



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2012 r.

Poz. 1964

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO

z dnia 27 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2011 r.

CZĘŚĆ OGÓLNA

Zgodnie z uchwałą Nr IV/14/11 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 25 stycznia 2011 r. budżet Gminy na rok 2011 przedstawia się następująco:

PO STRONIE DOCHODÓW	11.505.527,50 zł
----------------------------	-------------------------

W tym:

Dotacje celowe	1.068.236 zł
----------------	--------------

PO STRONIE WYDATKÓW	13.767.257,50 zł
----------------------------	-------------------------

W tym:

Zadania zlecone	1.068.236 zł
-----------------	--------------

Rada Gminy w Starym Czarnowie do dnia 31.12.2011 r. dokonywała w budżecie Gminy następujących zmian:

1. Uchwałą Nr VI/22/2011 z dnia 24 marca 2011 r.

- zmniejszono dochody budżetu Gminy o kwotę	71.973 zł
- zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę	71.973 zł

2. Uchwałą Nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011 r.

- zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę	291.960 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę	374.416 zł
- zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę	502.976 zł
- zwiększono rozchody budżetu Gminy o kwotę	420.520 zł

3. Uchwałą Nr VII/37/2011 z dnia 11 maja 2011 r.

- zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę	200.000 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę	200.000 zł

4. Uchwałą Nr X/56/2011 z dnia 7 września 2011 r.

- zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę	30.950 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę	30.950 zł

5. Uchwałą Nr X/57/2011 z dnia 7 września 2011 r.

- zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 280.000 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 280.000 zł

6. Uchwałą Nr XI/64/2011 z dnia 28 października 2011 r.

- zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 25.000 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 127.600 zł
- zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 102.600 zł

7. Uchwałą Nr XII/74/2011 z dnia 21 listopada 2011 r.

- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 18.789,27 zł
- zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 18.789,27 zł

8. Uchwałą Nr XII/75/2011 z dnia 21 listopada 2011 r.

- zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 67.000 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 67.000 zł

9. Uchwałą Nr XIII/82/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.

- zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 3.661,90 zł
- zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 3.661,90 zł

Wójt Gminy w Starym Czarnowie dokonał w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. następujących zmian w budżecie Gminy:

1. Zarządzeniem Nr III/1/2011 z dnia 31 stycznia 2011

- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 35.000 zł
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 35.000 zł

2. Zarządzeniem Nr III/2/2011 z dnia 31 stycznia 2011

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 25.555 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 25.555 zł

3. Zarządzeniem Nr III/4/2011 z dnia 4 lutego 2011

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.098,84 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.098,84 zł

4. Zarządzeniem Nr III/5/2011 z dnia 25 lutego 2011

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 14.419,51 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 14.419,51 zł

5. Zarządzeniem Nr III/7/2011 z dnia 14 marca 2011

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 9.570 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 9.570 zł

6. Zarządzeniem Nr III/8/2011 z dnia 15 marca 2011

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 54.367 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 54.367 zł

7. Zarządzeniem Nr III/9/2011 z dnia 16 marca 2011

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 11.562 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 11.562 zł

8. Zarządzeniem Nr III/11/2011 z dnia 30 marca 2011

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 7.250 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 7.250 zł

9. Zarządzeniem Nr III/12/2011 z dnia 31 marca 2011

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 54.274 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 54.274 zł

10. Zarządzeniem Nr III/13/2011 z dnia 31 marca 2011	
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę	16.045 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	16.045 zł
11. Zarządzeniem Nr III/19/2011 z dnia 26 kwietnia 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	24.463 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	24.463 zł
12. Zarządzeniem Nr III/21/2011 z dnia 28 kwietnia 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	5.000 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	5.000 zł
13. Zarządzeniem Nr III/24/2011 z dnia 23 maja 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	18.048 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	18.048 zł
14. Zarządzeniem Nr III/25/2011 z dnia 26 maja 2011	
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę	196.694,74 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	196.694,74 zł
15. Zarządzeniem Nr III/26/2011 z dnia 31 maja 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	11.313,18 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	11.313,18 zł
16. Zarządzeniem Nr III/27/2011 z dnia 31 maja 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	7.200 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	7.200 zł
17. Zarządzeniem Nr III/29/2011 z dnia 9 czerwca 2011	
- zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę	11.430 zł
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	11.430 zł
18. Zarządzeniem Nr III/30/2011 z dnia 15 czerwca 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	18.397,89 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	18.397,89 zł
19. Zarządzeniem Nr III/31/2011 z dnia 27 czerwca 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	45.385 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	45.385 zł
20. Zarządzeniem Nr III/32/2011 z dnia 29 czerwca 2011	
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę	5.869 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	5.869 zł
21. Zarządzeniem Nr III/33/2011 z dnia 30 czerwca 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	13.728 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	13.728 zł
22. Zarządzeniem Nr III/36/2011 z dnia 11 lipca 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	48.594,11 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	48.594,11 zł
23. Zarządzeniem Nr III/37/2011 z dnia 18 lipca 2011	
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę	13.870 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	13.870 zł
24. Zarządzeniem Nr III/39/2011 z dnia 19 lipca 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	34.766,44 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	34.766,44 zł

25. Zarządzeniem Nr III/40/2011 z dnia 11 lipca 2011

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 8.000 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 8.000 zł

26. Zarządzeniem Nr III/42/2011 z dnia 5 sierpnia 2011

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 22.890 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 22.890 zł

27. Zarządzeniem Nr III/47/2011 z dnia 24 sierpnia 2011

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 65.662 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 65.662 zł

28. Zarządzeniem Nr III/50/2011 z dnia 30 sierpnia 2011

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 100 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 100 zł

29. Zarządzeniem Nr III/51/2011 z dnia 30 sierpnia 2011

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 10.000 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 10.000 zł

30. Zarządzeniem Nr III/53/2011 z dnia 6 września 2011

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 3.020 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 3.020 zł

31. Zarządzeniem Nr III/54/2011 z dnia 14 września 2011

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.753.846,83 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.753.846,83 zł

32. Zarządzeniem Nr III/61/2011 z dnia 28 września 2011

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 2.680 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.680 zł

33. Zarządzeniem Nr III/63/2011 z dnia 11 października 2011

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 323.430,29 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 323.430,29 zł

34. Zarządzeniem Nr III/64/2011 z dnia 20 października 2011

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 11.928 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 11.928 zł

35. Zarządzeniem Nr III/65/2011 z dnia 24 października 2011

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 40.825,03 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 40.825,03 zł

36. Zarządzeniem Nr III/66/2011 z dnia 26 października 2011

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 12.749 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 12.749 zł

37. Zarządzeniem Nr III/67/2011 z dnia 31 października 2011

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 5.231 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.231 zł

38. Zarządzeniem Nr III/68/2011 z dnia 31 października 2011

- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.000 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.000 zł

39. Zarządzeniem Nr III/69/2011 z dnia 8 listopada 2011

- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę 130.189,66 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę 130.189,66 zł

40. Zarządzeniem Nr III/71/2011 z dnia 17 listopada 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	53.538,09 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	53.538,09 zł
41. Zarządzeniem Nr III/72/2011 z dnia 21 listopada 2011	
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę	2.800,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	2.800,00 zł
42. Zarządzeniem Nr III/74/2011 z dnia 25 listopada 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	10.465,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	10.465,00 zł
43. Zarządzeniem Nr III/75/2011 z dnia 25 listopada 2011	
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę	55.513,00 zł
- zmniejszył dochody budżetu Gminy o kwotę	30.281,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	55.513,00 zł
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	30.281,00 zł
44. Zarządzeniem Nr III/77/2011 z dnia 30 listopada 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	47.400,08 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	47.400,08 zł
45. Zarządzeniem Nr III/78/2011 z dnia 1 grudnia 2011	
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę	15.540,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	15.540,00 zł
46. Zarządzeniem Nr III/79/2011 z dnia 5 grudnia 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	10.000,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	10.000,00 zł
47. Zarządzeniem Nr III/80/2011 z dnia 9 grudnia 2011	
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę	7.709,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	7.709,00 zł
48. Zarządzeniem Nr III/82/2011 z dnia 14 grudnia 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	19.616,58 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	19.616,58 zł
49. Zarządzeniem Nr III/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	20.427,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	20.427,00 zł
50. Zarządzeniem Nr III/84/2011 z dnia 23 grudnia 2011	
- zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę	5.622,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	5.622,00 zł
51. Zarządzeniem Nr III/86/2011 z dnia 23 grudnia 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	181.793,69 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	181.793,69 zł
52. Zarządzeniem Nr III/87/2011 z dnia 28 grudnia 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	720,53 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	720,53 zł
53. Zarządzeniem Nr III/88/2011 z dnia 30 grudnia 2011	
- zmniejszył wydatki budżetu Gminy o kwotę	4.036,00 zł
- zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę	4.036,00 zł

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan budżetu Gminy w Starym Czarnowie na dzień 31 czerwca 2011 r. kształtuje się następująco:

PO STRONIE DOCHODÓW **12.067.142,80 zł**

W tym:

Dotacje celowe 1.480.447,40 zł

PO STRONIE WYDATKÓW **14.513.928,80 zł**

W tym:

Zadania zlecone 1.480.447,40 zł

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości **2.446.786,00 zł**, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **750.326,00 zł** oraz z kredytów w kwocie **1.696.460,00 zł**.

Ogólne wykonanie budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem wykonano w wysokości **11.327.263,45 zł**, tj. **93,87%** planu rocznego;

w tym dotacje na zadania zlecone **1.480.333,40 zł**

- Wydatki ogółem wykonano w wysokości **13.885.286,22 zł**, tj. **95,67%** planu rocznego;

W tym wydatki na zadania zlecone **1.480.333,40 zł**

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wykonanymi do 31.12.2011 r. zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości **2.558.022,77 zł**.

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przedstawiono w tabelach:

- **Tabela Nr 1** - Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo ogółem w roku 2011.
- **Tabela Nr 2** - Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w 2011 r.
- **Tabela Nr 3** - Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2011.
- **Tabela Nr 4** - Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo ogółem w 2011 r.
- **Tabela Nr 5** - Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w 2011 r.
- **Tabela Nr 6** - Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.
- **Tabela Nr 7** - Realizacja dochodów Gminy Stare Czarnowo z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2011.
- **Tabela Nr 8** - Realizacja wydatków Gminy Stare Czarnowo na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2011.
- **Tabela Nr 9** - Przychody i rozchody budżetu Gminy na dzień 31.12.2011 r.
- **Tabela Nr 10** - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r.
- **Tabela Nr 11** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r.
- **Tabela Nr 12** - Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Stare Czarnowo - stan na dzień 31.12.2011 r.
- **Tabela Nr 13** - Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Stare Czarnowo na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - stan na dzień 31.12.2011 r.
- **Tabela Nr 14** - Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego - stan na dzień 31.12.2011 r.

- **Tabela Nr 15** - Realizacja wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- **Tabela Nr 16** - Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2011 do 31.12.2011 - dochody ogółem
- **Tabela Nr 17** - Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2011 do 31.12.2011 - wydatki ogółem
- **Tabela Nr 18** - Informacja z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za IV kwartały 2011 w podziale na część bieżącą i majątkową
- **Tabela Nr 19** - Nadwyżka operacyjna Gminy Stare Czarnowo za IV kwartały 2011
- **Tabela Nr 20** - Wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011
- **Wykres Nr 1** - Dochody Gminy Stare Czarnowo za rok 2011
- **Wykres Nr 2** - Wydatki Gminy Stare Czarnowo za rok 2011
- **Wykres Nr 3** - Dochody i wydatki Gminy Stare Czarnowo za rok 2011

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

DOCHODY BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Plan po zmianach - 12 067 142,80 zł - zrealizowane w 93,87% - 11 327 263,45 - w tym zadania zlecone 1 480 333,40 zł

Ogółem dochody zostały zrealizowane w wysokości 93,87%.

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - plan po zmianach **804 404,40 zł** - realizacja 57,36% - **461 429,10 zł**.

- dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie - 215.884,40 zł
- wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych

2. Dział 020 - Leśnictwo - plan po zmianach **5 00,00 zł** - realizacja 2.072,42% - **10 362,11 zł**

Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan po zmianach **842 999,00 zł** - realizacja 49,61% - **418 174,77 zł**.

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 2.396,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 31.630,20 zł
- dochody ze sprzedaży majątku - 374.792,00 zł
- dochody z opłat za c.o., c.w. od mieszkań w miejscowości Glinna i Stare Czarnowo - 8.462,75 zł
- odsetki - 893,22 zł

4. Dział 710 - Działalność usługowa - plan po zmianach **5 000,00 zł** - realizacja 165,18% - **8 258,78 zł**.

Opłaty za dzierżawę miejsc grzebalnych.

