00</b>	<b>4.852.949,06</b>	<b>99,90</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
852		Pomoc społeczna	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>36.132.780,00</b>	<b>35 401 602,00</b>	<b>34.154.164,96</b>	<b>96,5</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2.575.292,00</b>	<b>719 681,00</b>	<b>712.213,30</b>	<b>99</b>

	w tym	bieżące
Dochody wykonane ogółem	34.158.168,42	33.613.906,29
porozumienia z jst	24.830	24.830
własne	29.280.389,36	28.736.127,23
zlecone	4.852.949,06	4.852.949,06
		544.262,13
		0
		544.262,13
		0

### Wykonanie wydatków za 2012r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet wg. uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Z tego													
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	100000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100000	104200	104199,34	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104199,34	104199,34	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	104200	104199,34	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104199,34	104199,34	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>100000</b>	<b>104200</b>	<b>104199,34</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104199,34</b>	<b>101199,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet wg. uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Z tego													
								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
10			Rolnictwo i łowiectwo	107942	103390,48	103390,48	95,8	99044,48	54044,48	0	54044,48	45000	0	0	0	0	0	4346	4346	0	0
	1009		Spółki wodne	45000	45000	45000	100	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45000	45000	45000	100	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4350	4350	4346	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4346	4346	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4350	4350	4346	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4346	4346	0	0
	1030		Izby rolnicze	17000	17000	14519,36	85,4	14519,36	14519,36	0	14519,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17000	17000	14519,36	85,4	14519,36	14519,36	0	14519,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	41592	41592	39525,12	95	39525,12	39525,12	0	39525,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6287	6287	6107,53	97,1	6107,53	6107,53	0	6107,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31305	33305	32846,59	98,6	32846,59	32846,59	0	32846,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	571		571	571	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3233082	1408592	1046351,6	74,3	1025833,86	1025833,86	33163,11	992670,75	0	0	0	0	0	0	20517,74	20517,74	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1057506	1195649	978230,67	81,8	978230,67	978230,67	0	978230,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85763	146406	126983,27	86,7	126983,27	126983,27	0	126983,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	492206	449706	392356,22	87,2	392356,22	392356,22	0	392356,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	429537	549537	415529,85	75,6	415529,85	415529,85	0	415529,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Id: 3FB07221-3D56-4B35-A11B-D55D353C16B7. Podpisany</b>				43361,33	86,7	43361,33	86,7	43361,33	43361,33	0	43361,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	60095		Pozostała działalność	2175576	212943	68120,93	32	47603,19	47603,19	33163,11	14440,08	0	0	0	0	0	20517,74	20517,74	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24876	23965,35		23965,35	23965,35	23965,35	0	0	0	0	0	0	20517,24	20517,74	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4390	4229,27		4229,27	4229,27	4229,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4253	3638,52		3638,52	3638,52	3638,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	751	642,1		642,1	642,1	642,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	609	584,68		584,68	584,68	584,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	107	103,19		103,19	103,19	103,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5519	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	974	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	51046	6319,38		6319,38	6319,38	0	6319,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9008	7579,37		7579,37	7579,37	0	7579,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	2229	104		104	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	393	18,36		18,36	18,36	0	18,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	3464	256,65		256,65	256,65	0	256,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	611	45,31		45,31	45,31	0	45,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	1346	99,46		99,46	99,46	0	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	238	17,55		17,55	17,55	0	17,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	21000	20517,74	97,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50517,74	20517,74	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1844986	69809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325590	12320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	299138	243138	218855,02	90	218855,02	218855,02	0	218855,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233100	178100	154583,29	86,8	154583,29	154583,29	0	154583,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88100	103100	98739,04	95,8	98739,04	98739,04	0	98739,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125000	50000	44627,07	89,2	44628,07	44628,07	0	44628,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000	25000	11216,18	44,9	11216,18	11216,18	0	11216,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	65038	65038	64271,73	98,8	64271,73	64271,73	0	64271,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	10038	10038	100	10038	10038	0	10038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10038	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50000	55000	54233,73	98,6	54233,73	54233,73	0	54233,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	68700	33700	28603,7	84,9	28603,7	25353,7	0	25353,7	0	3250	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68700	33700	28603,7	84,9	28603,7	25353,7	0	25353,7	0	3250	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4800	4800	3250	67,7	3250	0	0	0	3250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63900	28900	25353,7	87,7	25353,7	25353,7	0	25353,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3466334	3405334	3195883,83	93,8	3186968,83	3051548,72	2444520,89	607027,83	0	135420,11	0	0	0	8715	8915	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129500	126930	116712,37	91,9	116712,37	3853,37	0	3853,37	0	112859	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120000	120000	112859	94	112859	0	0	0	112859	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	3097	61,9	3097	3097	0	3097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3500	930	756,37	81,3	756,37	756,37	0	756,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3116102	3057672	2862275,26	93,6	2853360,26	2834399,15	2444520,89	389878,26	0	18961,11	0	0	0	8915	8915	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13500	19000	18961,11	99,8	18961,11	0	0	0	18961,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2061663	1961663	1822527,28	92,9	1822527,28	1822527,28	1822527,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	156150	158220	158216,01	99,9	158216,01	158216,01	158216,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77022		Gospodarka mieszkaniowa	100005,93	100005,93	100005,93	99,9	100005,93	100005,93	100005,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334889	319389	290712,34	91	290712,34	290712,34	290712,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54337	44337	38742,6	87,4	38742,6	38742,6	38742,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	35000	34316,73	98	34316,73	34316,73	34316,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	103500	95797	92,6	95797	95797	0	95797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	21000	18313,47	87,2	18313,47	18313,47	0	18313,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	32086	2586	2250,02	87	2250,02	2250,02	0	2250,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	3688	92,2	3688	3688	0	3688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	131900	131173,39	99,4	131173,39	131173,39	0	131173,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3500	3500	1319,63	37,7	1319,63	1319,63	0	1319,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7000	7000	5299,2	75,7	5299,2	5299,2	0	5299,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15500	15500	95,2	14752,45	14752,45	14752,45	0	14752,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	33000	33000	32602,15	98,8	32602,15	32602,15	0	32602,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	9299,48	93	9299,48	9299,48	0	9299,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66477	55426	55426	100	55426	55426	0	55426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	6000	4937,99	82,3	4937,99	4937,99	0	4937,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	15051	15019,48	99,8	15019,48	15019,48	0	15019,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	11500	8915	77,5	0	0	0	0	0	0	0	0	8915	8915	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	220732	220732	216896,2	98,3	216896,2	213296,2	0	213296,2	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9000	3600	3600	100	3600	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	35456	35080,61	98,9	35080,61	35080,61	0	35080,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	22400	19989,84	89,2	19989,84	19989,84	0	19989,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	160732	159276	158225,75	99,3	158225,75	158225,75	0	158225,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98048	119048	105287,42	88,4	70287,42	67568,58	17959,66	49608,92	0	2718,84	0	0	0	35000	35000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	30000	11000	11000	100	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30000	11000	11000	100	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	35000	35000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	35000	35000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	63048	68048	55440,88	81,5	55440,88	52722,04	17959,66	34762,38	0	2718,84	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	3750	2718,84	72,5	2718,84	0	0	0	2718,84	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10570	10820	10800,98	99,8	10800,98	10800,98	10800,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906	906	905,76	100	905,76	905,76	905,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1738	2738	2367,93	86,5	2367,93	2367,93	2367,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285	285	150,15	52,7	150,15	150,15	150,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4320	4320	3734,84	86,5	3734,84	3734,84	3734,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27000	33000	27966,27	84,8	27966,27	27966,27	0	27966,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2900	1900	889,49	46,8	889,49	889,49	0	889,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	2000	130	6,5	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	5056	3411,44	67,5	3411,44	3411,44	0	3411,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	2092,18	69,7	2092,18	2092,18	0	2092,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329	273	273	100	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Ochrona cywilna	15000	5000	3846,54	76,9	3846,54	3846,54	3846,54	0	3846,54	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	1576,3	78,8	1576,3	1576,3	0	1576,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	700	900	776,52	86,3	776,52	776,52	0	776,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	133,72	44,6	133,72	133,72	0	133,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	1800	1360	75,6	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	442000	543557	540696,8	99,5	540696,8	0	0	0	0	0	0	0	540696,8	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	442000	543557	540696,8	99,5	540696,8	0	0	0	0	0	0	0	540696,8	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	442000	543557	540696,8	99,5	540696,8	0	0	0	0	0	0	0	540696,8	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	400000	3728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400000	3728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	400000	3728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	16729397	17152457	16050491,36	93,5	15440819,39	15229668,57	12537609,13	2692059,44	0	98200,48	112950,34	0	0	609671,97	609671,97	10500	0
	80101		Szkoły podstawowe	8588472	8865973	7873436,82	88,8	7682926,05	7502587,71	6379376,25	1123211,46	0	74569,25	105769,09	0	0	190510,77	190510,77	10500	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5838	5821,04	99,7	5821,04	5821,04	0	5821,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83096	75353	74569,25	98,5	74569,25	0	0	0	0	74569,25	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5154608	5028673	5020796,72	99,8	5020796,72	5020796,72	5020796,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2557	2278	89,1	2278	0	0	0	0	2278	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	452	402	88,9	402	0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388290	381193	381192,79	99,9	381192,79	381192,79	381192,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871283	902824	858627,14	95,1	858627,14	858627,14	858627,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	440	389,52	88,5	389,52	0	0	0	0	389,52	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	76	68,76	90,5	68,76	0	0	0	0	68,76	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141445	118284	111629,6	94,4	111629,6	111629,6	111629,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	64	55,84	87,2	55,84	0	0	0	0	55,84	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	11	9,84	89,5	9,84	0	0	0	0	9,84	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7130	7130	100	7130	7130	7130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58102	86441	86355,75	99,9	86355,75	0	0	0	0	96355,75	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10253	15254	15239,25	99,9	15239,25	0	0	0	0	15239,25	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91810	299685	299404,11	99,9	299404,11	299404,11	0	299404,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37017	824,61	22,3	824,61	0	0	0	0	824,61	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6533	145,52	22,2	145,52	0	0	0	0	145,52	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000	19000	18921,18	99,6	18921,18	18921,18	0	18921,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	317100	353048	353008,03	99,9	353008,03	353008,03	0	353008,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10376	50378	49276,95	97,8	49276,95	49276,95	0	49276,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9550	3565	3486	97,8	3486	3486	0	3486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63338	84048	99,1	83339,2	83339,2	83339,2	0	83339,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	4590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7516	9580	9140,86	95,4	9140,86	9140,86	0	9140,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16201	9085	8538,33	94	8538,33	8538,33	0	8538,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4410	Podróże służbowe krajowe	7700	6522	6354,76	97,4	6354,76	6354,76	0	6354,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9258	7045	7045	100	7045	7045	0	7045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283503	275547	275547	100	275547	275547	0	275547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	241	2630	2629	100	2629	2629	0	2629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	700	700	100	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1057800	1057800	190510,77	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190510,77	190510,77	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44646	45950	45950	100	45950	45950	45950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37980	38455	38455	100	38455	38455	38455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5735	6547	6547	100	6547	6547	6547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	948	948	100	948	948	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2346450	2326095	2259107,37	97,1	1839946,17	1833425,26	1588742,12	244683,14	0	6520,91	0	0	0	0	419161,2	419161,2	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	6520,91	81,5	6520,91	0	0	0	6520,91	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1187307	1263279	1229799,23	97,4	1229799,23	1229799,23	1229799,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113000	106453	10452,96	100	106452,96	106452,96	106452,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208448	228593	210810,16	92,2	210810,16	210810,16	210810,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33621	31459	29113,29	92,5	29113,29	29113,29	29113,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	13200	12566,48	95,2	12566,48	12566,48	12566,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35250	34783	31793,37	91,4	31793,37	31793,37	0	31793,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	125000	110000	104533,11	95	104533,11	104533,11	0	104533,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	1500	1008	67,2	1008	1008	0	1008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	21630	19553,87	90,4	19553,87	19553,87	0	19553,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576	576	576	100	576	576	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4500	2500	2479,59	99,1	2479,59	2479,59	0	2479,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	500	357,2	71,4	357,2	357,2	0	357,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84367	84367	84367	100	84367	84367	0	84367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	15	15	100	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508881	419240	419161,2	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419161,2	419161,2	0	0