5. Dział 750 - Administracja publiczna - plan po zmianach **166 290,00 zł** - realizacja 43,43% - **72 227,97 zł**.

- dotacje na zadania zlecone - 44.600,00 zł
- porozumienia - 2.300,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie Spisu powszechnego - 23.440,00 zł
- pobrane prowizje od opłat za udostępnienie danych, grzywny, wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - 1.887,97 zł

6. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan po zmianach - **6 336,00 zł** - realizacja 98,20% - **6 222,00 zł**.

- dotacja na zadania zlecone - aktualizacja rejestrów wyborców - 636,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 5.586,00 zł

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach - **0,00 zł** realizacja **644,74 zł**

- zwrot niewykorzystanych dotacji z OSP.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan po zmianach **4 601 950,00 zł** - realizacja - 118,36% - **5 447 095,56 zł**.

Wpłaty z tytułu:

- podatek dochodowy od osób prawnych - 27.680,85 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.675.739,00 zł
- podatek rolny - 409.737,14 zł
- podatek od nieruchomości - 2.771.281,84 zł
- podatek leśny - 108.353,00 zł
- podatek od środków transportowych - 138.548,01 zł
- wpływy z karty podatkowej - 1.372,64 zł
- podatek od spadków i darowizn - 8.701,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 115.666,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 10.473,00 zł
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 52.097,59 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 116.329,97 zł
- rekompensaty utraconych dochodów - 460,00 zł
- opłata targowa - 410,00 zł
- wpływy z innych opłat - 10.245,22 zł

9. Dział 758 - Różne rozliczenia - plan po zmianach **2 845 272,00 zł** - realizacja - 101,61% - **2 891 006,22 zł**.

Subwencje ogólne z budżetu państwa:

- część oświatowa - 2.240.470,00 zł
- część wyrównawcza - 604.802,00 zł
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym - 45.734,22 zł

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan po zmianach **1 013 761,90 zł** - realizacja - 14,77% - **149 776,00 zł**.

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw, odsetki od środków na r-ku bankowym, wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 2.503,70 zł
- wpływy z opłat za przedszkole - 44.490,00 zł
- opłaty za posiłki na stołówce szkolnej - 102.782,30 zł

11. Dział 852 - Pomoc społeczna - plan po zmianach **1 408 312,00 zł** - realizacja - 100,82% - **1 419 844,92 zł**.

Dotacje na zadania zlecone: świadczenia rodzinne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie uczniów, dochody z tytułu realizowania zadań administracji rządowej w części należnej jst na mocy odrębnych przepisów.

12. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan po zmianach **95 827,50 zł** - realizacja 103,12% - **97 417,08 zł**

- środki na realizację projektu „Równe szanse” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 93.757,64 zł
- środki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania” - 3.659,44 zł

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach **38 873,00 zł** - realizacja - **100,00% - 38 873,00 zł**.

Dotacje na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach - **224 617,00 zł** - realizacja - **121,10% - 272 005,67 zł**.

- dotacja na usuwanie azbestu - 54.367,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 147.333,66 zł
- opłaty za czynsz, wodę, śmieci od mieszkań komunalnych. - 70.305,01 zł

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach - **13 000,00 zł** - realizacja - **71,67% - 9 317,28 zł**.

Opłaty za wynajem świetlic wiejskich.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan po zmianach 0,00 zł - realizacja - **24 608,25 zł**.

- opłaty za wynajem sali sportowej - 14.608,25 zł

- wpływy z tytułu odszkodowania - 10.000 zł

II WYDATKI BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Plan po zmianach 14.513.928,80 zł - zrealizowane w 95,67% - 13.885.286,22 zł

w tym zadania zlecone 1.480.333,40 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan po zmianach **4.530.084,40 zł** - realizacja **95,34% - 4.319.200,08 zł**

W tym:

- prace melioracyjne - 29.556,90 zł
- składki na Izby Rolnicze - 9.962,80 zł
- wynagrodzenia pracowników - 5.960,73 zł
- umowy zlecenia - 3.500,00 zł
- prenumerata „Aktualności Rolnicze”, zakup art. biurowych - 1.424,82 zł
- ubrania robocze dla pracowników przy pracach melioracyjnych - 885,60 zł
- opłaty pocztowe - 283,94 zł
- wykonanie sieci wodociągowej w Dębinie - 12.000,00 zł
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 320.474,91 zł
- wydatki inwestycyjne - kanalizacja gminy - 3.935.150,38 zł

2. Dział 600 Transport i łączność - plan po zmianach **214.164,00 zł** - realizacja **72,00% - 154.195,27 zł**

W tym:

- umowy zlecenia i pochodne - 16.994,34 zł
- siatka ogrodzeniowa Glinna - 1.399,97 zł
- materiały do remontu wiaty przystankowej - Kartno - 4.200,53 zł
- kostka brukowa i ułożenie chodnika - Binowo - 6.501,29 zł
- kostka brukowa na chodnik - Dobropole - 1.000,02 zł
- piasek na drogę - Nieznań - 593,41 zł
- naprawa wiaty przystankowej - Kołbacz - 3.444,00 zł
- remont wiaty przystankowej - Żelewo - 882,42 zł
- wpusty uliczne - 2.730,60 zł
- znaki drogowe, tablice informacyjne - 4.385,01 zł
- sól, łopaty i szufle do odśnieżania, paliwo do kosiarek i części - 5.704,36 zł
- utrzymanie dróg gminnych - koszenie poboczy, odśnieżanie - 14.306,55 zł
- remont drogi w Żeliszawcu - 6.457,50 zł
- wycinka drzew przy drogach - 26.784,00 zł
- założenie ksiąg kontroli dróg gminnych - 16.900,00 zł
- tłuczeń drogowy na drogi gminne - 16.363,92 zł
- usługi związane z przebudową drogi w Żeliszawcu - 11.623,50 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 13.923,85 zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan po zmianach **221.108,00 zł** realizacja - **78,58%- 173.745,53 zł**

W tym:

- remont budynku po byłej SP (przyłącze elektryczne) - 7.185,24 zł

- remont (adaptacja pomieszczeń na mieszkania) Nieznań - 56.026,00 zł
- roczny przegląd budynków gminnych - 16.890,00 zł
- nadzór inwestorski przy remontach - 2.174,02 zł
- opłaty za ogłoszenia w prasie - 1.986,45 zł
- opłata za użytkowanie na cele nierolne i roczna opłata za użytkowanie wieczyste - 23.466,80 zł
- podatek od nieruchomości - 1.293,00 zł
- wycena nieruchomości i koszty wieczysto księgowe - 483,60 zł
- odsetki (od podatku od nieruchomości) 50,00 zł - wynagrodzenia i pochodne - 12.564,62 zł
- umowa zlecenie - 62,00 zł
- odpis na ZFŚS - 820,45 zł
- opłata za energię i wodę - kotłownia Glinna - 41.854,16 zł
- opłaty stałe za energię i wodę - 3.283,22 zł
- karma dla psa w Glinnej, art. gospodarcze - 2.153,34 zł
- czynsz, fundusz remontowy do Wspólnoty Mieszkaniowej w Kołbaczu - 3.452,63 zł

4. Dział 710 Działalność usługowa - plan po zmianach 141.465,00 zł - realizacja 99,36% - 140.557,08 zł

W tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 86.476,80 zł
- usługi geodezyjne i kartograficzne - 7.312,50 zł
- umowy zlecenie i pochodne - 450,00 zł
- paliwo i części do kosiarek - 4.840,72 zł
- kostka brukowa na cmentarz - Żeliszewiec - 3.317,17 zł
- wycinka drzew na cmentarzach - 14.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy - 24.159,89 zł

/wywóz nieczystości, za wodę, koszenie itp./

5. Dział 750 Administracja publiczna - plan po zmianach 1.956.640,00 zł - realizacja 97,78% - 1.913.154,47 zł

W tym:

- Urzędy Wojewódzkie - prace zlecone /wynagrodzenia i pochodne/ - 44.600,00 zł
- Starostwa Powiatowe - prace na mocy porozumienia - 2.300,00 zł - diety radnych - 84.324,72 zł
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy - 7.681,19 zł
- dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla pracowników - 1.310,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi gminy - 1.286.938,13 zł
- składki na PFRON - 13.173,00 zł
- umowy zlecenia - 11.366,34 zł
- zakup art. biurowych - 19.218,52 zł
- zakup druków - 240,10 zł
- środki czystości i higieniczne - 7.882,39 zł
- wyposażenie biur - 11.831,14 zł
- woda Dar Natury - 3.199,44 zł
- pozostałe zakupy - 2.893,14 zł
- prenumerata i materiały dydaktyczne - 5.055,23 zł
- opłata za energię elektryczną - 15.825,77 zł
- opłata za energię ciepłą (gaz) - 16.264,60 zł
- opłata za wodę - 1.342,60 zł
- badania lekarskie pracowników - 40,00 zł
- usługi remontowe (naprawa sprzętu, awaria kanalizacji) - 5.948,80 zł
- opłaty pocztowe - 28.962,76 zł

- prowizja od operacji bankowych - 10.038,86 zł
- usługi informatyczne - 14.880,22 zł
- usługi prawne - 35.982,50 zł
- rata gwarancji SIGID - 7.047,90 zł
- za kopie - 4.503,58 zł
- aktualizacja programu Lex - 4.591,83 zł
- aktualizacja programów antywirusowych - 3.370,20 zł
- wywóz nieczystości - 6.608,05 zł
- opłata stała za wodę, gaz, energię elektryczną - 9.511,77 zł
- legislator roczna opłata abonamentowa - 1.537,50 zł
- pozostałe usługi - 10.417,68 zł
- utrzymanie strony internetowej - 7.008,54 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne (telefony komórkowe) - 5.920,47 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarny) - 9.105,00 zł
- opinie, ekspertyzy prawne - 24.828,00 zł
- delegacje służbowe krajowe - 20.212,41 zł
- delegacje służbowe zagraniczne - 1.674,71 zł
- ryczałty samochodowe - 18.314,03 zł
- różne opłaty i składki - 327,11 zł
- szkolenia pracowników - 6.674,87 zł
- odpis za ZFŚS - 26.482,21 zł
- pozostałe odsetki - 667,73 zł
- opłaty sądowe - 273,17 zł
- komisje poborowe (zwrot za przejazd poborowych) - 585,48 zł
- wydatki na spis powszechny - 23.440,00 zł
- promocja gminy - obsługa artystyczna (II jarmark cysterski) - 20.098,13 zł
- zakup straganów drewnianych - 7.900,02 zł
- druk wieści gminnych 4.472,00 zł
- umowy zlecenia - 7.700,00 zł
- zakup dresów dla drużyny oldboi - promocja - 2.250,00 zł
- pozostałe wydatki związane z promocją gminy - 8.695,13 zł
- diety za udział sołtysów w sesjach - 9.884,00 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością sołtysów - 1.868,50 zł
- składki członkowskie - „Pomerania”, Związek Gmin, Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich - 10.636,00 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego - 15.249,00 zł

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan po zmianach 6.336,00 zł - realizacja 98,20% - 6.222,00 zł

W tym:

- aktualizacja rejestru wyborców - 636,00 zł
- koszty przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu - 5.586,00 zł

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach 179.632,00 zł - realizacja 99,97% - 179.584,14 zł

W tym:

- dotacje na dofinansowanie działalności OSP - 62.740,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP - 23.869,38 zł
- wynagrodzenie za udział w akcjach - 14.252,50 zł
- diety za posiedzenia zarządu OSP - 4.200,00 zł

- umowy zlecenia - 45.070,00 zł
- zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa do wozów ppoż. - 4.259,85 zł
- za wodę i energię elektryczną - 14.511,91 zł
- drobne remonty i naprawa sprzętu - 2.500,00 zł
- przegląd techniczny samochodów, wymiana gaśnic, rejestracje sam. - 3.200,41 zł
- badania okresowe strażaków - 1.040,00 zł
- delegacje - 613,47 zł
- ubezpieczenia oc, nw - 1.164,00 zł
- odpis za ZFŚS - 152,06 zł
- pozostałe wydatki (obrona cywilna) - 1.217,21 zł
- zarządzanie kryzysowe - 793,35 zł

8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan po zmianach 11.000,00 zł - realizacja 85,81% - 9.439,42 zł

W tym:

- prowizje sołtysów za inkaso podatków - 5.078,00 zł
- koszty komornicze i sądowe - 4.361,42 zł

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan po zmianach 275.189,00 zł - realizacja 100,00% - 275.187,58 zł

W tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 275.187,58 zł

10. Dział 758 Różne rozliczenia - plan po zmianach 73.144,00 zł - rezerwa ogólna

11. Dział 801 Oświata i wychowanie - plan po zmianach 3.415.673,90 - realizacja 99,00% - 3.382.777,03 zł

W tym:

- dodatki: mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli - 155.684,00 zł
- dofinansowanie do studiów nauczycieli - 600,00 zł
- nagrody dla uczniów - 660,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi - 2.425.877,47 zł
- umowy zlecenia - 14.116,14 zł
- odpis na ZFŚS - 140.546,36 zł
- umowa zlecenie - komisja kwalifikacyjna - 366,00 zł
- realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania” - 3.645,42 zł
- koszty dowożenia uczniów do szkół - 172.597,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne (opiekunki w czasie dowożenia)- 57.154,82 zł
- odpis na ZFŚS (opiekunki) - 2.187,86 zł
- dotacja za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych obcych gmin (Szczecin, Kobylanka)- 18.989,00 zł
- zakupy (leżaczki do przedszkola, stoły stalowe do kuchni, regał do stołówki, projektor do tablicy multimedialnej, meble do dwóch klas szkolnych. radiomagnetofony, telewizor, komputer, fax, sprzęt muzyczny, kosiarka) - 48.747,15 zł
- zakup artykułów biurowych - 4.143,08 zł
- prenumerata czasopism - 2.975,00 zł
- zakup druków - 1.236,55 zł
- zakup środków czystości - 4.890,41 zł
- pozostałe zakupy (woda, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze, narzędzia) - 16.360,00 zł
- zakup art. spożywczych do przygotowywania posiłków w stołówce - 83.301,50 zł
- pomoce dydaktyczne - 6.268,07 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą - 138.349,43 zł

- badania lekarskie pracowników - 2.653,00 zł
- wywóz nieczystości - 5.407,05 zł
- pozostałe usługi (zagospodarowanie terenu przedszkola, usługi bankowe, usługi transportowe, usługi informatyczne, kontrola instalacji gazowej)- 53.920,63 zł
- opłata za dostęp do Internetu - 351,85 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 2.012,93 zł
- szkolenie i doskonalenie nauczycieli - 11.729,77 zł
- delegacje służbowe - 7.946,27 zł
- różne opłaty i składki - 60,00 zł

12. Dział 851 Ochrona zdrowia - plan po zmianach **70.456,00 zł** - realizacja **87,40%** - **61.624,97 zł**

W tym:

- zakup pomocy naukowych - 159,00 zł
- koszty postępowania sądowego - 40,00 zł
- warsztaty, widowiska, zajęcia edukacyjne, koncerty, programy profilaktyczne - 17.988,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.984,33 zł
- szkolenia członków GKRPA - 1.600,00 zł
- usługi transportowe - 1.885,68 zł
- usługi gastronomiczne - 2.000,00 zł
- koszty wysyłki - 36,90 zł
- kolonie profilaktyczne i zielona szkoła - 12.020,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.365,36 zł
- warsztaty trzeźwościowe - 1.045,00 zł
- iniekcja leku - 500,00 zł

13. Dział 852 Pomoc społeczna - plan po zmianach **1.854.840,27 zł** - realizacja **99,70%** - **1.850.996,19 zł**

W tym:

- zakup usług w Domach Pomocy Społecznej - 60.580,43 zł
- świadczenia rodzinne - 1.027.292,51 zł
- dodatkowe świadczenie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 2.800,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych - 10.824,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych - 14.906,73 zł
- dodatki mieszkaniowe - 44.972,97 zł
- zasiłki stałe z tytułu wieku i niepełnosprawności uniemożliwiającej zatrudnienie - 82.194,35 zł
- zasiłki i pomoc w naturze celowe i okresowe - 125.113,56 zł
- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 102.442,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS (z DWR za 2010) - 318.389,90 zł
- ekwiwalent za odzież - 1.410,00 zł
- woda dla pracowników - 15,87 zł
- dofinansowanie zakupu okularów dla trzech pracowników - 1.265,00 zł
- szkolenia pracowników - 2.843,40 zł
- odpis na ZFŚS - 7.110,55 zł
- delegacje służbowe - 4.020,46 zł
- ryczałt samochodowy dwie osoby - 1.037,04 zł
- usługi informatyczne - 3.646,95 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe - 3.520,56 zł
- zakup pomocy naukowych - 2.171,83 zł
- zakup komputera - 1.968,00 zł
- prowizje bankowe - 2.258,40 zł
- przegląd i konserwacja sprzętu - 651,90 zł

- opłaty pocztowe i zakup znaczków, przesyłki - 6.579,67 zł
- usługa transportowa - 1.377,60 zł
- odnowienie certyfikatu - 159,90 zł
- wyrobienie pieczętek - 109,47 zł
- usługa stolarska - 470,00 zł
- obsługa strony internetowej - 309,97 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 8.225,81 zł
- zakup mebli - 3.729,81 zł
- zakup programów i pakietów informacyjnych - 2.233,68 zł
- kary i upomnienia - 79,11 zł
- wynagrodzenia za prace społeczno - użyteczne - 6.283,92 zł

14. Dział 853 Opieka społeczna - plan po zmianach **114.156,23 zł** realizacja **98,70% - 112.699,23 zł**

W tym:

- świadczenia społeczne - 10.647,50 zł
- usługi bankowe - 404,13 zł
- zakup projektora - 2.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi koordynatora projektu, księgowego, pracownika socjalnego i asystenta rodziny - 38.412,91 zł
- opłaty telefonii komórkowej - 1.200,00 zł
- warsztaty z psychologiem dla beneficjentów i mieszkańców gminy - 6.520,00 zł
- materiały i wyposażenie - 9.303,71 zł
- bilety wstępu - 2.239,00 zł
- usługi transportowe - 2.838,78 zł
- kolonie dla dzieci i młodzieży - 4.760,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - korepetycje - 12.935,00 zł
- usługi artystyczne i wynajęcie hali sportowej - 1.221,40 zł
- kursy i warsztaty szkoleniowe - 17.634,00 zł
- usługi gastronomiczne - 1.966,80 zł
- ubezpieczenia NW beneficjentów projektu - 116,00 zł

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach **110.693,00 zł** - realizacja **99,40% - 104.524,10 zł**

W tym:

- dodatki mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli - 3.894,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - 44.605,72 zł
- odpis na ZFŚS - 2.691,50 zł
- stypendia socjalne - pomoc materialna dla uczniów - 47.522,11 zł
- zakup książek dla uczniów (wyprawka szkolna) - 5.370,00 zł
- zakup usług pozostałych - 440,00 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan po zmianach **630.867,00 zł** - realizacja **85,39% - 538.696,00 zł**

W tym:

- dopłata do ścieków - 61.405,64 zł
- odpady segregowane - 82.657,15 zł
- odpady komunalne - 55.897,08 zł
- umowa zlecenie, wynagrodzenia i pochodne - 17.445,31 zł
- opłata za energię - oświetlenie uliczne - 71.129,37 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 125.930,25 zł

- nagrody na konkurs z ochrony środowiska - 6.412,69 zł
- woda dla osady Binowo - 4.864,50 zł
- odzież robocza, środki czystości, paliwo i części do kosiarek i art. gospodarcze dla pracowników komunalnych - 17.523,16 zł
- paliwo i części do samochodu służbowego - 11.087,45 zł
- opłata za energię, gaz i wodę obiektów komunalnych w tym (oczyszczalnia Dębina, stary budynek UG) - 37.310,45 zł
- naprawa samochodu służbowego - 5.332,96 zł
- wywóz nieczystości i ścieki - 17.707,14 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska - 5.535,00 zł
- pozostałe usługi (opłaty stałe za gaz, wodę i energię, odławianie bezpańskich psów, udrażnianie kanalizacji itp.) - 17.366,85 zł
- ubezpieczenie samochodu - 1.091,00 zł

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach **332.342,00 zł** - realizacja **91,86%** - **305.274,92 zł**

W tym:

- dofinansowanie imprezy „Cienie zapomnianych kultur” - 7.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic, w tym umowy zlecenia - 76.695,58 zł
- odpis na ZFŚS - 546,96 zł
- zakup środków czystości, art. papierniczych, gospodarczych, opału i wyposażenie świetlic wiejskich - 66.893,48 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą - 19.123,60 zł
- wymiana instalacji co w świetlicy w Żeliszawcu i szyb kominkowych w Dobropolu i Kołowie - 28.800,00 zł
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty stałe za gaz, wodę i energię, obkasowanie placów przy świetlicach, wywóz nieczystości - 10.870,98 zł
- usługi za dostęp do internetu - 2.344,32 zł
- dotacja na biblioteki - 93.000,00 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan po zmianach **376.138,00 zł** - realizacja **95,00%** - **357.408,21 zł**

W tym:

wydatki związane z działalnością obiektów sportowych i placów zabaw - 89.441,76 zł

- umowa zlecenie - - 645,00 zł
- zakup paliwa i środków pielęgnacyjnych na place zabaw - 12.214,01 zł
- za energię i wodę na obiektach sportowych (stadion, ORLIK, sala Kołbacz - stara - 24.841,76 zł
- prace remontowe na boisku ORLIK - 970,00 zł
- usługi trenerskie ORLIK - 9.000,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych tj. koszenie, nawadnianie, prace pielęgnacyjne, opłaty stałe za wodę i energię - 27.434,92 zł
- ubezpieczenie boisko ORLIK - 1.000,00 zł
- budowa placu zabaw w Dębinie - 13.336,07 zł

wydatki związane z działalnością klubu sportowego „FAGUS” - 107.784,96 zł

z tego:

- wynagrodzenia trenerów i pochodne w tym umowy zlecenia - 39.993,60 zł
- zakup sprzętu sportowego (buty, dresy, rękawice itp.), art. gospodarczych (woda, środki czystości) - 29.254,92 zł
- naprawa sprzętu - 110,00 zł
- za badania zawodników - 902,00 zł
- usługi trenerskie - 6.440,28 zł
- wynajem boiska - 3.155,00 zł

- usługi transportowe - 14.440,16 zł
- ochrona meczy - 1.190,00 zł
- obóz szkoleniowy - 5.664,00 zł
- ubezpieczenia zawodników, składki członkowskie - 6.635,00 zł

wydatki związane z rekreacją w gminie - 52.491,36 zł

z tego:

- umowy zlecenia - 2.871,00 zł
- zakupy na organizację różnych imprez okolicznościowych w poszczególnych sołectwach - 32.069,68 zł
- pozostałe usługi związane z działalnością poszczególnych sołectw - 17.550,68 zł

wydatki sala gimnastyczna w Kolbaczu - 107.690,13 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 24.430,33 zł
- środki czystości - 3.511,38 zł
- wyposażenie (ławki, drzwi, kosze, wykaszarka) - 10.672,77 zł
- pozostałe zakupy (woda, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze, narzędzia - 9.187,40 zł
- za energię elektryczną i ciepłą, woda, gaz - 56.786,82
- pozostałe usługi - 2.007,50 zł
- odpis na ZFŚS - 1.093,93 zł

III WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego według stanu na dzień 31-12-2011 plan 150.041,62

- realizacja 134.759,67 zł

1. Sołectwo Glinna - plan 14.700,00 zł - realizacja 14.694,70 zł

w tym:

- stół bilardowy - 1.105,77
- zakup sprzętu (telewizor, DVD, lodówka, kuchenka gazowa) - 7.717,80 zł
- organizacja warsztatów „sianoploty” - 460,00 zł
- usługa cateringowa na spotkanie „Lato leśnych ludzi” - 500,00 zł
- siatka ogrodzeniowa - 1.399,97 zł
- wyjazd na targi rolne do Baszkowic - 810,00 zł
- pozostałe wydatki (organizacja „Dnia wiosny”, Dzień Dziecka, Mikołajki, - 2.701,16 zł

2. Sołectwo Binowo - plan 12.502,90 zł - realizacja 12.501,29 zł

w tym:

- materiały na budowę chodnika - 6.501,29 zł
- sprzęt nagłaśniający do świetlicy - 6.000,00 zł

3. Sołectwo Dobropole - plan 12.424,43 zł - realizacja 10.413,04 zł

w tym:

- zakup kostki brukowej - 1.000,02 zł
- wyposażenie świetlicy (naczynia) - 2.244,67 zł
- zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego do świetlicy - 2.849,00 zł
- zakup stołu do bilarda - 1.535,04 zł
- pozostałe wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych tj. Dzień Dziecka, Mikołajki itp. - 2.784,31 zł

4. Sołectwo Żeliszewice plan 11.665,88 zł - realizacja 9.537,19 zł

w tym:

- zakup kostki brukowej na wyjazd na cmentarz - 3.317,17 zł

- wyposażenie świetlicy (stół bilardowy, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne) - 5.099,00 zł
- pozostałe wydatki (Dzień Dziecka, Mikołajki) - 1.121,02 zł

5. Sołectwo Nieznań - plan 7.271,56 - realizacja 6.262,83 zł

w tym:

- ogrodzenie placu zabaw - 2.461,45 zł
- zakup kosiarki - 2.429,55 zł
- paliwo do kosiarki - 250,09 zł
- zakupy na organizację Dnia Dziecka, Mikołajek - 752,74 zł
- piasek do piaskownicy - 369,00 zł

6. Sołectwo Stare Czarnowo - plan 20.977,66 zł - realizacja 18.722,11 zł

w tym:

- organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek - 1.793,12 zł
- budowa placu zabaw - 16.928,99 zł

7. Sołectwo Kartno - plan 8.553,24 - realizacja 8.289,53

w tym:

- remont wiaty przystankowej - 8.289,53 zł

8. Sołectwo Kołowo - plan 7.376,19 - realizacja 7.297,56 zł

w tym:

- wyposażenie świetlicy (meble kuchenne) - 2.094,79 zł
- art. gospodarcze i hydrauliczne do świetlicy wiejskiej - 640,98 zł
- akcesoria do wystroju świetlicy - 499,90 zł
- środki czystości - 97,57 zł
- piasek zasypowy - 2.854,58 zł
- zakupy na organizację wystawy fotograficznej - 964,32 zł
- rury hydrauliczne do świetlicy wiejskiej - 145,42 zł

9. Sołectwo Komorówko - plan 5.885,00 zł realizacja 185,00 zł

w tym:

- zakupy na organizację „Dnia Dziecka” - 185,00 zł

10. Sołectwo Żelewo - plan 9.192,00 zł - realizacja 9.020,16 zł

w tym:

- zakup sprzętu nagłaśniającego i telewizora do świetlicy - 7.083,27 zł
- zakupy na organizację „Turnieju tenisowego” i „Dnia Dziecka” i festynu - 1.054,47 zł
- remont wiaty przystankowej - 882,42 zł

11. Sołectwo Dębina - plan 13.336,07 zł - realizacja 13.336,07 zł

w tym:

- rozbudowa placu zabaw - 13.336,07 zł

12. Sołectwo Kolbacz - plan 26.156,89 - realizacja 24.500,19 zł

w tym:

- zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy - 4.000,00 zł
- wyposażenie świetlicy (meble, kuchenka) 8.442,98 zł
- pozostałe zakupy związane z działalnością świetlicy - 2.585,52 zł
- organizacja imprez okolicznościowych takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki, festyny - 7.466,69 zł
- oprawa muzyczna na festyny - 1.550,00 zł
- umowa zlecenie - 455,00 zł

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO**Wykaz zobowiązań za rok 2011.**

Dział	Nazwa działu	
700	Gospodarka mieszkaniowa	928,20
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	789,61
	- składki na ubezpieczenia społeczne	119,24
	- składki na fundusz pracy	19,35
710	Działalność usługowa	1 006,14
	- zakup materiałów i wyposażenia	109,47
	- zakup usług pozostałych	896,67
750	Administracja publiczna	105 366,77
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 179,88
	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 013,17
	- składki na fundusz pracy	1 736,16
	- zakup materiałów i wyposażenia	302,87
	- zakup energii	1 574,20
	- zakup usług pozostałych	2 560,49
801	Oświata i wychowanie	272 336,41
	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 235,22
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 653,38
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 468,16
	- składki na ubezpieczenia społeczne	49 718,74
	- składki na fundusz pracy	7 470,17
	- wynagrodzenia bezosobowe	753,32
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 234,59
	- zakup artykułów spożywczych	410,34
	- zakup energii	360,34
	- zakup usług pozostałych	1 032,15
852	Pomoc społeczna	20 670,22
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 620,70
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,19
	- składki na fundusz pracy	462,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 140,83
	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	112,07
	- wynagrodzenia osobowe	892,60
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,11
	- składki na ubezpieczenia społeczne	980,91
	- składki na fundusz pracy	159,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 968,30
	- zakup energii	3 762,01
	- zakup usług pozostałych	13 206,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199,30
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	732,62

	- składki na ubezpieczenia społeczne	110,62
	- składki na fundusz pracy	17,95
	- zakup energii	123,66
	- zakup usług pozostałych	214,45
926	Kultura fizyczna i sport	4 039,52
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	472,84
	- składki na ubezpieczenia społeczne	540,89
	- składki na fundusz pracy	87,76
	- zakup energii	2 938,03
	R A Z E M	427 655,69

ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo po roku 2011 zamknął się deficytem w wysokości 2.558.022,77 zł.

A. Dochody wykonane w roku 2011	11 327 263,45 zł
B. Wydatki wykonane w roku 2011	13 885 286,22 zł
C. Nadwyżka / Deficyt za rok 2011	-2 558 022,77 zł
D. Przychody w roku 2011	5 042 597,18 zł
E. Rozchody w roku 2011	786 000,00 zł
F. Wynik za rok 2011 (A-B+D-E)	1 698 574,41 zł
G. Wynik bieżący za rok 2011	1 024 097,18 zł
(dochody bieżące - wydatki bieżące)	
H. Wynik majątkowy za rok 2011	-3 582 119,95 zł
(dochody majątkowe - wydatki majątkowe)	

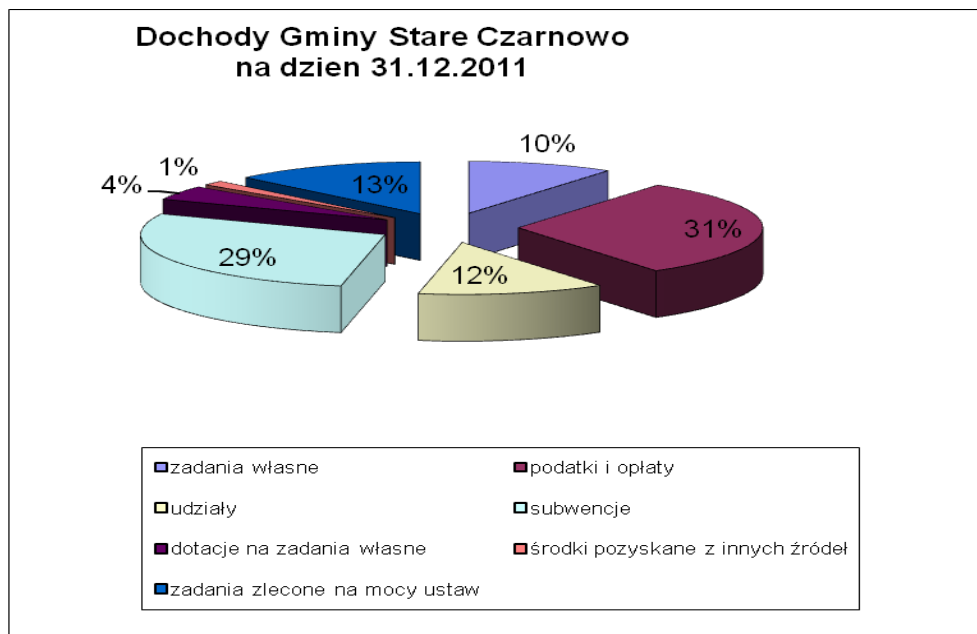
INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2011 R WEDŁUG RODZAJÓW DOCHODÓW

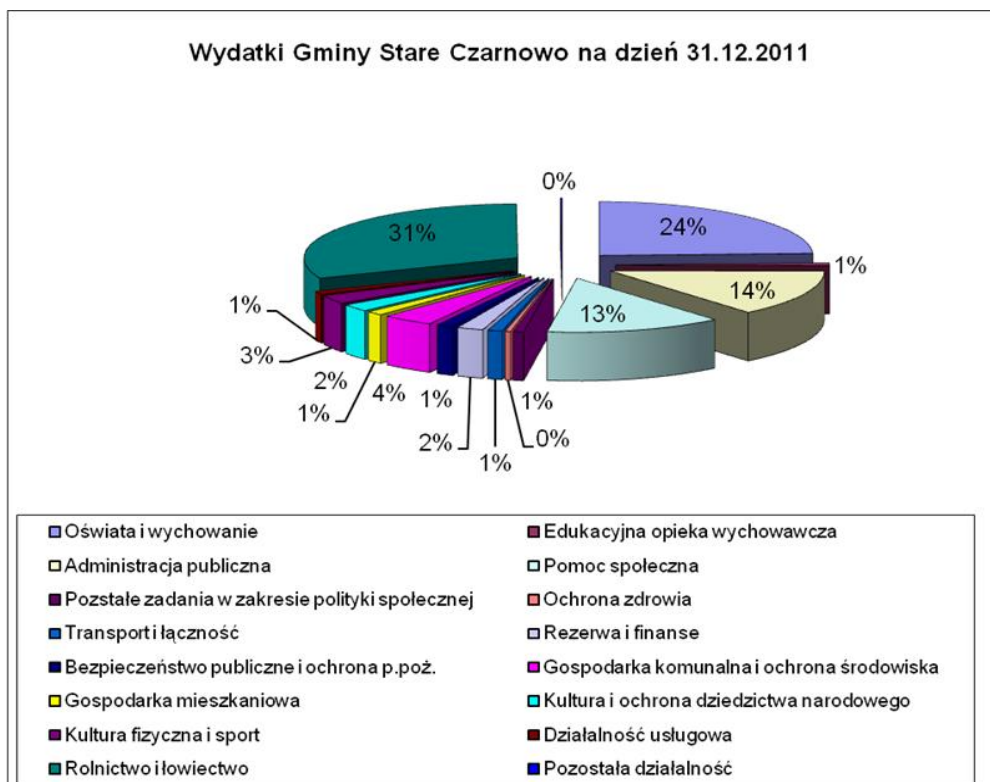
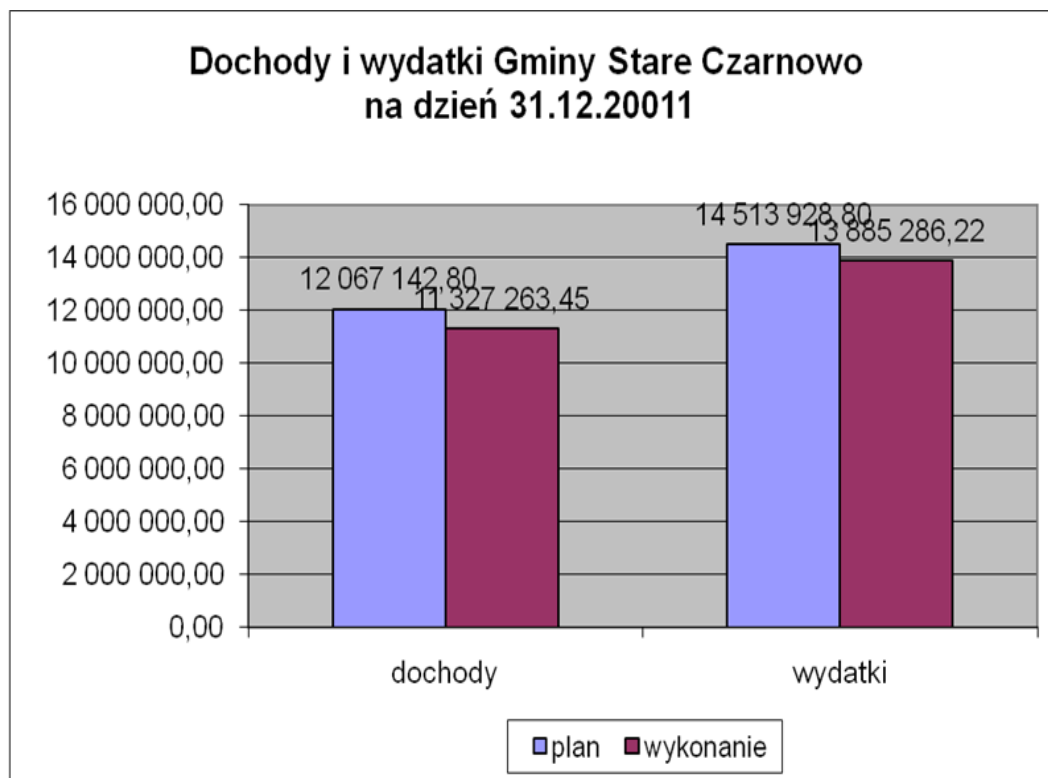
Dział	Nazwa działu, rodzaj dochodu	Zaległości	Nadpłaty
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 433,67	710,20
	w tym:		
	wieczyste użytkowanie gruntów	373,22	41,77
	dzierżawa gruntu	3 573,30	-
	opłaty za wodę i ścieki	24 487,15	668,43
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	562 853,37	12 914,76
	w tym:		
	1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa/	8 185,56	18,00
	2.Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	203 848,78	1 849,32
	w tym:		
	podatek od nieruchomości	203 556,78	1 259,98
	podatek rolny	292,00	256,34
	podatek leśny	-	333,00

	3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: podatek od nieruchomości podatek rolny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilnoprawnych	350 819,03 195 715,08 125 742,14 26 834,51 1 797,30 730,00	10 974,44 1 766,87 7 196,42 496,18 11,04 1 503,93
	4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	73,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA w tym: odsetki	184,50 184,50	- -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: opłaty za czynsz, wodę, ścieki i śmieci	159 176,51 159 176,51	451,17 451,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym: -czynsz dzierżawny, opłaty za en. el. c.o. wodę	3 568,08 3 568,08	2 196,84 2 196,84
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: - opłaty za wynajem Sali	793,35 793,35	- -
	Razem:	755 009,48	16 272,97

Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia, tytuły wykonawcze oraz toczyły się postępowania sądowe.