	80110		Gimnazja	4063095	4193715	4191882,54	99,9	4191882,54	4176718,73	3740020,36	436698,37	0	15163,81	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22600	15164	15163,81	99	15163,81	0	0	0	15163,81	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2877665	2972216	2971391,47	99,9	2971391,47	2971391,47	2971391,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228485	224371	224370,31	99,9	224370,31	224370,31	224370,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475004	489438	488697,32	99,8	488697,32	488697,32	488697,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76614	55382	55381,26	99,9	55381,26	55381,26	55381,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	180	180	100	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37400	38235	38234,97	99,9	38234,97	38234,97	0	38234,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1300	1300	1300	100	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	139000	189000	188925,99	99,9	188925,99	188925,99	0	188925,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	30820	30788,03	99,9	30788,03	30788,03	0	30788,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	4400	4388,4	99,7	4388,4	4388,4	0	4388,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1800	1473	1472,85	99,9	1472,85	1472,85	0	1772,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3030	3009,26	99,3	3009,26	3009,26	0	3009,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	5000	4879,87	97,6	4879,87	4879,87	0	4879,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2838	2838	100	2838	2838	0	2838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	163647	160128	160128	100	160128	160128	0	160128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	80	80	73	91,2	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	660	660	100	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	595000	674000	665392,45	98,7	665392,45	665392,45	0	66592,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	570000	649000	648966,45	99,9	648966,45	648966,45	0	648966,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	16426	65,7	16426	16426	0	16426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132			Szkoły artystyczne	454218	441766	431716,61	97,7	431716,61	431101,22	371977,04	59124,18	0	615,39	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	620	615,39	99,3	615,39	0	0	0	0	615,39	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320450	310476	301399,87	97,1	301399,87	301399,87	301399,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	8707	8707	100	8707	8707	8707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49749	52719	52447,43	99,5	52447,43	52447,43	52447,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8071	7591	6898,89	90,9	6898,89	6898,89	6898,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2524	2523,85	99,9	2523,85	2523,85	2529,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29700	5000	4999,53	99,9	4999,53	4999,53	0	4999,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000	23200	23199,55	99,9	23199,55	23199,55	0	23199,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	1500	1500	100	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1350	1346,1	99,7	1346,1	1346,1	0	1346,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24948	28079	28079	100	28079	28079	0	28079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68926	68926	61762,45	89,6	61762,45	61762,45	0	61762,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15055	14602,31	97	14602,31	14602,31	0	14602,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	21751	18204	83,7	18204	18204	0	18204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68926	32120	28956,14	90,1	28956,14	28956,14	0	28956,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	481590	444786	433880,61	97,5	433880,61	432549,49	410983,62	21655,87	0	1331,12	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	1500	1331,12	88,7	1331,12	0	0	0	0	1331,12	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361735	338559	333323,97	98,4	333323,97	333323,97	333323,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18785	18083	18082,12	99,9	18082,12	18082,12	18082,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59105	57624	53910,57	93,5	53910,57	53910,57	53910,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9577	6237	5576,96	89,4	5576,96	5576,96	5576,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5900	2992	1991,47	66,5	1991,47	1991,47	0	1991,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1050	1050	923,4	87,9	923,4	923,4	0	923,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21438	18741	18741	100	18741	18741	0	18741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	87000	91246	87362,51	95,7	87362,51	80181,26	649,74	79531,52	0	0	7191,25	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2396	649,74	27,1	649,74	649,74	649,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	176,87	88,4	176,87	0	0	0	0	176,87	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	0	8500	6969,38	82	6969,38	0	0	0	0	4669,38	0	0	0	0	0	0	0	0
		4431	Pozostała działalność	0	600	35	5,8	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	85000	79550	76531,52	99,9	76531,52	79531,552	79531,552	0	79531,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	51FB07221-241056-40361-10900-101		Ochrona zdrowia	211000	227400	221176,85	97,3	221176,85	221176,85	89662,42	131514,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51FB07221-241056-40361-10900-101				4499,38	90	4499,38	90	4499,38	4499,38	0	4499,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4500	4499,35	90	4499,38	4499,38	0	4499,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191000	222400	216677,47	97,4	216677,47	216677,47	89662,42	127015,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36370	36370	35852,46	98,5	35852,46	35852,46	35852,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2925	2925	2924,8	100	2924,8	2924,8	2924,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5900	8400	8208,32	97,8	8208,32	8208,32	8208,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1200	1067,62	89	1067,62	1067,62	1067,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	42000	41609,22	99	41609,22	41609,22	41609,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	23900	22447,35	93,9	22447,35	22447,35	0	22447,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	800	800	735,94	91,9	735,94	735,94	0	735,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	4500	4110,73	91,3	4110,73	4110,73	0	4110,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73692	98911	97018,11	98	97018,11	97018,11	0	97018,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	700	625,4	89,3	625,4	625,4	0	625,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	75	37,5	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1313	1094	1094	1	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	1000	538,52	53,8	538,52	538,52	0	538,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	400	370	92,5	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2661546	3080677	2963982,62	96,2	2908412,45	1254637,7	898799,53	385838,17	0	1626745,74	27029,01	0	0	55570,17	55570,17	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	4600	4591	99,8	4591	4591	0	4591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	4600	4591	99,8	4591	4591	0	4591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	4097	52000	51783	99,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51783	51783	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52000	51783	99,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51783	51783	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000	5000	3745,08	74,9	3745,08	3745,08	0	3745,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	700	690,08	98,6	690,08	690,08	0	690,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2700	2400	1200	50	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900	1900	1855	97,6	1855	1855	0	1855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	0	3729	3707,67	99,4	3707,67	3707,67	3707,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3180	3180	100	3180	3180	3180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	549	527,67	96,1	527,67	527,67	527,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54000	79654	78138,79	98,1	78138,79	78138,79	42504,91	35633,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	10000	6511,42	95,1	9511,42	9511,42	0	9511,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15850	35436	35424,34	99,9	35424,34	35424,34	35424,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1350	1312	1311,09	99,9	1311,09	1311,09	1311,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2630	5047	5047	100	5047	5047	5047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	723	722,48	99,9	722,48	722,48	722,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2850	2850	100	2850	2850	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	5000	7976	7603,53	95,3	7603,53	7603,53	7603,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	7645	10303	9990,19	96,9	9990,19	9990,19	0	9990,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1535	235	196,67	83,7	196,67	196,67	0	196,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	68	68	100	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570	570	570	100	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000	2000	1710,31	85,5	1710,31	1710,31	0	1710,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	3134	3133,76	99,9	3133,76	3133,76	0	3133,76	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	14800	19424	17845,55	91,9	17845,55	17845,55	0	17845,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14800	19424	17845,55	91,9	17845,55	17845,55	0	17845,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563000	708228	639368,5	90,3	639368,5	4931,4	0	4931,4	0	611200,37	23236,73	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	490000	680059	611200,37	89,9	611200,37	0	0	0	611200,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	3119	Świadczenia społeczne	63000	23237	23236,73	99,9	23236,73	0	0	0	0	23236,73	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	4932	4931,4	99,9	4931,4	4931,4	0	4931,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	445000	456156	455931,32	99,9	455931,32	0	0	0	455931,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	445000	456156	455931,32	99,9	455931,32	0	0	0	455931,32	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	167200	253086	212516,02	83,9	212516,02	0	0	0	212516,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	167200	253086	212516,02	83,9	212516,02	0	0	0	212516,02	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	893949	906300	905346,89	98,9	905346,89	897654,83	822586,95	75067,88	0	3899,78	3792,28	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	3899,78	97,5	3899,78	0	0	0	3899,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652578	644347	644342,34	99,9	644342,34	644342,34	644342,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52462	50505	50504,75	99,9	50504,75	50504,75	50504,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3168	3167,1	99,9	3167,1	0	0	0	0	3167,1	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97290	106381	106380,09	99,9	106380,09	106380,09	106380,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	548	547,58	99,9	547,58	0	0	0	0	547,58	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14560	10360	10359,77	99,9	10359,77	10359,77	10359,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	78	77,6	99,5	77,6	0	0	0	0	77,6	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11000	11000	100	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	5000	4894,82	97,9	4894,82	4894,82	0	4894,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	14160	21986	21848,03	99,4	21848,03	21848,03	0	21848,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	400	400	100	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17800	21391	20789,24	97,2	20789,24	20789,24	0	20789,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1441	1440	1440	100	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2400	2400	2399,81	99,9	2399,81	2399,81	0	2399,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	540	540	539,98	99,9	539,98	539,98	0	539,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	374	374	100	374	374	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28219	21602	21602	100	21602	21602	0	21602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	780	780	100	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242500	242500	241497,38	99,6	241497,38	241497,38	0	241497,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242500	242500	241497,38	99,6	241497,38	241497,38	0	241497,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85295		Pozostała działalność	272000	350000	349511,42	99,9	345724,25	2526	0	2525	0	343198,25	0	0	0	3787,17	3787,17	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	272000	343686	343198,25	99,8	343198,25	0	0	0	0	343198,25	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2526	2526	100	2526	2526	0	2526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3788	3787,17	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3787,17	3787,17	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	230396	226022,9	98,1	218572,9	0	0	0	0	0	218572,9	0	0	7450	7450	7450	0