Wykres nr 1 - Dochody Gminy Stare Czarnowo za rok 2011



Wykres nr 2 - Wydatki Gminy Stare Czarnowo za rok 2011**Wykres nr 3 - Dochody i wydatki Gminy Stare Czarnowo za rok 2011**

Wójt Gminy

Marek Woś

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY STARE CZARNOWO (ogółem w roku 2011)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011		% wykon.
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	804 404,40	461 429,10	0,00	57,36%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	477 520,00	134 094,70	0,00	28,08%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 000,00	57 056,70	0,00	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 038,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	420 520,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	326 884,40	327 334,40	0,00	100,14%
020		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 884,40	326 884,40	0,00	100,00%
			LEŚNICTWO	500,00	10 362,11	0,00	2072,42%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	10 362,11	0,00	2072,42%
700		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	10 362,11	0,00	2072,42%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	842 999,00	43 382,77	374 792,00	49,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 000,00	34 064,23	374 792,00	49,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	2 396,60	0,00	59,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	31 630,20	0,00	126,52%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	374 792,00	46,85%
710		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,43	0,00	
	71005		Pozostała działalność	13 999,00	9 318,54	0,00	66,57%
		0830	Wpływy z usług	13 999,00	8 462,75	0,00	60,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	855,79	0,00	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	8 258,78	0,00	165,18%
	71035		Cmentarze	5 000,00	8 258,78	0,00	165,18%

750		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 258,78	0,00	165,18%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 290,00	72 227,97	0,00	43,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00	44 604,65	0,00	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	783,32	0,00	78,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	783,32	0,00	78,33%
	75056		Spis powszechny i inne	23 440,00	23 440,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 440,00	23 440,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 950,00	0,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 950,00	0,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 336,00	6 222,00	0,00	98,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	636,00	636,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 700,00	5 586,00	0,00	98,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 700,00	5 586,00	0,00	98,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	644,74	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	644,74	0,00	

756	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	644,74	0,00	
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 601 950,00	5 447 095,56	0,00	118,36%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 375,64	0,00	137,56%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 372,64	0,00	137,26%
	0910	Odsetki od nietriminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	3,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 233 000,00	2 830 875,36	0,00	126,77%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 579 396,13	0,00	122,83%
	0320	Podatek rolny	30 000,00	27 106,25	0,00	90,35%
	0330	Podatek leśny	100 000,00	108 353,00	0,00	108,35%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	8 114,00	0,00	270,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,40	0,00	
	0910	Odsetki od nietriminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	107 287,58	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	460,00	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	657 300,00	845 683,10	0,00	128,66%
	0310	Podatek od nieruchomości	190 000,00	191 885,71	0,00	100,99%
	0320	Podatek rolny	330 000,00	382 630,89	0,00	115,95%
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	138 548,01	0,00	153,94%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	8 701,30	0,00	435,07%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	410,00	0,00	136,67%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	107 552,00	0,00	268,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 915,80	0,00	138,32%
	0910	Odsetki od nietriminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	9 039,39	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	65 621,61	0,00	104,16%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	10 473,00	0,00	149,61%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	52 097,59	0,00	93,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 760,62	0,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	290,40	0,00	
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 647 650,00	1 703 419,85	0,00	103,38%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 647 650,00	1 675 739,00	0,00	101,70%

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	27 680,85	0,00	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		0,00	120,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	120,00	0,00	
758		RÓŻNE ROLICZENIA		2 845 272,00	2 891 006,22	0,00	101,61%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 240 470,00	2 240 470,00	0,00	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 240 470,00	2 240 470,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		604 802,00	604 802,00	0,00	100,00%
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		604 802,00	604 802,00	0,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe		0,00	45 734,22	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	45 734,22	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 013 761,90	149 776,00	0,00	14,77%
80101		Szkoły podstawowe		3 661,90	2 003,70	0,00	54,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	78,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	377,78	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 547,92	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 środków europejskich		3 112,62	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		549,28	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola		935 000,00	44 890,00	0,00	4,80%
	0830	Wpływy z usług		35 000,00	44 490,00	0,00	127,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	400,00	0,00	
	6208	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 środków europejskich		900 000,00	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne		75 000,00	102 782,30	0,00	137,04%
	0830	Wpływy z usług		75 000,00	102 782,30	0,00	137,04%
80195		Pozostała działalność		100,00	100,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)		100,00	100,00	0,00	100,00%
852		POMOC SPOLECZNA		1 408 312,00	1 419 844,92	0,00	100,82%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 077 863,00	1 089 212,30	0,00	101,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 072 863,00	1 072 863,00	0,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	16 349,30	0,00	326,99%
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	9 454,00	9 336,36	0,00	98,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 524,00	3 524,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	5 930,00	5 812,36	0,00	98,02%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 097,00	69 082,83	0,00	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	69 097,00	69 082,83	0,00	99,98%
85216		Zasiłki stałe	65 789,00	65 755,48	0,00	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	65 789,00	65 755,48	0,00	99,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 309,00	103 657,95	0,00	100,34%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	280,65	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,30	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	103 309,00	103 309,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 827,50	97 417,08	0,00	101,66%
85395		Pozostała działalność	95 827,50	97 417,08	0,00	101,66%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 499,50	91 660,94	0,00	101,28%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 328,00	5 756,14	0,00	108,04%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 873,00	38 873,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 873,00	38 873,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 873,00	38 873,00	0,00	100,00%
900		GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 617,00	272 005,67	0,00	121,10%
90002		Gospodarka odpadami	54 367,00	54 367,00	0,00	100,00%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 367,00	54 367,00	0,00	100,00%
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	149 054,76	0,00	149,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	147 333,66	0,00	147,33%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 721,10	0,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 624,23	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 624,23	0,00	
90095		Pozostała działalność	70 250,00	66 959,68	0,00	95,32%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	23 492,28	0,00	
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	28 500,64	0,00	63,33%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 322,13	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 403,55	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizowanie zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 250,00	7 241,08	0,00	99,88%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00	9 317,28	0,00	71,67%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	9 317,28	0,00	71,67%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 931,89	0,00	79,32%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 385,21	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	24 608,25	0,00	
92601		Obiekty sportowe	0,00	24 608,25	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	270,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 338,25	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	
		RAZEM	12 067 142,80	10 952 471,45	374 792,00	93,87%

TABELA NR 2

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY STARE CZARNOWO

związanych z realizacją zadań własnych w roku 2011 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011		% wykon.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	477 520,00	134 544,70	0,00	28,18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	477 520,00	134 094,70	0,00	28,08%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 000,00	57 056,70	0,00	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 038,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	420 520,00	0,00	0,00	0,00%
020	01095		Pozostała działalność	0,00	450,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	0,00	
			LEŚNICTWO	500,00	10 362,11	0,00	2072,42%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	10 362,11	0,00	2072,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	10 362,11	0,00	2072,42%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	842 999,00	43 382,77	374 792,00	49,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 000,00	34 064,23	374 792,00	49,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	2 396,60	0,00	59,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	31 630,20	0,00	126,52%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	374 792,00	46,85%
70095		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,43	0,00	
			Pozostała działalność	13 999,00	9 318,54	0,00	66,57%
		0830	Wpływy z usług	13 999,00	8 462,75	0,00	60,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	855,79	0,00	

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	8 258,78	0,00	165,18%
	71035		Cmentarze	5 000,00	8 258,78	0,00	165,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 258,78	0,00	165,18%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 250,00	4 187,97	0,00	4,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	0,00	#DZIEL/0!
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania przeznaczone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	783,32	0,00	78,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	783,32	0,00	78,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 950,00	0,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 950,00	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	644,74	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	644,74	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	644,74	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 601 950,00	5 447 095,56	0,00	118,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 375,64	0,00	137,56%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 372,64	0,00	137,26%
		0910	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	0,00	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 233 000,00	2 830 875,36	0,00	126,77%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 579 396,13	0,00	122,83%
	0320	Podatek rolny	30 000,00	27 106,25	0,00	90,35%
	0330	Podatek leśny	100 000,00	108 353,00	0,00	108,35%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	8 114,00	0,00	270,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,40	0,00	
	0910	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	107 287,58	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	460,00	0,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	657 300,00	845 683,10	0,00	128,66%
	0310	Podatek od nieruchomości	190 000,00	191 885,71	0,00	100,99%
	0320	Podatek rolny	330 000,00	382 630,89	0,00	115,95%
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	138 548,01	0,00	153,94%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	8 701,30	0,00	435,07%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	410,00	0,00	136,67%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	107 552,00	0,00	268,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 915,80	0,00	138,32%
	0910	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 039,39	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	65 621,61	0,00	104,16%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	10 473,00	0,00	149,61%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	52 097,59	0,00	93,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 760,62	0,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	290,40	0,00	
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 647 650,00	1 703 419,85	0,00	103,38%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 647 650,00	1 675 739,00	0,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	27 680,85	0,00	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	120,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00	

758		RÓŻNE ROLICZENIA	2 845 272,00	2 891 006,22	0,00	101,61%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 240 470,00	2 240 470,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 240 470,00	2 240 470,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	604 802,00	604 802,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	604 802,00	604 802,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 734,22	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	45 734,22	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 013 761,90	149 776,00	0,00	14,77%
80101		Szkoły podstawowe	3 661,90	2 003,70	0,00	54,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	377,78	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 547,92	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 środków europejskich	3 112,62	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	549,28	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	935 000,00	44 890,00	0,00	4,80%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	44 490,00	0,00	127,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	
	6208	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 środków europejskich	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	75 000,00	102 782,30	0,00	137,04%
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	102 782,30	0,00	137,04%
80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	100,00	100,00	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	329 125,00	340 657,92	0,00	103,50%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	16 349,30	0,00	326,99%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	16 349,30	0,00	326,99%
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	5 930,00	5 812,36	0,00	98,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	5 930,00	5 812,36	0,00	98,02%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 097,00	69 082,83	0,00	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	69 097,00	69 082,83	0,00	99,98%
85216		Zasiłki state	65 789,00	65 755,48	0,00	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	65 789,00	65 755,48	0,00	99,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 309,00	103 657,95	0,00	100,34%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	280,65	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,30	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	103 309,00	103 309,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 827,50	97 417,08	0,00	101,66%
85395		Pozostała działalność	95 827,50	97 417,08	0,00	101,66%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 499,50	91 660,94	0,00	101,28%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 328,00	5 756,14	0,00	108,04%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 873,00	38 873,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 873,00	38 873,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 873,00	38 873,00	0,00	100,00%
900		GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 617,00	272 005,67	0,00	121,10%

90002	Gospodarka odpadami	54 367,00	54 367,00	0,00	100,00%
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 367,00	54 367,00	0,00	100,00%
90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	149 054,76	0,00	149,05%
	0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	147 333,66	0,00	147,33%
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 721,10	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 624,23	0,00	
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 624,23	0,00	
90095	Pozostała działalność	70 250,00	66 959,68	0,00	95,32%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	23 492,28	0,00	
	0830 Wpływy z usług	45 000,00	28 500,64	0,00	63,33%
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	2 322,13	0,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 403,55	0,00	
	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizowanie zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 250,00	7 241,08	0,00	99,88%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00	9 317,28	0,00	71,67%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	9 317,28	0,00	71,67%
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 931,89	0,00	79,32%
	0830 Wpływy z usług	3 000,00	1 385,21	0,00	
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	24 608,25	0,00	
92601	Obiekty sportowe	0,00	24 608,25	0,00	
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	270,00	0,00	
	0830 Wpływy z usług	0,00	14 338,25	0,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	
	RAZEM	10 586 695,40	9 472 138,05	374 792,00	93,01%

TABELA NR 3

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY STARE CZARNOWO

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011		% wykon.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	326 884,40	326 884,40	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	326 884,40	326 884,40	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 884,40	326 884,40	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 040,00	68 040,00	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 440,00	23 440,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 440,00	23 440,00	0,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 336,00	6 222,00	0,00	98,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	636,00	636,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 700,00	5 586,00	0,00	98,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 700,00	5 586,00	0,00	98,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 079 187,00	1 079 187,00	0,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 863,00	1 072 863,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 072 863,00	1 072 863,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 524,00	3 524,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 524,00	3 524,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
			RAZEM	1 480 447,40	1 480 333,40	0,00	99,99%

TABELA NR 4

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY STARE CZARNOWO

OGÓŁEM W ROKU 2011 ROKU

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2011 r.	Wydatki ogółem, z tego:							Wydatki majątkowe	% wykon. wydatków
						Wydatki bieżące								
						Ogółem	z tego:							
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki bieżące			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 530 084,40	4 319 200,08	384 049,70	9 460,73	0,00	9 962,80	0,00	364 626,17	3 935 150,38	95,34%	
	01008		Melioracje wodne	33 943,00	33 942,50	33 942,50	3 500,00	0,00	0,00	0,00	30 442,50	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 557,00	29 556,90	29 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 556,90	0,00	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 146 847,00	3 947 150,38	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	3 935 150,38	95,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 847,00	153 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 510,26	61,94%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 960,00	2 479 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 380,00	97,69%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 040,00	1 302 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 260,12	96,53%	
	01030		Izby rolnicze	12 410,00	9 962,80	9 962,80	0,00	0,00	9 962,80	0,00	0,00	0,00	80,28%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izo rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	12 410,00	9 962,80	9 962,80	0,00	0,00	9 962,80	0,00	0,00	0,00	80,28%	
	01095		Pozostała działalność	336 884,40	328 144,40	328 144,40	5 960,73	0,00	0,00	0,00	322 183,67	0,00	97,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960,73	5 960,73	5 960,73	5 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,82	1 424,82	1 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,82	0,00	37,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 683,94	283,94	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	283,94	0,00	4,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	320 474,91	320 474,91	320 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	320 474,91	0,00	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	214 164,00	154 195,27	147 737,77	15 842,00	1 152,34	0,00	0,00	130 743,43	6 457,50	72,00%	

w złotych

60016	Drogi publiczne gminne	214 164,00	154 195,27	147 737,77	15 842,00	1 152,34	0,00	0,00	130 743,43	6 457,50	72,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 004,43	1 004,43	0,00	1 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
4120	Składki na fundusz pracy	380,00	147,91	147,91	0,00	147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 089,00	15 842,00	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 560,00	27 557,57	27 557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27 557,57	0,00	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 528,75	4 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,75	0,00	94,35%
4300	Zakup usług pozostałych	155 537,50	98 657,11	98 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98 657,11	0,00	63,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457,50	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,50	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 108,00	173 745,53	173 745,53	10 845,28	1 781,34	0,00	0,00	161 118,91	0,00	78,58%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 508,00	109 555,11	109 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	109 555,11	0,00	93,23%
4270	Zakup usług remontowych	63 215,00	63 211,24	63 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63 211,24	0,00	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	21 534,07	21 534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 534,07	0,00	75,69%
4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	23 466,80	23 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 466,80	0,00	95,78%
4480	Podatek od nieruchomości	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00	0,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	103 600,00	64 190,42	64 190,42	10 845,28	1 781,34	0,00	0,00	51 563,80	0,00	61,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 640,00	9 921,89	9 921,89	9 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	862,00	861,39	861,39	861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	1 532,66	1 532,66	0,00	1 532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
4120	Składki na fundusz pracy	282,00	248,68	248,68	0,00	248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 153,34	2 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,34	0,00	53,83%
4260	Zakup energii	43 450,00	41 854,16	41 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41 854,16	0,00	96,33%
4300	Zakup usług pozostałych	35 707,00	3 283,22	3 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,22	0,00	9,19%

		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i wyposażenie	6 000,00	3 452,63	3 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,63	0,00	57,54%
		Odpis na ZFŚS	821,00	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,45	0,00	99,93%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141 465,00	140 557,08	140 557,08	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 107,08	0,00	99,36%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 529,00	86 476,80	86 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 476,80	0,00	99,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 779,00	85 726,80	85 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 726,80	0,00	99,94%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (osobne)	7 313,00	7 312,50	7 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,50	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 313,00	7 312,50	7 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,50	0,00	99,99%
71035		Cmentarze	47 623,00	46 767,78	46 767,78	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 317,78	0,00	98,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 157,89	6 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157,89	0,00	99,32%
	4260	Zakup energii	900,00	865,78	865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,78	0,00	96,20%
	4270	Zakup usług remontowych	2 777,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	72,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 296,00	37 294,11	37 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 294,11	0,00	99,99%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 956 640,00	1 913 154,47	1 913 154,47	1 172 722,79	190 945,94	0,00	0,00	0,00	549 485,74	0,00	97,78%
75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00	44 600,00	44 600,00	38 935,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 935,00	38 935,00	38 935,00	38 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 099,00	92 005,91	92 005,91	0,00	853,35	0,00	0,00	0,00	91 152,56	0,00	98,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 700,00	84 324,72	84 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 324,72	0,00	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	746,03	746,03	0,00	746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,32	107,32	107,32	0,00	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	2 443,14	2 443,14	2 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,14	0,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 546,00	3 833,70	3 833,70	3 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,70	0,00	84,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 703 637,00	1 661 470,30	1 661 470,30	1 661 470,30	1 117 113,67	181 190,80	0,00	0,00	0,00	363 165,83	0,00	97,52%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 992,00	1 023 576,15	1 023 576,15	1 023 576,15	1 023 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 172,00	82 171,18	82 171,18	82 171,18	82 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 732,00	158 856,24	158 856,24	158 856,24	0,00	158 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4120	Składki na fundusz pracy	22 800,00	22 334,56	22 334,56	22 334,56	0,00	22 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	4140	Wpłaty na PFRON	13 230,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173,00	0,00	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 369,00	11 366,34	11 366,34	11 366,34	11 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 265,00	45 264,73	45 264,73	45 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,73	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 060,00	5 055,23	5 055,23	5 055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,23	0,00	99,91%
	4260	Zakup energii	33 450,00	33 432,97	33 432,97	33 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 432,97	0,00	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 948,80	5 948,80	5 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,80	0,00	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 453,00	137 452,85	137 452,85	137 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 452,85	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 010,00	7 008,54	7 008,54	7 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,54	0,00	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 940,00	5 920,47	5 920,47	5 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,47	0,00	99,67%

[illegible]

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 601,00	15 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,99	0,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,18	0,00	99,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	98,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	15 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418,53	0,00	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 169,00	10 168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168,13	0,00	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 795,00	1 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,37	0,00	99,96%
75095		Pozostała działalność	37 844,00	37 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 637,50	0,00	99,45%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 043,00	9 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,00	0,00	98,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,50	0,00	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	25 931,00	25 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 885,00	0,00	99,82%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 336,00	6 222,00	1 866,85	215,14	0,00	0,00	0,00	4 140,01	0,00	98,20%
75101		Urzędy naczelných organów wład państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	552,56	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,44	83,44	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,56	552,56	552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 700,00	5 586,00	1 314,29	131,70	0,00	0,00	0,00	4 140,01	0,00	98,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,95	122,95	0,00	122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	8,75	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 314,29	1 314,29	1 314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,73	870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,73	0,00	94,57%

	4260	Zakup energii	305,10	305,10	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,18	284,18	284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	284,18	0,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	179 632,00	179 584,14	179 584,14	61 435,30	8 268,16	62 740,00	0,00	47 140,68	0,00	99,97%
75412		Ochotnicze straże pożarne	177 618,00	177 573,58	177 573,58	60 785,30	8 154,08	62 740,00	0,00	45 894,20	0,00	99,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań służbowych do realizacji	62 740,00	62 740,00	62 740,00	0,00	0,00	62 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 453,00	18 452,50	18 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 452,50	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 813,00	12 812,88	12 812,88	12 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 903,00	2 902,42	2 902,42	2 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	7 089,94	7 089,94	0,00	7 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 065,00	1 064,14	1 064,14	0,00	1 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 070,00	45 070,00	45 070,00	45 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	4 259,85	4 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,85	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	14 512,00	14 511,91	14 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511,91	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 540,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	98,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 201,00	3 200,41	3 200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,41	0,00	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	614,00	613,47	613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	613,47	0,00	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	153,00	152,06	152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	152,06	0,00	99,39%
75414		Obrona cywilna	1 220,00	1 217,21	1 217,21	650,00	114,08	0,00	0,00	453,13	0,00	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	4120	Składki na fundusz pracy	16,00	15,93	15,93	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	85,36	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	368,00	367,77	367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	0,00	99,94%
75421		Zarządzanie kryzysowe	794,00	793,35	793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	793,35	0,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	793,35	793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	793,35	0,00	99,92%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 000,00	9 439,42	9 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439,42	0,00	85,81%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 000,00	9 439,42	9 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439,42	0,00	85,81%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 078,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,00	0,00	84,63%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 361,42	4 361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361,42	0,00	87,23%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275 189,00	275 187,58	275 187,58	0,00	0,00	0,00	275 187,58	0,00	0,00	100,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 189,00	275 187,58	275 187,58	0,00	0,00	0,00	275 187,58	0,00	0,00	100,00%
	8110	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	275 189,00	275 187,58	275 187,58	0,00	0,00	0,00	275 187,58	0,00	0,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	73 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	73 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 415 673,90	3 382 777,03	3 382 777,03	2 147 876,41	377 204,55	9 995,88	0,00	847 700,19	0,00	99,04%
80101		Szkoły podstawowe	1 725 662,90	1 725 612,07	1 725 612,07	1 238 752,03	221 786,23	0,00	0,00	265 073,81	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 178,00	88 177,35	88 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88 177,35	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 655,00	1 147 654,54	1 147 654,54	1 147 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00	88 178,72	88 178,72	88 178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 727,00	192 726,54	192 726,54	192 726,54	0,00	192 726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	29 060,00	29 059,69	29 059,69	29 059,69	0,00	29 059,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 919,00	2 918,77	2 918,77	2 918,77	0,00	2 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 719,00	34 718,23	34 718,23	34 718,23	0,00	34 718,23	0,00	0,00	34 718,23	0,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 366,00	4 365,77	4 365,77	4 365,77	0,00	4 365,77	0,00	0,00	4 365,77	0,00	99,99%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 112,62	3 098,60	3 098,60	3 098,60	0,00	3 098,60	0,00	0,00	3 098,60	0,00	99,55%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	549,28	546,82	546,82	546,82	0,00	546,82	0,00	0,00	546,82	0,00	99,55%
4260	Zakup energii	46 501,00	46 500,70	46 500,70	46 500,70	0,00	46 500,70	0,00	0,00	46 500,70	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	1 253,00	0,00	99,44%
4300	Zakup usług pozostałych	21 838,00	21 837,28	21 837,28	21 837,28	0,00	21 837,28	0,00	0,00	21 837,28	0,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	351,85	351,85	351,85	0,00	351,85	0,00	0,00	351,85	0,00	99,96%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 013,00	2 012,93	2 012,93	2 012,93	0,00	2 012,93	0,00	0,00	2 012,93	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 506,00	1 505,18	1 505,18	1 505,18	0,00	1 505,18	0,00	0,00	1 505,18	0,00	99,95%
4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	60 347,00	60 346,10	60 346,10	60 346,10	0,00	60 346,10	0,00	0,00	60 346,10	0,00	100,00%
80104	Przedszkola	328 263,00	324 461,96	324 461,96	324 461,96	158 058,98	27 542,11	9 995,88	0,00	128 864,99	0,00	98,84%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 734,00	18 989,00	18 989,00	18 989,00	0,00	0,00	9 995,88	0,00	8 993,12	0,00	83,53%
3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 563,00	13 562,97	13 562,97	13 562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 562,97	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 984,00	137 983,67	137 983,67	137 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 877,94	8 877,94	8 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 593,00	23 563,96	23 563,96	23 563,96	0,00	23 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

[illegible]