	85395		Pozostała działalność	0	230396	226022,9	98,1	218572,9	0	0	0	0	0	218572,9	0	0	7450	7450	7450	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	46303	46293,01	99,9	46293,01	0	0	0	0	0	46293,01	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2451	2450,99	99,9	2450,99	0	0	0	0	0	2450,99	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7980	7971,63	99,9	7971,63	0	0	0	0	0	7971,63	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	423	422,17	99,9	422,17	0	0	0	0	0	422,17	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1185	920,58	77,7	920,58	0	0	0	0	0	920,58	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	63	48,77	77,4	48,77	0	0	0	0	0	48,77	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11302	10988,24	97,2	10988,24	0	0	0	0	0	10988,24	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	598	581,76	97,2	581,76	0	0	0	0	0	581,76	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8039	8020,26	99,8	8020,26	0	0	0	0	0	8020,26	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	426	415,43	97,5	415,43	0	0	0	0	0	415,43	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	136282	133533,07	97,9	133533,07	0	0	0	0	0	133533,07	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	7214	6530,89	90,5	6530,89	0	0	0	0	0	6530,89	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	598	357,15	59,7	357,15	0	0	0	0	0	357,15	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	32	18,95	59,2	18,95	0	0	0	0	0	18,95	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7123	7075,41	99,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7075,41	7075,41	7075,41	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	377	374,59	99,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,59	374,59	374,59	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	647515	1027107	895519,18	87,2	895519,18	561590,41	445188,6	116401,81	0	333928,77	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	458705	466301	461892,13	99	461892,13	460461,67	433487,76	26973,91	0	1430,46	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2800	1642	1430,46	87,1	1430,46	0	0	0	0	1430,46	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338938	343162	340319,08	99,2	340319,08	340319,08	340319,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27175	26497	26496,66	99,9	26496,66	26496,66	26496,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55341	59434	58315,37	98,1	58315,37	58315,37	58315,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8969	8548	8356,65	96,6	8356,65	8356,65	8356,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3006	4464	4419,91	99	4419,91	4419,91	0	4419,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22176	22554	22554	100	22554	22554	0	22554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35000	492996	390296,63	79,2	390296,63	57889	0	57889	0	332407,63	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	55795	55795	100	55795	55795	0	55795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	35000	360100	278523,71	77,3	278523,71	0	0	0	0	278523,71	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	75007	53883,92	71,8	53883,92	0	0	0	0	53883,92	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2094	2094	100	2094	2094	0	2094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	145810	59810	38253,94	63,9	38253,94	38163,26	11700,84	26462,42	0	90,68	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	90,68	7,6	90,68	0	0	0	0	90,68	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83977	8977	6550,76	73	6550,76	655,76	6550,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	799,67	40	799,67	799,67	799,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Id: 3FB072213D564B35A114BD55D353C1667				1742,63	64,6	1742,63	1742,63	1742,63	1742,63	1742,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2106	2106	357,78	16,9	357,78	357,78	357,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5000	2250	51	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	27000	19208,16	71,1	19208,16	19208,16	0	19208,16	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	3000	617,76	20,6	617,76	617,76	0	617,76	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	3000	2305,5	76,8	2305,5	2305,5	0	2305,5	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4331	4331	4331	100	4331	4331	0	4331	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	8000	8000	5076,48	63,5	5076,48	5076,48	0	5076,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000	8000	5076,48	63,5	5076,48	5076,48	0	5076,48	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1476660	1334688	1133967,89	85	919822,88	919822,88	0	919822,88	0	0	0	0	214145	214145	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	183500	237400	237300,12	99,9	237300,12	237300,12	0	237300,12	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	9933,91	99,3	9933,91	9933,91	0	9933,91	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	173500	227400	227366,21	99,9	227366,21	227366,21	0	227366,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96000	76200	76094,46	99,9	76094,46	76094,46	0	76094,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	20200	20184,29	99,9	20184,29	20184,29	0	20184,29	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59000	56000	55910,17	99,8	55910,17	55910,17	0	55910,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742660	619938	594665,39	99,9	411865,39	411865,39	0	411865,39	0	0	0	0	182800	182800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	390000	376300	376230,3	99,9	376230,3	376230,3	0	376230,3	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35500	28810	28807,31	99,9	28807,31	28807,31	0	28807,31	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3690	3690	100	3690	3690	0	3690	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3138	3137,78	99,9	3137,78	3137,78	0	3137,78	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297160	208000	182800	87,9	0	0	0	0	0	0	0	0	182800	182800	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	19000	18430	97	0	0	0	0	0	0	0	0	18430	18430	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	19000	194300	97	0	0	0	0	0	0	0	0	18430	18430	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13000	130000	3808,51	2,9	3808,51	3808,51	0	3808,51	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	3808,51	2,9	3808,51	3808,51	0	3808,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	324500	252150	203669,4	80,8	190754,4	190754,4	0	190754,4	0	0	0	0	12915	12915	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	44600	25735,22	57,7	25735,22	25735,22	0	25735,22	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	175000	165019,18	94,3	165019,18	165019,18	0	165019,18	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	27400	12915	47,1	0	0	0	0	0	0	0	0	12915	12915	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2428601	1759531	1746111,26	99,4	1342460,47	34764,47	0	34764,47	1307696	0	0	0	403650,79	403650,76	403650,79	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1846717	1192349	1181929,26	99,1	778278,47	34764,47	0	34764,47	743514	0	0	0	403650,79	403650,79	403650,79	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718514	743514	743515	100	743514	0	0	0	743514	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32450	32450	22110,73	68,1	22110,73	22110,73	0	22110,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6965	6965	6964,74	99,9	6964,74	6964,74	0	6964,74	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5768	5768	5689	98,6	5689	5689	0	5689	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661951	242131	242131	100	0	0	0	0	0	0	0	0	242131	242131	242131	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421069	161521	161519,79	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	161519,79	161519,79	161519,79	0
	92116		Biblioteki	546884	564182	564182	100	564182	0	0	0	564182	0	0	0	0	0	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546884	564182	564182	100	564182	0	0	0	564182	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	1123262	1112089	1092685,44	97,9	680449,71	438488,71	268665,96	169822,75	239973,94	1987,06	0	0	0	412236,73	412236,73	0	0
	92601		Obiekty sportowe	26666	16666	6627,5	39,8	6627,5	6627,5	0	6627,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6666	6666	6627,5	99,4	6627,5	6627,5	0	6627,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	816832	777959	777959	99,9	365701,31	363714,25	268665,96	95048,29	0	1987,06	0	0	0	412236,73	412236,73	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1988	1988	1987,06	99,9	1987,06	0	0	0	0	1987,06	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180423	189262	189262	100	189262	189262	189262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15209	14830	14829,15	99,9	14829,15	14829,15	14829,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33172	37893	37892,17	99,9	37892,17	37892,17	37892,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5102	5156	5155,96	99,9	5155,96	5155,96	5155,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18600	21527	21526,68	99,9	21526,68	21526,68	21526,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22500	27120	27120	100	27120	27120	0	27120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4182	3538	3533,75	99,8	3533,75	3533,75	0	3533,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	250	250	100	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16660	31483	31472,67	99,9	31472,67	31472,67	0	31472,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	643	642,41	99,9	642,41	642,41	0	642,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1940	762	761,8	99,9	761,8	761,8	0	761,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4070	4070	4068,7	99,9	4068,7	4068,7	0	4068,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	2980	2980	100	2980	2980	0	2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8532	7111	7110,54	99,9	7110,54	7110,54	0	7110,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	16678	16820	16820	100	16820	16820	0	16820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295	289	288,42	99,9	288,42	288,42	0	288,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480721	412237	412236,73	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412236,73	412236,73	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	279764	317464	308120,9	97	308120,9	68146,96	0	68146,96	239973,94	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200000	240000	239973,94	99,9	239973,94	0	0	0	239973,94	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25000	25000	22650	90,6	22650	22650	0	22650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	1050	1050	100	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19664	22734	17516,56	77	17516,56	17516,56	0	17516,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35100	28680	26930,4	93,8	26930,4	26930,4	0	26930,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>33392225</b>	<b>31786384</b>	<b>29569027,34</b>	<b>93</b>	<b>27797523,94</b>	<b>23103353,95</b>	<b>16705569,3</b>	<b>6397784,65</b>	<b>1592669,94</b>	<b>2202251</b>	<b>358552,25</b>	<b>0</b>	<b>540696,8</b>	<b>1771503,4</b>	<b>1771503,4</b>	<b>411100,79</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet wg. uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
10			Rolnictwo i łowiectwo	0	460136	460133,18	99,9	460133,18	460133,18	4244,03	455889,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1095		Pozostała działalność	0	460136	460133,18	99,9	460133,18	460133,18	4244,03	455889,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	608	607,05	99,8	607,05	607,05	607,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	88	86,98	98,8	86,98	86,9	86,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3550	3550	100	3550	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1735	1735	100	1735	1735	0	1735	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3042	3042	100	3042	3042	0	3042	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	0	451113	451112,15	99,9	451112,15	451112,15	0	451112,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750			Administracja publiczna	134000	135568	135568	100	135568	135568	135568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	134000	135568	135680	100	135568	135568	135568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113994	113659	113659	100	113659	113659	113659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17213	19124	19124	100	19124	19124	19124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2793	2785	2785	100	2785	2785	2785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2726	2726	2726	100	2726	2726	0	2726	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2726	2726	2726	100	2726	2726	0	2726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2726	2726	2726	100	2726	2726	0	2726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4227000	4556068	4254521,88	93,4	4254521,88	384813,08	339524,44	45288,64	0	3869708,8	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	156000	457800	157347,02	34,4	157347,02	157347,02	146889,75	10457,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115500	114697	114696,41	99,9	114696,41	114696,41	114696,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9500	9618	9617,03	99,9	9617,03	9617,03	9617,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19000	19721	19720,84	99,9	19720,84	19720,84	19720,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	2856	2855,47	99,9	2855,47	2855,47	2855,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1438	4238	3799,67	89,6	3799,67	3799,67	0	3799,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	1000	1000	100	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	187,6	93,8	187,6	187,6	0	187,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6562	5470	5470	100	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4035000	4000000	3999308,42	95,9	3999308,42	179399,62	167287,21	12112,41	0	3819908,8	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	136	100	73,5	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3875000	3820100	3819808,8	99,9	3819808,8	0	0	0	0	3819808,8	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82000	83000	83000	100	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6900	6900	6900	100	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53000	75200	75127,93	99,9	75127,93	75127,93	75127,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2400	2259,28	94,1	2259,28	2259,28	2259,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1962	462	358,22	77,5	358,22	358,22	0	358,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	1985,19	99,2	1985,19	1985,19	0	1985,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	5700	5667	99,4	5667	5667	0	5667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3938	3282	3282	100	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	500	100	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	320	320	100	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	11000	22820	22718,96	99,5	22718,96	22718,96	0	22718,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	22820	22718,96	99,5	22718,96	22718,96	0	22718,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25000	25348	25347,48	99,9	25347,48	25347,48	25347,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19650	19962	19962	100	19962	19962	19962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1650	1764	1763,48	99,9	1763,48	1763,48	1763,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3200	3622	3622	100	3622	3622	3622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	0	50100	49800	99,4	49800	0	0	0	0	49800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	50100	49800	99,4	49800	0	0	0	0	49800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>4363726</b>	<b>5154498</b>	<b>4852949,06</b>	<b>94,1</b>	<b>4852949,06</b>	<b>983240,26</b>	<b>479336,47</b>	<b>503903,79</b>	<b>0</b>	<b>3869708,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w tym

bieżące

majątkowe

wydatki ogółem	34.526.175,74
porozumienie z jst	104.199,34
własne	29.569.027,34
zlecone	4.852.949,06

326.50473
0
27.797.523,94
4.852.949,06

1.875.702,74
104.199,34
1.771.503,4
0

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2012r.**

dział rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Plan dochodów				Plan wydatków				Plan dochodów budżetu państwa			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (5:4)	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (9:8)	wg uchwały budżetowej	po zmianach	wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	460 136,00	460 133,18	99,9	0,00	460 136,00	460 133,18	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	0,00	460 136,00	460 133,18	99,9	0,00	460 136,00	460 133,18	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	134 000,00	135 568,00	135 568,00	100,0	134 000,00	135 568,00	135 568,00	100,0	1 000,00	1 000,00	31,00	3,1
75011	Urzędy wojewódzkie	134 000,00	135 568,00	135 568,00	100,0	134 000,00	135 568,00	135 568,00	100,0	1 000,00	1 000,00	31,00	3,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy ...	2 726,00	2 726,00	2 726,00	100,0	2 726,00	2 726,00	2 726,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	2 726,00	2 726,00	2 726,00	100,0	2 726,00	2 726,00	2 726,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	4 227 000,00	4 556 068,00	4 254 521,88	93,4	4 227 000,00	4 556 068,00	4 254 521,88	93,4	54 000,00	41 000,00	77 068,06	187,9
85203	Ośrodki wsparcia	156 000,00	457 800,00	157 347,02	34,4	156 000,00	457 800,00	157 347,02	34,4	2 000,00	2 000,00	1 748,39	87,4
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ...	4 035 000,00	4 000 000,00	3 999 308,42	99,9	4 035 000,00	4 000 000,00	3 999 308,42	99,9	50 000,00	37 000,00	73 110,55	197,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	11 000,00	22 820,00	22 718,96	99,5	11 000,00	22 820,00	22 718,96	99,5	0,00	0,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.	25 000,00	25 348,00	25 347,48	99,9	25 000,00	25 348,00	25 347,48	99,9	2 000,00	2 000,00	2 209,12	110,4
85295	Pozostała działalność	0,00	50 100,00	49 800,00	99,4	0,00	50 100,00	49 800,00	99,4	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>		<b>4 363 726,00</b>	<b>5 154 498,00</b>	<b>4 852 949,06</b>	<b>94,1</b>	<b>4 363 726,00</b>	<b>5 154 498,00</b>	<b>4 852 949,06</b>	<b>94,1</b>	<b>55 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>77 099,06</b>	<b>183,6</b>

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
oraz dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów  
jednostek budżetowych za 2012r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			w tym dotacja			Wydatki			wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
		plan	wykonanie	% 4 : 3	plan	wykonanie	% 7 : 6	plan	wykonanie	% 10 : 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Zakłady budżetowe</b>	<b>87 453,38</b>	<b>6 354 199,00</b>	<b>6 395 214,26</b>	<b>100,6</b>	<b>19 000</b>	<b>18 430</b>	<b>97,0</b>	<b>6 233 025</b>	<b>6 309 552,60</b>	<b>101,2</b>	<b>0,00</b>	<b>173 115,04</b>
1. ZGKiM	87 453,38	6 354 199,00	6 395 214,26	100,6	19 000	18 430	97,0	6 233 025	6 309 552,60	101,2	0,0	173 115,04
<b>II. Dochody własne jed. budżet.</b>	<b>0,00</b>	<b>814 000,00</b>	<b>680 104,38</b>	<b>83,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>814 000</b>	<b>680 104,38</b>	<b>83,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
1. zakup materiałów i usług	0,00	182 200,00	177 559,65	97,4	0	0	0,0	182 200	177 559,65	97,4	0,0	0,00
a) Przedszkole	0,00	6 000	2 074,49	34,6	0	0	0,0	6 000	2 074,49	34,6	0,0	0,00
b) Gimnazjum	0,00	49 500	49 151,76	99,3	0	0	0,0	49 500	49 151,76	99,3	0,0	0,00
c) Zespół Szkół	0,00	61 600	61 391,68	99,7	0	0	0,0	61 600	61 391,68	99,7	0,0	0,00
d) Szkoła Nr 2	0,00	65 100	64 941,72	99,8	0	0	0,0	65 100	64 941,72	99,8	0,0	0,00
2. dożywianie uczniów	0,00	631 800,00	502 544,73	79,5	0	0	0,0	631 800	502 544,73	79,5	0,0	0,00
a) Gimnazjum	0,00	87 000	80 145,54	92,1	0	0	0,0	87 000	80 145,54	92,1	0,0	0,00
b) Zespół Szkół	0,00	176 200	137 162,05	77,8	0	0	0,0	176 200	137 162,05	77,8	0,0	0,00
c) Szkoła Nr 2	0,00	102 600	102 213,77	99,6	0	0	0,0	102 600	102 213,77	99,6	0,0	0,00
d) Przedszkole	0,00	266 000	183 023,37	68,8	0	0	0,0	266 000	183 023,37	68,8	0,0	0,00
<b>OGÓŁEM I+II</b>	<b>87 453,38</b>	<b>7 168 199</b>	<b>7 075 318,64</b>	<b>98,7</b>	<b>19 000</b>	<b>18 430</b>	<b>97,0</b>	<b>7 047 025</b>	<b>6 989 656,98</b>	<b>99,1</b>	<b>0,00</b>	<b>173 115,04</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 260/13  
Burmistrza Moniek  
z dnia 27 marca 2013

**Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wykonanie przychodów i rozchodów</b>	<b>Kwota</b>
	<b><i>Przychody ogółem</i></b>	<b>3 788 445,16</b>
1.	kredyty i pożyczki	2 873 782,92
2.	spłata udzielonych pożyczek	140 000,00
3.	wolne środki	774 662,24
	<b><i>Rozchody ogółem</i></b>	<b>2 906 565,18</b>
1.	spłata kredytów i pożyczki	2 766 565,18
2.	pożyczki udzielone	140 000,00

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki  
w 2012r.**

<b>Dotacje</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
		<i>Plan/ wykonanie</i>	<i>Plan/ wykonanie</i>	<i>Plan/ wykonanie</i>			<i>Plan/ wykonanie</i>	<i>Plan/ wykonanie</i>	<i>Plan/ wykonanie</i>
<b>1</b>	Powiat Moniecki	104.200,00 / 104.199,34	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	<b>1</b>	Zadania z zakresu kultury fizycznej	240.000,00 / 239.973,94	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
<b>2</b>	Moniecki Ośrodek Kultury	0,00 / 0,00	743.514,00 / 743.514,00	0,00 / 0,00	<b>2</b>	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	45.000,00/ 45.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
<b>3</b>	Biblioteka w Mońkach	0,00 / 0,00	564.182,00 / 564.182,00	0,00 / 0,00					
<b>4</b>	Powiatowa Straż Pożarna	35.000,00 / 35.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00					
<b>5</b>	ZGKiM w Mońkach	19.000,00 / 18.430,00	0,00 / 0,00						
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>158.200,00 / 157.629,34</b>	<b>1.307.696,00 / 1.307.696,00</b>	<b>0,00 / 0,00</b>		<b>OGÓŁEM</b>	<b>285.000,00 / 284.973,94</b>	<b>0,00 / 0,00</b>	<b>0,00 / 0,00</b>

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2012r.**

Budżet gminy na 2012r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach dnia 30 stycznia 2012r., w którym podstawowe wielkości kształtują się na następującym poziomie:

- dochody ogółem – 36.132.780 zł,
- wydatki ogółem – 37.855.951 zł.

W ciągu 2012r. budżet ukształtował się na poziomie 35401602 zł po stronie dochodów i 37.048.082 zł po stronie wydatków.

Wyższe wydatki w stosunku do planowanych dochodów pokryto kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Mońkach i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadania inwestycyjne realizowane w ciągu roku budżetowego.

Wykonanie budżetu w stosunku do planu po zmianach w dochodach i wydatkach przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. Dochody ogółem:	35.401.602	34.158.168,42	96,5
z tego:			
1.1 dochody majątkowe	1.459.940	544.262,13	37,3
1.2 dochody bieżące	33.941.662	33.613.906,29	99,0
w tym:			
- dochody własne	7.341.598	7.169.857,47	97,6
- udziały w dochodach b. państwa	5.078.356	4.956.244,28	97,6
- dotacje celowe	6.850.090	6.743.288,14	98,4
- środki ze źródeł pozabudżetowych	232.196	283.534,40	122,1
- subwencje z budżetu państwa	14.439.422	14.460.982,00	100,1

2. Wydatki ogółem:	37.048.082	34526.175,74	93,2
z tego:			
2.1 wydatki majątkowe	3.182.296	1.875.702,74	58,9
2.2 wydatki bieżące	33.865.786	32.650.473,00	96,4
z tego:			
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	17.511.652	117.184.905,77	98,1
dotacje	1.592.696	1.592.669,94	99,9
obsługa długu publicznego	543.557	540.696,80	99,5
pozostałe wydatki bieżące	14.217.881	13.332.200,49	93,8

W wyniku realizacji budżetu pozostały niewykorzystane wolne środki w wysokości 509.869,20 zł , które będą zaangażowane w budżecie na 2013r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki zrealizowano w 93,2%. Niewykorzystane środki pozostały w działach: transport i łączność, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, edukacyjna opieka wychowawcza.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków z budżetu Gminy najwyższy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49,8%.

### **I. Dochody budżetowe**

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym otrzymano dotację na realizację zadań zleconych, która dotyczyła zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 460.133,18 zł.

#### **2. LEŚNICTWO**

Otrzymane w tym dziale dochody w wysokości 4.307,77 zł dotyczą czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

### 3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody dotyczące zwrotu poniesionej części wydatków projektu z udziałem środków unijnych Litwa- Polska w wysokości 69.808 w 2012r został rozliczony raport i wpłynęło 27.854,58 do budżetu z tego tytułu.

### 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólny plan dochodów w tym dziale wyniósł 763.000 zł, a jego wykonanie 310.703,61 zł czyli 40,7% w stosunku do planu. Dochody majątkowe wyniosły 260.480,85 zł na plan 730.000 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano w wysokości 37.820,28 zł. na plan roczny 33.000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.230,74 zł, a wpływy w wysokości 11.171,74 zł dotyczyły wpłaty z tytułu należności komorniczych ściągniętych od dłużników.

### 5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu renty planistycznej w wysokości 16.000 zł. W 2012r nie odnotowano żadnych wpływów.

### 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w administracji dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 135.568 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 5 pracowników zadań zleconych. Otrzymana dotacja na utrzymanie pracowników nie pokrywa w całości ponoszonych kosztów, różnica pokrywana jest z dochodów własnych gminy. Pozostałe dochody w tym dziale to prowizja od przekazanego podatku dochodowego i ZUS - 568,85 zł, dochody z tytułu najmu budynków administracyjnych - 1.624,17 i odsetki za nieterminowość 0,25zł zł oraz 1,55 zł to prowizja za udostępnienie danych osobowych, zwrot nadpłaconej składki za 2011r- 2.970zł, koszty upomnień- 4.234,30zł.

### 7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W dziale tym wystąpiła dotacja celowa na realizację zadania zleconego z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.726 zł.



## 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wystąpiły dochody w wysokości 196zł z tytułu zwrotu składki ubezpieczonej samochodu strażackiego oraz wpłatę 4.999,97 z budżetu województwa z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

## 9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Największymi wpływami w tym dziale są: podatek od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym stanowiące dochód budżetu państwa. Plan roczny z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł w roku bieżącym 4.921.356 zł na poczet, którego, wpłynęło 4.784.764 zł tj. 97,2 %. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan roczny 157.000 zł wyniósł 171.480,28 zł. Udział ten jest uzależniony od osiągniętych wyników finansowych przez osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło do budżetu gminy 3.895.618,56 zł na plan roczny 3.995.390 zł to jest 97,5%. Podatek ten stanowi 11,4% wszystkich zrealizowanych w 2012r. dochodów. Zaległości w tym podatku na koniec roku wyniosły 287.939,36 zł i zmniejszyły się o ponad 247 tys. zł w porównaniu do 2011r. Obowiązujące jednostkowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy w 2012r., tak jak w latach poprzednich, zostały obniżone w stosunku do górnych stawek, co spowodowało mniejsze wpływy do budżetu na poziomie 1.612.382,31 zł.

W wyniku zwolnień i udzielonych ulg obniżyły się wpływy z podatku od nieruchomości o dalsze 1.355.421,78 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 733.100,11 zł, co stanowi 90,8% planu rocznego. Zaległości w tym podatku wyniosły 16.261,40 zł i zwiększyły się o 7.049,29 zł w porównaniu do 2011r.

Z podatku od środków transportowych uzyskano wpływy w wysokości 443.283,47 zł wykonując plan w 106,7%. W porównaniu do roku 2011r. wpływy zmniejszyły się o 9.092,06 zł. Indywidualne stawki tego podatku zostały zwiększone wskaźnikiem 3% w stosunku do 2011r. i ustalone poniżej górnej granicy,

co spowodowało ubytek dochodów w wysokości 182.567 zł. Zaległości w tym podatku to kwota 128.035,70 zł.

W 2012r. dla wszystkich zalegających w podatku rolnym, od nieruchomości i środków transportowych wystawiono 671 szt. upomnień, a 184 wniosków skierowano do egzekucji administracyjnej. W ewidencji podatkowej jest 11 dłużników z tytułu nieuiszczonych podatków i opłat w stosunku do których egzekucja administracyjna była bezskuteczna. W 2012r. nie dokonywano zabezpieczeń hipotecznych poprzez wpis do ksiąg wieczystych.

Wykonanie wpływów budżetowych pozostałych podatków i opłat lokalnych jest następujące:

	plan	wykonanie	%
9.1 podatek leśny	59.798	63.064,80	105,5
9.2 podatek od czynności cywil.-praw.	280.000	273.492,92	97,7
9.3 podatek od spadków i darowizn	40.000	39.972,02	99,9
9.4 karta podatkowa	45.000	42.617,56	95,5
9.5 opłata skarbową	260.000	210.169,05	80,8
9.6 opłata targowa	66.550	57.448,00	94,8
9.7 opłata za użytkowanie wieczyste	77.000	77.651,29	100,8
9.8 opłata za sprzedaż alkoholu	211.000	208.034,31	98,6
9.9 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	13.726,30	-
9.10 opłata adiacencka	180.000	114.473,44	63,6
9.11 odsetki	20.000	9.930,67	49,6
9.12 wpływy z różnych dochodów	-	1.527,00	-

Należności wymienione w punkcie 9.2, 9.3, 9.4 wymierza i pobiera Urząd Skarbowy w Mońkach.