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 453,61	2 453,61	2 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 287,47	8 287,47	8 287,47	0,00	8 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	633,05	633,05	633,05	0,00	633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 912,00	27 932,53	27 932,53	27 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	144 624,74	144 624,74	144 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	144 624,74	0,00	93,91%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 170,00	15 168,87	15 168,87	15 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 168,87	0,00	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	2 179,10	2 179,10	2 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,10	0,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 730,00	11 729,77	11 729,77	11 729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729,77	0,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 882,00	179 795,61	179 795,61	179 795,61	75 140,41	11 882,79	0,00	0,00	92 772,41	0,00	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 376,00	69 375,96	69 375,96	69 375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 765,00	5 764,45	5 764,45	5 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,00	10 725,78	10 725,78	10 725,78	0,00	10 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 158,00	1 157,01	1 157,01	1 157,01	0,00	1 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 417,61	5 417,61	5 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,61	0,00	98,50%
	4220	Zakup środków żywności	83 302,00	83 301,49	83 301,49	83 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	83 301,49	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	3 010,00	3 008,31	3 008,31	3 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,31	0,00	99,94%
80195		Pozostała działalność	35 607,00	35 606,89	35 606,89	35 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35 606,89	0,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	35 241,00	35 240,89	35 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 240,89	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	70 456,00	61 624,97	61 624,97	10 110,82	873,51	0,00	0,00	0,00	50 640,64	0,00	87,47%
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 717,70	2 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,70	0,00	54,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 717,70	2 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,70	0,00	60,39%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 481,00	58 907,27	58 907,27	10 110,82	873,51	0,00	0,00	0,00	47 922,94	0,00	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,64	743,93	743,93	0,00	743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%
	4120	Składki na fundusz pracy	270,00	129,58	129,58	0,00	129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 967,42	10 110,82	10 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 365,36	13 365,36	13 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,36	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 148,58	34 108,58	34 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 108,58	0,00	99,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 854 840,27	1 850 996,19	1 849 028,19	275 558,09	40 862,80	0,00	0,00	0,00	1 532 607,30	1 968,00	99,79%
85202		Domy pomocy społecznej	60 580,43	60 580,43	60 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 580,43	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 580,43	60 580,43	60 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 580,43	0,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 892,28	2 892,28	2 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,28	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	100,00%

4410	Podróże służbowe krajowe	1 454,28	1 454,28	1 454,28	1 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,28	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 245,00	1 091 245,00	1 091 245,00	1 091 245,00	37 513,08	20 818,08	0,00	0,00	0,00	1 032 913,84	0,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 027 292,51	1 027 292,51	1 027 292,51	1 027 292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 292,51	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 080,24	35 080,24	35 080,24	35 080,24	35 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 432,84	2 432,84	2 432,84	2 432,84	2 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 921,86	19 921,86	19 921,86	19 921,86	0,00	19 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	896,22	896,22	896,22	896,22	0,00	896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,16	781,16	781,16	781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,16	0,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170,97	170,97	170,97	170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	975,27	975,27	975,27	975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,27	0,00	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00%
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 941,98	10 824,34	10 824,34	10 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,34	0,00	98,92%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 941,98	10 824,34	10 824,34	10 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,34	0,00	98,92%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 127,73	125 113,56	125 113,56	125 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 113,56	0,00	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	125 127,73	125 113,56	125 113,56	125 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 113,56	0,00	99,99%

85215		Dodatki mieszkaniowe	44 972,97	44 972,97	44 972,97	44 972,97	0,00	0,00	0,00	44 972,97	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	44 972,97	44 972,97	44 972,97	44 972,97	0,00	0,00	0,00	44 972,97	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	82 227,87	82 194,35	82 194,35	82 194,35	0,00	0,00	0,00	82 194,35	0,00	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	82 227,87	82 194,35	82 194,35	82 194,35	0,00	0,00	0,00	82 194,35	0,00	99,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 609,51	321 646,84	319 678,84	238 045,01	20 044,72	0,00	0,00	61 589,11	1 968,00	99,70%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 690,87	2 690,87	2 690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,87	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 667,86	224 639,61	224 639,61	224 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	13 405,40	13 405,40	13 405,40	13 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 641,47	31 641,47	31 641,47	0,00	14 765,73	0,00	0,00	16 875,74	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 278,99	5 278,99	5 278,99	0,00	5 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 387,27	12 670,14	12 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670,14	0,00	94,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,86	2 000,86	2 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,86	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 781,15	13 563,86	13 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563,86	0,00	98,42%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 520,56	3 520,56	3 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,56	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,69	2 350,69	2 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,69	0,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	277,26	277,26	277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	277,26	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	6 016,62	6 016,62	6 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,62	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79,11	79,11	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 543,40	1 543,40	1 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,40	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	114 242,50	111 526,42	111 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111 526,42	0,00	97,62%
	3110	Świadczenia społeczne	114 242,50	111 526,42	111 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111 526,42	0,00	97,62%
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 156,23	112 699,23	112 699,23	41 640,59	9 707,32	0,00	0,00	61 351,32	0,00	98,72%
85395		Pozostała działalność	114 156,23	112 699,23	112 699,23	41 640,59	9 707,32	0,00	0,00	61 351,32	0,00	98,72%
	3119	Świadczenia społeczne	10 647,50	10 647,50	10 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 647,50	0,00	100,00%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 074,00	22 073,90	22 073,90	22 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 299,56	1 299,56	1 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,53	8 414,31	8 414,31	8 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,47	495,37	495,37	495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4127	Składki na fundusz pracy	755,00	753,34	753,34	753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4129	Składki na fundusz pracy	45,00	44,30	44,30	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 839,59	15 839,59	15 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	933,00	932,54	932,54	932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,23	1 332,91	1 332,91	1 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,91	0,00	95,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	11 107,40	11 107,40	11 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107,40	0,00	99,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	658,40	658,40	658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	658,40	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 938,50	29 741,14	29 741,14	29 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741,14	0,00	96,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 751,00	1 750,97	1 750,97	1 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,97	0,00	100,00%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 134,00	1 133,28	1 133,28	1 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,28	0,00	99,94%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	66,72	66,72	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	26,69%
		4437	Różne opłaty i składki	109,55	109,55	109,55	109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 693,00	104 524,10	104 524,10	37 704,66	6 901,06	0,00	0,00	0,00	59 918,38	0,00	94,43%
85401			Świetlice szkolne	51 320,00	51 191,99	51 191,99	37 704,66	6 901,06	0,00	0,00	0,00	6 586,27	0,00	99,75%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	3 894,77	3 894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,77	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 487,00	35 485,82	35 485,82	35 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 218,84	2 218,84	2 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 893,00	5 892,49	5 892,49	0,00	5 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 658,32	1 658,32	0,00	1 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%
		Składki na fundusz pracy	700,00	308,49	308,49	0,00	308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 268,83	8 268,83	8 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	37 241,35	37 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37 241,35	0,00	0,00	99,98%
		Zakup energii	51 147,00	37 310,45	37 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37 310,45	0,00	0,00	72,95%
		Zakup usług remontowych	5 333,00	5 332,96	5 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,96	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	40 610,00	40 608,99	40 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 608,99	0,00	0,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	332 342,00	305 274,92	305 274,92	65 226,97	11 468,61	100 000,00	0,00	128 579,34	0,00	0,00	91,86%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 342,00	205 274,92	205 274,92	65 226,97	11 468,61	0,00	0,00	128 579,34	0,00	0,00	88,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 528,00	11 525,02	11 525,02	11 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,00	1 396,56	1 396,56	1 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 025,00	10 020,58	10 020,58	0,00	10 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 448,03	1 448,03	0,00	1 448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 310,00	52 305,39	52 305,39	52 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 462,56	66 893,48	66 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66 893,48	0,00	0,00	94,93%
	4260	Zakup energii	19 125,00	19 123,60	19 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 123,60	0,00	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	52 131,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	55,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 871,44	10 870,98	10 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,98	0,00	0,00	100,00%

926	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 345,00	2 344,32	2 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,32	0,00	99,97%
	4440	Odpis na ZFŚS	547,00	546,96	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,96	0,00	99,99%
92116		Biblioteki	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		KULTURA FIZYCZNA	376 138,00	357 408,21	344 072,14	64 109,98	3 829,95	0,00	0,00	0,00	276 132,21	13 336,07	95,02%
92601		Obiekty sportowe	205 571,00	197 131,89	183 795,82	21 657,76	3 417,57	0,00	0,00	0,00	158 720,49	13 336,07	95,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 015,00	21 012,76	21 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00	2 941,15	2 941,15	0,00	2 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4120	Składki na fundusz pracy	477,00	476,42	476,42	0,00	476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 454,93	35 585,56	35 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 585,56	0,00	95,01%
	4260	Zakup energii	88 082,00	81 628,58	81 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 628,58	0,00	92,67%
	4270	Zakup usług remontowych	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 547,00	38 442,42	38 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 442,42	0,00	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 095,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	99,90%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 336,07	13 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336,07	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 932,00	107 784,96	107 784,96	39 581,22	412,38	0,00	0,00	0,00	67 791,36	0,00	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 241,60	1 241,60	1 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 109,00	1 108,13	1 108,13	1 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	354,81	354,81	0,00	354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	57,57	57,57	0,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 232,00	37 231,49	37 231,49	37 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 504,00	29 254,92	29 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 254,92	0,00	99,16%
	4270	Zakup usług remontowych	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 890,00	30 889,44	30 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	61 635,00	52 491,36	52 491,36	2 871,00	0,00	0,00	0,00	49 620,36	0,00	85,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 388,33	32 069,68	32 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 069,68	0,00	96,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 285,67	17 550,68	17 550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,68	0,00	72,27%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	14 513 928,80	13 885 286,22	9 928 374,27	3 930 328,97	655 177,53	182 698,68	275 187,58	4 884 981,51	3 956 911,95	95,67%

TABELA NR 5

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY STARE CZARNOWO

związanych z realizacją zadań własnych w roku 2011 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2011 r.	Wydatki ogółem, z tego:							Wydatki majątkowe	% wykon. wydatków
						Wydatki bieżące								
						Ogółem	z tego:							
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki bieżące			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 203 200,00	3 992 315,68	57 165,30	3 500,00	0,00	9 962,80	0,00	43 702,50	3 935 150,38	94,98%	
	01008		Melioracje wodne	33 943,00	33 942,50	33 942,50	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 442,50	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 557,00	29 556,90	29 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 556,90	0,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 146 847,00	3 947 150,38	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	3 935 150,38	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 847,00	153 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 510,26	61,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 960,00	2 479 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 380,00	97,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 040,00	1 302 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 260,12	96,53%
		01030		Izby rolnicze	12 410,00	9 962,80	9 962,80	0,00	0,00	9 962,80	0,00	0,00	0,00	80,28%
	2850		wpłaty gmin na rzecz iz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczo	12 410,00	9 962,80	9 962,80	0,00	0,00	9 962,80	0,00	0,00	0,00	80,28%	
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	12,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	35,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	214 164,00	154 195,27	147 737,77	15 842,00	1 152,34	0,00	0,00	130 743,43	6 457,50	72,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	214 164,00	154 195,27	147 737,77	15 842,00	1 152,34	0,00	0,00	130 743,43	6 457,50	72,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 004,43	1 004,43	0,00	1 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%	

	4120	Składki na fundusz pracy	380,00	147,91	147,91	0,00	147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 089,00	15 842,00	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 560,00	27 557,57	27 557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27 557,57	0,00	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 528,75	4 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,75	0,00	0,00	94,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 537,50	98 657,11	98 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98 657,11	0,00	0,00	63,43%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457,50	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,50	100,00%	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 108,00	173 745,53	173 745,53	10 845,28	1 781,34	0,00	0,00	161 118,91	0,00	0,00	78,58%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 508,00	109 555,11	109 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	109 555,11	0,00	0,00	93,23%
	4270	Zakup usług remontowych	63 215,00	63 211,24	63 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63 211,24	0,00	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	21 534,07	21 534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 534,07	0,00	0,00	75,69%
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	23 466,80	23 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 466,80	0,00	0,00	95,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	103 600,00	64 190,42	64 190,42	10 845,28	1 781,34	0,00	0,00	51 563,80	0,00	0,00	61,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 640,00	9 921,89	9 921,89	9 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	862,00	861,39	861,39	861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	1 532,66	1 532,66	0,00	1 532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
	4120	Składki na fundusz pracy	282,00	248,68	248,68	0,00	248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 153,34	2 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,34	0,00	0,00	53,83%
	4260	Zakup energii	43 450,00	41 854,16	41 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41 854,16	0,00	0,00	96,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 707,00	3 283,22	3 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,22	0,00	0,00	9,19%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 000,00	3 452,63	3 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,63	0,00	0,00	57,54%
	4440	Odpis na ZFŚS	821,00	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	820,45	0,00	0,00	99,93%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141 465,00	140 557,08	140 557,08	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 107,08	0,00	99,36%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	86 529,00	86 476,80	86 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 476,80	0,00	99,94%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	85 779,00	85 726,80	85 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 726,80	0,00	99,94%
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 313,00	7 312,50	7 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,50	0,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 313,00	7 312,50	7 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,50	0,00	99,99%
71035			Cmentarze	47 623,00	46 767,78	46 767,78	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 317,78	0,00	98,20%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 157,89	6 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157,89	0,00	99,32%
	4260		Zakup energii	900,00	865,78	865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,78	0,00	96,20%
	4270		Zakup usług remontowych	2 777,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	72,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	37 296,00	37 294,11	37 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 294,11	0,00	99,99%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 888 600,00	1 845 114,47	1 845 114,47	1 126 313,67	182 044,15	0,00	0,00	0,00	536 756,65	0,00	97,70%
75020			Starostwa powiatowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 099,00	92 005,91	92 005,91	0,00	853,35	0,00	0,00	0,00	91 152,56	0,00	98,83%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 700,00	84 324,72	84 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 324,72	0,00	99,56%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	746,03	746,03	0,00	746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,32	107,32	0,00	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	2 443,14	2 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,14	0,00	99,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 546,00	3 833,70	3 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,70	0,00	84,33%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 703 637,00	1 661 470,30	1 661 470,30	1 117 113,67	181 190,80	0,00	0,00	0,00	363 165,83	0,00	97,52%