## 10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Roczny plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 14.439.422 zł i pokrył stronę wydatków budżetowych w 41.8%. Subwencja ta składa się z trzech części; oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa wyniosła 9.224.948 zł i nie pokryła wszystkich poniesionych wydatków na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic,

kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Braki uzupełniono dochodami Gminy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 4.666.199 zł, na którą złożyła się kwota podstawowa ustalona w oparciu o dane z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2010r. oraz kwota uzupełniająca uzależniona od gęstości zaludnienia gminie w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu w gminie na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 548.275 zł i uzupełniła dochody w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych uzyskano 69.742,62 zł na plan roczny 46.695 zł.

W 2012r. otrzymano dotację w wysokości 60.457,63 zł jako refundację środków z tytułu wyodrębnienia i wydatkowania środków na fundusz sołecki w 2011r.

#### 11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajęte pomieszczenie w budynkach szkolnych, które osiągnięto w wysokości 35.514,75 zł, na plan roczny 24.820 zł oraz 7.934,26 zł to wpływy z różnych dochodów- prowizja za przekazany podatek dochodowy i składki ZUS- na plan roczny 2.590 zł.

Wpływy z usług Przedszkola wyniosły 230.973,30 zł na plan roczny 250.000 zł, tj 92,4%.

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 68.355 zł przeznaczona jest na realizację zadania- Indywidualizacji nauczanie w klasach I- III Szkół podstawowych, oraz 80.658,62zł z przeznaczeniem na realizację projektu- W tę samą stronę.

Na realizację zadania- Cyfrowa Szkoła- do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 111.434,64

#### 11. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wystąpiły dochody w wysokości 378,52 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

### 13. POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym otrzymano dotacje na zadania zleczone w wysokości 4.254.521,88 zł oraz na zadania własne 1.331.409,92 zł.

Za usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osiągnięto dochody w wysokości 10.624,98 zł na plan roczny 8.500 zł. W zakresie zadań własnych wpływy wyniosły 41.497,09 zł i dotyczyły ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego, odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów utrzymania Ośrodka pomocy Społecznej. Odpłatność za pobyt w ŚDS wyniosła 87,42zł.

Odpłatność za pobyt w ŚDS wyniosła 84,09 zł.

### 14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano kwotę 226.022,90 zł na finansowanie Projektu Systemowego „Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”, który realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

### 15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2012r. otrzymano dotację celową w wysokości 255.810,89 zł, która dotyczyła pomocy materialnej w formie stypendiów uczniom z rodzin najuboższych oraz na program rządowy „Wyprawka szkolna na rok 2011/2012”.

### 16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to środki z tytułu najmu lokali, które osiągnięto w wysokości 160.718,88 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 191,47 zł, różne dochody w kwocie 6.820,27 zł. Za korzystanie ze środowiska wpływy w 2012r wyniosły- 238.713,91zł.

### 17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodem w tym dziale jest dotacja na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez Bibliotekę gminną zadań należących do powiatu. Plan roczny określono na poziomie 24.800 zł, a wykonano w kwocie 24.830 zł.

Dotacja celowa z budżetu powiatu w wysokości 6.000 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych.

## 17. KULTURA FIZYCZNA

Dochody z tytułu czynszu od wynajętych pomieszczeń w tym dziale pobiera Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mońkach. Na plan roczny 60.351 zł uzyskano 55.321,97 zł oraz 50,03 zł z tytułu prowizji od przekazanego podatku dochodowego i składki ZUS.

### **II. Wydatki budżetowe.**

Wydatki budżetowe w 2012r. wyniosły 34.526.175,74 zł i zostały wykonane w stosunku do planu w 93,2%. Z poniesionych wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące 32.650.473,00 zł i wydatki majątkowe 1.875.702,74 zł.

Wykonanie wydatków przewidzianych w budżecie przedstawia się następująco:

#### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły utylizacji odpadów zwierząt padłych - 3.888 zł, za dzierżawę działek 3.697 zł. Ponadto przekazano 14.519,36 zł jako składkę 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniósł 451.112,15 zł, a obsługa tego zadania 9.021,03 zł. Na to zadanie zlecone otrzymano dotację z budżetu państwa.

Przekazano dotacje dla Gminnej Spółki wodnej w wysokości 45.000 zł, opłacono dokumentację budowy sieci wodociągowej na kwotę 4.346zł jako zadania inwestycyjne.

W dziale tym wykorzystano środki funduszu sołeckiego w kwocie 31.357,09 zł na plan roczny 31.592 zł.

#### 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście wydatkowano 837.820,24 zł na plan roczny 1.035.143 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły remontów -298.161,84 dróg gminnych usługi transportowe, utrzymanie dróg i ulic - 395.473,01 zł; zakup znaków drogowych, materiałów do remontu wiat autobusowych, rur betonowych, kostki brukowej - 100.824,06 zł.

Udział gminy w modernizacji dróg powiatowych wyniósł 104.199,34 zł. Fundusz sołecki wykorzystany w tym dziale to 140.410,43 zł na plan roczny 157.506,00 zł.

w ramach tego działu wydatkowano 68.120,93zł w ramach prowadzonego projektu unijnego Litwa- Polska przewidzianego na lata 2012- 2013r.

### 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale wyniosły 218.855,02zł, a plan roczny 243.138zł z czego na usługi geodezyjne, szacunki, ogłoszenia w prasie i utrzymanie nieruchomości - 98.739,04 zł, na opłaty sądowe 11.216,18 zł, na wypłacone odszkodowania za nieruchomości - 44.628,07 zł. Środki funduszu sołeckiego wykorzystano w wysokości 10.038,00 zł.

Udział Gminy w utrzymaniu nieruchomości wspólnej za 2012r. wyniósł 54.233,73 zł.

### 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano 28.603,70 zł na pokrycie kosztów dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mońki ora zakup usług, natomiast na wypłatę diet członkom komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę 3.250,00 zł.

### 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną wyniosły 3.331.451,83 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 94,1%.

Wysokość diet radnych w 2012r. nie uległa zmianie była wypłacana w relacji do najniższego wynagrodzenia w wysokości 20%, 25% i 35% za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. W sesjach Rady Miejskiej w Mońkach udział biorą sołtysi i otrzymują dietę w wysokości 76 zł.

Ogółem wydatki na utrzymanie Rady wyniosły 116.712,37 zł i były wyższe o 13,3% w stosunku do 2011r.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły 2.997.843,26 zł z czego 135.568 zł pokryto dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydano 1.980.743.29 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 53 osób. Wydatki

na rzecz ZUS, Fundusz Pracy, fundusz socjalny pracowników wyniosły 384.880,94 zł, a z tytułu wynagrodzeń z umów zleceń i umów o dzieło – 34.316,73 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego przypadło na wydatki rzeczowe – 453.419,30 zł oraz na wydatki majątkowe – 8.915,00 zł.

Wyplacono nagrody i wręczono dyplomy na ogólną kwotę 3.600 zł w konkursie na „Najładniejszy balkon, posesję, zagrodę”. Przekazano na rzecz Związku Komunalnego „Biebrza” oraz na rzecz Związku Gmin Wiejskich składkę członkowską za 2012r. w wysokości 158.225,75 zł. Na promocję Moniek wydatkowano 55.070,45 zł.

#### 6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI ...

Z otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w wysokości 2.726 zł wydatkowano w pełnej wysokości otrzymane środki na zakup materiałów i wyposażenia.

#### 7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na który to cel wydatkowano 55.440,88 zł z czego 18.232,66 zł - utrzymanie kierowcy zatrudnionego na ¼ etatu oraz kierowcy na umowę zlecenie. Na zakupu paliwa, smarów, na ubezpieczenie samochodów i strażaków, na zużytej energii i wodę, badania lekarskie wydatkowano 37.208,22 zł.

Wydatkowano 11.000 zł zgodnie z porozumieniem na pracę pieszych patroli Policji.

Wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 3.846,54 zł i dotyczyły zakupu materiałów, energii, zakupu usług pozostałych, wypłaty delegacji służbowych i pokrycia kosztów szkoleń.

#### 8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Od wszystkich kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku, ING Banku Śląskim oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku spłacono odsetki w wysokości 540.696,80 zł.

W 2012r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym na kwotę 310.000 zł oraz w WFOŚiGW w Białymstoku pożyczkę na kwotę 571.878,92zł z przeznaczeniem na

sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz kredyt w BS Mońki w wysokości 1.991.904 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## 9. RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2012r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 3.728 zł.

## 10. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 16.223.388,23 zł co stanowi 46,9% wszystkich wydatków budżetowych.

Z subwencji oświatowej finansowane są szkoły podstawowe, gimnazjum, świetlice oraz dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Na te zadania z budżetu Gminy wydatkowano 12.724.410,69 zł, a subwencja przekazana Gminie Mońki wyniosła 9.224.948 zł. Różnica wyniosła 3.499.462,69 zł i była pokryta dochodami Gminy Mońki.

Do utrzymania szkół w 2011 i 2012r. ze środków Gminy dołożono 7.316.319,15 zł.

Koszty utrzymania 1 ucznia (bez kosztów dowożenia) wyniosły

	w porównaniu do 2011r.	-spadek/+wzrost
10.1 Gimnazjum	8.769 zł	+958 zł
10.2 Szkoła Nr 1	9.636 zł	+881 zł
SP Boguszewo	19.505 zł	+4429 zł
SP Kulesze	16.532 zł	1.628
Szkoła Muzyczna	4.744 zł	-
10.3 Szkoła Nr 2	7.809 zł	+649 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowanych subwencją oświatową 12.724.410,87 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. pracownikom oświaty w kwocie 9.274.673,90 zł to jest 72,9% ogółu wydatków, na składkę ZUS i Fundusz Pracy - 1.640.133,66 zł czyli 12,9%, na odpis funduszu socjalnego 486.308 zł to jest 3,8%. Pozostałe 10,4% stanowią wydatki rzeczowe, co kwotowo wynosi 1.323.295,31 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 190.510,77 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2



w Mońkach” oraz termomodernizacji budynku Przedszkola przy Al. Niepodległości w Mońkach w wysokości 419.161,20zł.

Porównując wydatki za 2012r. do otrzymanej subwencji odnotowuje się brak środków w wysokości 3.499.462,69 zł, który wystąpił zarówno po stronie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, jak i w wydatkach rzeczowych. Wszystkie wydatki rzeczowe i związane z zatrudnieniem pracowników oświaty zostały pokryte z dochodów własnych Gminy.

Środki pozabudżetowe to środki otrzymane na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w wysokości 68.355,00 zł, oraz projektu „W te samą stronę” w wysokości 37.414,09 zł. wydatki związane z realizacją programu „Cyfrowa Szkoła wyniosły w 2012r- 149.868,76zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wraz z Przedszkolem wyniosło 169,23 oraz 86,35 pracowników pozostałych. Z budżetu Gminy przekazano 84.608,00 zł na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami i rencistami, co w przeliczeniu na jedną osobę wyniosło 846,08 zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 665.392,45 zł jako wydatki bieżące na utrzymanie i dowóz uczniów oraz ubezpieczenie pojazdów. Obsługę dowożenia uczniów wykonuje, czterema autokarami, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach.

Z pozostałej działalności finansowane były wydatki związane z udziałem w komisjach kwalifikacyjnych - 649,74 zł oraz realizowany był Program COMENIUS w Gimnazjum na kwotę 7181,25 zł.

W dziale tym wydatkowano 281.783,71zł na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych oraz za osiągnięcia w nauce w formie stypendiów. Na wyprawkę szkolną 50.623,92zł.

Wyprawkę szkolną w całości pokryto dotacją celową, zaś stypendia materialne w 80% pokryto dotacją celową a 20% z dochodów własnych gminy. Wydatki w wysokości 57.889 zł, to zwrot niezależnie pobranej dotacji celowej wraz z odsetkami za 2010r.

Wydatki Przedszkola w 2012r. wyniosły 1.839.946,17 zł, z czego wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 1.651.545,64 zł co stanowi 89,8% ogółu poniesionych wydatków. Do Przedszkola uczęszczało w pierwszym półroczu 278 dzieci i w drugim 318 dzieci. W oddziałach przedszkolnych przebywało po 30 dzieci, a w klasach zerowych po 17 dzieci na oddział. Miesięczny koszt utrzymania dziecka to 524,80 zł.

Przy szkołach podstawowych, gimnazjum funkcjonowały rachunki dochodów własnych, z których to wydatkowano 680.104,38 zł.

Z odpłatności rodziców, darowizn od sponsorów oraz pomocy społecznej prowadzono dożywianie dzieci. Wydatki na ten cel z dochodów własnych wyniosły 502.544,73 zł. Ponadto zakupiono sprzęt oraz różnego rodzaju materiały oraz usługi na kwotę 177.559,65 zł. Na koniec roku nie pozostały żadne środki pieniężne.

#### 11. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wystąpiły wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Na ten cel wydatkowano 221.176,85 zł. Ze środków tych pokryto koszty utrzymania koordynatora oraz zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych na kwotę 90.756,42 zł.

#### 12. POMOC SPOŁECZNA ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale wyniosły 7.218.504,50 zł i zostały zrealizowane 94,5%, a dotyczyły wydatkowania środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 4.254.251,88 zł i zadania własne 1.331.409,92 zł oraz środki Gminy 1.632.842,70zł.

Realizując Projekt Systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 253.051,91 zł jako wkład własny wydatkowano 27.09,01 zł na wypłatę zasiłków celowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Koszty utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej wyniosły 5.591zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy, przebywało 13 domowników z zaburzeniami psychicznymi, koszty utrzymania wyniosły 157.347,02 zł w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa. Wydatki inwestycyjne to koszt 51.783,00zł dokumenty projektowa rozbudowa budynku MOPS w Mońkach

Realizowane zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 3.999.308,42zł. Ze środków własnych wydatkowano na to zadanie 78.138,79 zł.

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS na kwotę 40.564,51 zł za osoby, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a otrzymywały zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Dotacje na to zadanie zlecone wynosiła 22.718,96 zaś dotacja na własne- 17.821,57zł. Kwotę 23,98 pokryto ze środków własnych gminy.

Dodatki mieszkaniowe w 2012r. wypłacono w wysokości 455.931,32zł i w całości pokryto środkami własnymi Gminy.

Na zasiłki stałe otrzymano dotację w wysokości 758.791,19 zł, a ze środków własnych Gminy wydatkowano 69.856,60 zł. Ogółem wydatkowano 828.647,79zł, na zasiłki i koszty przesyłki.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 905.346,89zł( z tego środki gminy -619.051,89zł, dotacje z budżetu państwa - 286.295,00 zł). Na dzień 31.12.2012r. zatrudnionych było 30 osób.

W 2012r. Ośrodek prowadził dożywianie dzieci we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Na ten cel przeznaczono 389.593,66 zł, z czego 314.594,49 zł z dotacji celowej i 74.999,17 zł ze środków Gminy. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki za prace społecznie użyteczne w kwocie 9.717,76 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych wydano 6.313,17 zł.

W ramach usług opiekuńczych świadczone były usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Koszt tych świadczeń wyniósł 25.347,48 zł pokryto dotacją celową na zadania zlecone. Ośrodek ponosi koszty utrzymania osób

umieszczonych w DPS, które w 2012r. wyniosły 241.497,38 zł i pokryto je ze środków własnych Gminy.

### 13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły 1.133.967,88 zł i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 84,9%.

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi wyniosły 237.300,12 zł i dotyczyły utrzymania czystości na ulicach, placach gminnych i sanitariatach zgodnie z zawartą umową z ZGKiM oraz usuwaniem nieczystości z ulic gminnych i zakupem rękawic i worków.

Utrzymanie zieleni na terenie miasta kosztowało 76.094,46 zł.

Na oświetlenie uliczne wydatkowano 594.665,39 zł z czego 182.800,00 na wydatki inwestycyjne- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Reymonta, Budnika, Herberta, Zuchów. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 376.230,30zł , na konserwację urządzeń świetlnych i usług 35.635,09

Dotacja celowa z budżetu Gminu dla zakładu budżetowego wyniosła 18.430 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły w 2012r 3.808,51 zł na plan 130.000zł.

W ramach pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej na wydatki bieżące wydano 190.754,40zł i na wydatki inwestycyjne 12.915,00zł. Z wydatków bieżących na wyłapywanie bezpańskich psów przypadło 71.400zł, pozostałe wydatki to dekoracje miasta flagami i oświetlenie choinkowe, remont ławek w amfiteatrze, utrzymanie fontann, zakup dekoracji świetlnej. Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji i stadium wykonalności- kolektory słoneczne.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach na planowane dochody 6.354.199zł uzyskano 6.395.214,26zł to jest 100,6% w stosunku do planu. W wyniku realizacji dochodów i kosztów wynik finansowy był dodatni na poziomie 85.661,66 zł. W porównaniu do 2011r. zmniejszyły się straty wody pomiędzy jej produkcją a sprzedażą na wodociągach wiejskich. Dość znaczna różnica pomiędzy ilością wody pobranej sprzedaży na ujęciu wody ul. Zdrojowa wynika z procesu technologicznego.

Wykonanie stawek jednostkowych w stosunku do planu ustalonego przez Radę Miejską przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie
13.1 eksploatacja budynków	3,20	3,32
13.2 woda za 1 m <sup>3</sup>	2,32	2,30
13.3 ścieki za 1 m <sup>3</sup>	3,75	3,87

#### 14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 743.514,00 zł, a dla Biblioteki 564.182,00 zł w tym środki w kwocie 24.830zł pochodzące z budżetu powiatu na zadania o zasięgu powiatowym wykonywane przez Bibliotekę.

W dziale tym wydatki inwestycyjne w wysokości 403.650,79 zł dotyczyły przyłączenia świetlicy wiejskiej Przytulance- 4.465,37, budowy świetlicy wiejski w Kołodzieży -367.850,00oraz dobudowa wiatrołapu świetlicy wiejskie w Hornostajach - 31.335,42zł. Zadanie te wykonano przy udziale środków unijnych w wysokości 235.435,60 zł

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 34.764,47zł dotyczyły wyposażenia i remontu świetlic wiejskich.

Moniecki Ośrodek Kultury oprócz otrzymanej dotacji z budżetu Gminy uzyskał dochody własne w wysokości 44.818,67 zł na przyjęty plan 29.000 zł. Dochody własne pochodziły z wynajmu sali i organizowania imprez, z dzierżawy pomieszczeń, wpływów od sponsorów i odsetek na rachunku bankowym. Ogółem przychody wyniosły 804.658,81zł, a poniesione koszty 829.301,76zł tak więc osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości 24.642,95zł. Przeciętne zatrudnienie miesięczne wyniosło 10 osób.

W Bibliotece Publicznej w ogólnej kwocie przychodów 585.573,52zł występuje dotacja z budżetu w wysokości 564.182zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacje z PFDiM w wysokości 16.500 zł. Dochody własne za 2012r. wyniosły 4.891,52zł.

Rozchody zamknęły się kwotą 568.360,82 zł, a zatem Biblioteka w roku 2012r zamknęła swą działalność wynikiem dodatnim w wysokości 17.212,70 zł.

W 2012r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 10,8 etatu, z tego pół etatu przypada na wykonywanie zadań należących do powiatu.

### 15. KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 1.092.686,44 zł na plan roczny 1.112.089 zł.

Wydatki na obiekty sportowe dotyczyły środków z funduszu sołeckiego gdzie zakupiono materiały i wyposażenie boisk na kwotę 6.627,50zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 412.236,73zł dotyczyły termomodernizacji budynku MOSiR w Mońkach

Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej otrzymali: LKS „Promień” w wysokości 130.000 zł, GIM-NET -60.973,99zł, klub Olimpik -21.500 zł oraz organizacje pozarządowe w kwocie 27.500zł.

Szkoły podstawowe i gimnazjum na działalność sportową miały do dyspozycji 36.394 zł, z czego wykorzystaly 34.764,00zł z czego wykorzystaly 33.948,95 zł. W dyspozycji Burmistrza było 42.700zł, z czego wydatkowano 34.197,45zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przewidziano 365.722,00zł, z czego wydano 365.701,31zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 275.776,50 zł, a na wydatki rzeczowe 89.924,81zł.

Środki funduszu sołeckiego w 2012r. wykorzystano w wysokości 232.217,69zł na plan roczny 261.363zł to jest 89,0%.

### **III. Wykonanie planu finansowego zadań ustawowo zleconych.**

Na etapie uchwalenia budżetu na 2012r. plan zadań zleconych w dochodach i wydatkach wyniósł 4.363.726zł. W ciągu roku plan ten wzrósł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków do kwoty 5.154.498zł z czego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo -460.136zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dział 750 - Administracja publiczna -135.568zł z przeznaczeniem na realizację zadań administracji publicznej i spis powszechny,

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy ... w wysokości 2.276,00 zł, na rejestr wyborców, w dziale 852 – Pomoc społeczna –4.556.068 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych obrazuje załącznik Nr 3 do zarządzenia. Szczegółowe omówienie dotacji i wydatków zadań zleconych zostało omówione w poszczególnych działach dochodów i wydatków.

#### **IV. Wykonanie przychodów i rozchodów.**

Przychody ogółem za 2012r. wyniosły 3.788.445,16 zł w tym wolne środki za 2011r. -774.662,24zł, spłata udzielonej pożyczki - 140.000 zł oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 2.873.782,92 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne 881.878,92zł oraz 1.991.904 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody ogółem za 2012r. wyniosły 2.906.565,18 zł. Spłata rat kredytów długoterminowych na kwotę 2.766.565,18 zł, pożyczki udzielonej dla ZGKiM - 140.000 zł

**Informacja  
o przebiegu wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury  
za 2012r.**

Do samorządowych instytucji kultury zalicza się Bibliotekę Publiczną i Moniecki Ośrodek Kultury. Obie te instytucje otrzymują dotację podmiotową z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2012r. zaplanowano dotację łączną dla tych jednostek w wysokości 1.307.696,00zł i przekazano 1.307.696,00zł.

Zestawienie przychodów i kosztów w zakresie planu i wykonania w poszczególnych instytucjach kultury przedstawia się następująco:

**I. Biblioteka Publiczna w Mońkach**

Przychody

**I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 2.714,87zł**

	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	3.150	4.891,52
2. dotacje z budżetu Gminy	564.182	564.182,00
3. dotacje z MKiDN, Fundacji Orange, ARF	16.500	16.500,00
<b>RAZEM</b>	<b>583.832</b>	<b>585.573,52</b>

Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	456.242	453.630,60
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	76.287	71.351,89
3. amortyzacja	51.303	43.378,33
<b>RAZEM</b>	<b>583.832</b>	<b>568.360,82</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wynosił 21.656,21



Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano Bibliotece Publicznej dotację w wysokości 564.182zł, a instytucja ta osiągnęła dochody własne tytułu sprzedaży usług, odsetek na rachunku bankowym, darowizn, sprzedaży książek w kwocie 4.891,52zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz PFDi M wyniosły 16.500 zł.

Z uzyskanych przychodów pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 453.630,60zł na plan roczny 456.242zł oraz wydatki rzeczowe 71.351,89zł na plan roczny 76.287zł.

## II. Moniecki Ośrodek Kultury

### Przychody

<b>I. środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>58.847,15 zł</b>
	PLAN	WYKONANIE
1. przychody z prowadzonej działalności	29.000	44.818,67
2. dotacja z budżetu Gminy	743.514,00	743.514,00
3. dotacje pozabudżetowe	0	12.480,48
3. darowizny	0	3.845,66
<b>RAZEM</b>	<b>772.514</b>	<b>804.658,81</b>

### Koszty

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	399.408	399.641,35
2. zakup usług, materiałów i wyposażenia	355.662	393.490,99
3. amortyzacja	34.760	36.169,42
<b>RAZEM</b>	<b>789.830</b>	<b>829.301,76</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie wyniósł **32.640,09 zł**

Moniecki Ośrodek Kultury osiągnął dochody własne w wysokości 48.664,33 zł na plan roczny 29.000 zł. W 2012r. przekazano z budżetu Gminy oraz otrzymane dotacje pozabudżetowe w kwocie 755.994,48 zł.

Z otrzymanych środków pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 399.641,35 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 393.490,99 zł.

Przeciętne zatrudnienie miesięcznie w Monieckim Ośrodku Kultury - 10 osób, a w Bibliotece 10,8.

W samorządowych instytucjach kultury na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Informacja  
o stanie mienia komunalnego

Gmina Mońki posiada 462,38 ha gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najczęściej przypada na tereny komunikacyjne 307,26 ha i tereny w bezpośrednim zarządzie sołectw 69,18 ha. W porównaniu do 2011r. powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,19 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących własnością komunalną wydzierżawione było 48.751,00 m<sup>2</sup> oraz w użytkowaniu wieczystymi i zarządzie znajduje się 62,77 ha gruntów. Z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy w 2012r. w kwocie 37.820,28 zł, a z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd 77.651,29 zł.

Gmina posiada 16 mieszkalnych budynków, które znajdują się w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 2012 roku ze sprzedaży 8 lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży gruntów wpływy wyniosły 260.480,85 zł. Ogólna liczba lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Zakład GKiM wynosi 306 z tego sprzedano 173.

Na dodatki mieszkaniowe finansowane w pełnej wysokości z dochodów własnych Gminy wydatkowano w 2012r. 455.931,32 zł.

Za wynajmowane pomieszczenia użytkowe w budynkach komunalnych na zaplanowane dochody z tytułu czynszów w wysokości 140.000 zł uzyskano 165.415,95 zł.

Nie ulega zmianie ilość budynków użyteczności publicznej. Gmina posiada Ośrodek Kultury, w którym ma również siedzibę Biblioteka Publiczna. Gmina jest właścicielem budynku, w którym ma siedzibę Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Część pomieszczeń w tym budynku jest wydierżawianych osobie fizycznej. W skład mienia Gminy wchodzi 2 budynki przedszkolne i 5 budynków szkolnych z tego 3 na terenie miasta. Przy Zespole Szkół funkcjonuje sala sportowa. W budynku byłej Szkoły Podstawowej w Masiach znajduje się Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Obecnie składowisko odpadów we wsi Świerzbienie zostało wydierżawione spółce BIOM. W 2012r. na ochronę środowiska wydatkowano 3.808,51 zł.

W zarządzie Zakładu GKiM jest oczyszczalnia ścieków o przepustowości ścieków 2.600 m<sup>3</sup> na dobę. Obecnie w pełni wykorzystana. Koszty utrzymania oczyszczalni są pokrywane z opłat za ścieki przy cenie w 2012r. 3,87 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Nakłady inwestycyjne na gminną infrastrukturę techniczną na 2012r. wynoszą 4.346,00zł i dotyczą:

- budowy wodociągów wiejskich 4.346,00zł

Ze środków transportu Gmina posiada 4 autobusy, którymi dowożeni są uczniowie do szkół. Koszty dowożenia w 2012r. wyniosły 665.392,45 zł.

Gmina posiada wspólnie ze Starostwem Powiatowym budynek administracyjny przy ul. Słowackiego 5A i drugi na ul. Wyzwolenia 12 administrowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Część wyremontowanego budynku po byłym kinie też administruje Ośrodek Pomocy. Część pomieszczeń tego budynku jest wdzierżawiona osobom fizycznym.

Gmina posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej. Wysokość udziałów nie ulega zmianie i wynosi 1.286.000 zł. Kwota 24.000 zł to udział w spółce z o.o. BIOM Dąbrowa Białostocka.

Po zlikwidowanym Państwowym Ośrodku Maszynowym w Mońkach pozostaje nadal nierozliczonych 2 dłużników na kwotę 5.143,90 zł. Z czego Agromet Grudziądz 3.238,56 zł i Agromet Poznań 1.905,34 zł.