3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 992,00	1 023 576,15	1 023 576,15	1 023 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 172,00	82 171,18	82 171,18	82 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 732,00	158 856,24	158 856,24	158 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
4120	Składki na fundusz pracy	22 800,00	22 334,56	22 334,56	22 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
4140	Wpłaty na PFRON	13 230,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173,00	0,00	99,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 369,00	11 366,34	11 366,34	11 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 265,00	45 264,73	45 264,73	45 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,73	0,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 060,00	5 055,23	5 055,23	5 055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,23	0,00	99,91%
4260	Zakup energii	33 450,00	33 432,97	33 432,97	33 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 432,97	0,00	99,95%
4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 948,80	5 948,80	5 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,80	0,00	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	137 453,00	137 452,85	137 452,85	137 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 452,85	0,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 010,00	7 008,54	7 008,54	7 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,54	0,00	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	5 940,00	5 920,47	5 920,47	5 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,47	0,00	99,67%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	9 105,00	9 105,00	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 830,00	24 828,00	24 828,00	24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 828,00	0,00	96,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	38 531,00	38 526,44	38 526,44	38 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 526,44	0,00	99,99%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 674,71	1 674,71	1 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,71	0,00	98,51%
4430	Różne opłaty i składki	350,00	327,11	327,11	327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,11	0,00	93,46%
4440	Odpis na ZFŚS	26 500,00	26 482,21	26 482,21	26 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 482,21	0,00	99,93%
4580	Pozostałe odsetki	668,00	667,73	667,73	667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,73	0,00	99,96%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	273,17	273,17	273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,17	0,00	56,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 674,87	6 674,87	6 674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674,87	0,00	99,62%

75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	585,48	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	0,00	97,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	585,48	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	0,00	97,58%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 120,00	51 115,28	51 115,28	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 415,28	0,00	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 601,00	15 600,99	15 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,99	0,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	368,18	368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,18	0,00	99,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	65,08	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	98,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	15 418,53	15 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418,53	0,00	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 169,00	10 168,13	10 168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168,13	0,00	99,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 795,00	1 794,37	1 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,37	0,00	99,96%
75095		Pozostała działalność	37 844,00	37 637,50	37 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 637,50	0,00	99,45%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 043,00	9 884,00	9 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,00	0,00	98,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	918,50	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,50	0,00	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	25 931,00	25 885,00	25 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 885,00	0,00	99,82%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	179 632,00	179 584,14	179 584,14	61 435,30	8 268,16	62 740,00	0,00	0,00	47 140,68	0,00	99,97%
75412		Ochotnicze straże pożarne	177 618,00	177 573,58	177 573,58	60 785,30	8 154,08	62 740,00	0,00	0,00	45 894,20	0,00	99,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	62 740,00	62 740,00	62 740,00	0,00	0,00	62 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 453,00	18 452,50	18 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 452,50	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 813,00	12 812,88	12 812,88	12 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 903,00	2 902,42	2 902,42	2 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	7 089,94	7 089,94	0,00	7 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 065,00	1 064,14	1 064,14	0,00	1 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 070,00	45 070,00	45 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	4 259,85	4 259,85	0,00	0,00	0,00	4 259,85	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	14 512,00	14 511,91	14 511,91	0,00	0,00	0,00	14 511,91	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 540,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	98,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 201,00	3 200,41	3 200,41	0,00	0,00	0,00	3 200,41	0,00	0,00	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	614,00	613,47	613,47	0,00	0,00	0,00	613,47	0,00	0,00	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	153,00	152,06	152,06	0,00	0,00	0,00	152,06	0,00	0,00	99,39%
75414		Obrona cywilna	1 220,00	1 217,21	1 217,21	650,00	114,08	0,00	453,13	0,00	0,00	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	4120	Składki na fundusz pracy	16,00	15,93	15,93	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	85,36	85,36	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	368,00	367,77	367,77	0,00	0,00	0,00	367,77	0,00	0,00	99,94%
75421		Zarządzanie kryzysowe	794,00	793,35	793,35	0,00	0,00	0,00	793,35	0,00	0,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	793,35	793,35	0,00	0,00	0,00	793,35	0,00	0,00	99,92%
756		OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH	11 000,00	9 439,42	9 439,42	0,00	0,00	0,00	9 439,42	0,00	0,00	85,81%
75647		niepodatkowych należności	11 000,00	9 439,42	9 439,42	0,00	0,00	0,00	9 439,42	0,00	0,00	85,81%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 078,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	5 078,00	0,00	0,00	84,63%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 361,42	4 361,42	0,00	0,00	0,00	4 361,42	0,00	0,00	87,23%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275 189,00	275 187,58	275 187,58	0,00	0,00	0,00	275 187,58	0,00	0,00	100,00%
75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek skarbowych	275 189,00	275 187,58	275 187,58	0,00	0,00	0,00	275 187,58	0,00	0,00	100,00%
	8110	obsługa dyskonta i kredytów skarbowych papierów wartościowych oraz naturalizacji i kredytów	275 189,00	275 187,58	275 187,58	0,00	0,00	0,00	275 187,58	0,00	0,00	100,00%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	73 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	73 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 415 673,90	3 382 777,03	3 382 777,03	2 147 876,41	377 204,55	9 995,88	0,00	847 700,19	0,00	99,04%
	80101		Szkoły podstawowe	1 725 662,90	1 725 612,07	1 725 612,07	1 238 752,03	221 786,23	0,00	0,00	265 073,81	0,00	100,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 178,00	88 177,35	88 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88 177,35	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 655,00	1 147 654,54	1 147 654,54	1 147 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00	88 178,72	88 178,72	88 178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 727,00	192 726,54	192 726,54	0,00	192 726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	29 060,00	29 059,69	29 059,69	0,00	29 059,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 919,00	2 918,77	2 918,77	2 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 719,00	34 718,23	34 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34 718,23	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 366,00	4 365,77	4 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,77	0,00	99,99%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 112,62	3 098,60	3 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098,60	0,00	99,55%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	549,28	546,82	546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	546,82	0,00	99,55%
		4260	Zakup energii	46 501,00	46 500,70	46 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,70	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,00	0,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 838,00	21 837,28	21 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21 837,28	0,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	351,85	351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	351,85	0,00	99,96%
		4370	Oprawy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 013,00	2 012,93	2 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,93	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 506,00	1 505,18	1 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,18	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	100,00%

	4440	Odpis na ZFŚS	60 347,00	60 346,10	60 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 346,10	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	328 263,00	324 461,96	324 461,96	158 058,98	27 542,11	9 995,88	0,00	0,00	128 864,99	0,00	98,84%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie rocznego budżetu	22 734,00	18 989,00	18 989,00	0,00	0,00	9 995,88	0,00	0,00	8 993,12	0,00	83,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 563,00	13 562,97	13 562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 562,97	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 984,00	137 983,67	137 983,67	137 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 877,94	8 877,94	8 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 593,00	23 563,96	23 563,96	0,00	23 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 979,00	3 978,15	3 978,15	0,00	3 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 198,00	11 197,37	11 197,37	11 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 196,00	24 195,87	24 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 195,87	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 553,00	1 552,39	1 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,39	0,00	99,96%
	4260	Zakup energii	46 781,00	46 780,99	46 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 780,99	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 862,00	23 861,16	23 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 861,16	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	9 520,00	9 518,49	9 518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518,49	0,00	99,98%
80110		Gimnazja	870 319,00	870 191,68	870 191,68	599 758,16	107 072,90	0,00	0,00	0,00	163 360,62	0,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 514,00	53 513,68	53 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 513,68	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	90,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 042,00	559 041,44	559 041,44	559 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	40 716,72	40 716,72	40 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 674,00	92 673,29	92 673,29	0,00	92 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	14 400,00	14 399,61	14 399,61	0,00	14 399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 021,00	14 020,48	14 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,48	0,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	349,91	349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	349,91	0,00	99,97%
	4260	Zakup energii	45 068	45 067,74	45 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45 067,74	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 355,00	12 354,24	12 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,24	0,00	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 262,00	4 261,99	4 261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,99	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	32 433,00	32 432,58	32 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32 432,58	0,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 770,00	231 939,95	231 939,95	76 166,83	8 920,52	0,00	0,00	146 852,60	0,00	88,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 466,00	45 780,69	45 780,69	45 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 453,61	2 453,61	2 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 287,47	8 287,47	0,00	8 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	633,05	633,05	0,00	633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 912,00	27 932,53	27 932,53	27 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	144 624,74	144 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	144 624,74	0,00	93,91%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 170,00	15 168,87	15 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 168,87	0,00	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	2 179,10	2 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,10	0,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 730,00	11 729,77	11 729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729,77	0,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 882,00	179 795,61	179 795,61	75 140,41	11 882,79	0,00	0,00	92 772,41	0,00	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 376,00	69 375,96	69 375,96	69 375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 765,00	5 764,45	5 764,45	5 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,00	10 725,78	10 725,78	0,00	10 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 158,00	1 157,01	1 157,01	0,00	1 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 417,61	5 417,61	0,00	5 417,61	0,00	0,00	0,00	5 417,61	0,00	98,50%
	4220	Zakup środków żywności	83 302,00	83 301,49	83 301,49	0,00	83 301,49	0,00	0,00	0,00	83 301,49	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	3 010,00	3 008,31	3 008,31	0,00	3 008,31	0,00	0,00	0,00	3 008,31	0,00	99,94%
80195		Pozostała działalność	35 607,00	35 606,89	35 606,89	0,00	35 606,89	0,00	0,00	0,00	35 606,89	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	35 241,00	35 240,89	35 240,89	0,00	35 240,89	0,00	0,00	0,00	35 240,89	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	70 456,00	61 624,97	61 624,97	10 110,82	873,51	0,00	0,00	0,00	50 640,64	0,00	87,47%
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 717,70	2 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,70	0,00	54,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 717,70	2 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,70	0,00	60,39%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 481,00	58 907,27	58 907,27	10 110,82	873,51	0,00	0,00	0,00	47 922,94	0,00	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,64	743,93	743,93	0,00	743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%
	4120	Składki na fundusz pracy	270,00	129,58	129,58	0,00	129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 967,42	10 110,82	10 110,82	10 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 365,36	13 365,36	13 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,36	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 148,58	34 108,58	34 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 108,58	0,00	99,88%

		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	775 653,27	771 809,19	769 841,19	256 427,01	20 044,72	0,00	0,00	0,00	493 369,46	1 968,00	99,50%
85202		Domy pomocy społecznej	60 580,43	60 580,43	60 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 580,43	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 580,43	60 580,43	60 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 580,43	0,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	2 892,28	2 892,28	2 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,28	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 454,28	1 454,28	1 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,28	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,00	18 382,00	18 382,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 382,00	18 382,00	18 382,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na ubezpieczenie w naturze oraz	7 417,98	7 300,34	7 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,34	0,00	98,41%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 417,98	7 300,34	7 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,34	0,00	98,41%
85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	125 127,73	125 113,56	125 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 113,56	0,00	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	125 127,73	125 113,56	125 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 113,56	0,00	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 972,97	44 972,97	44 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 972,97	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	44 972,97	44 972,97	44 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 972,97	0,00	100,00%
85216		Zasłki stałe	82 227,87	82 194,35	82 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 194,35	0,00	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	82 227,87	82 194,35	82 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 194,35	0,00	99,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 609,51	321 646,84	319 678,84	238 045,01	20 044,72	0,00	0,00	0,00	61 589,11	1 968,00	99,70%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 690,87	2 690,87	2 690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,87	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 667,86	224 639,61	224 639,61	224 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	13 405,40	13 405,40	13 405,40	13 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 641,47	31 641,47	31 641,47	0,00	14 765,73	0,00	0,00	0,00	16 875,74	0,00	100,00%

	4120	Składki na fundusz pracy	5 278,99	5 278,99	5 278,99	0,00	5 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 387,27	12 670,14	12 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670,14	0,00	94,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,86	2 000,86	2 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,86	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 781,15	13 563,86	13 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563,86	0,00	98,42%
	4370	Uprawa z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 520,56	3 520,56	3 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,56	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,69	2 350,69	2 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,69	0,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	277,26	277,26	277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	277,26	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	6 016,62	6 016,62	6 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,62	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79,11	79,11	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 543,40	1 543,40	1 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,40	0,00	100,00%
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	111 442,50	108 726,42	108 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	108 726,42	0,00	97,56%
	3110	Świadczenia społeczne	111 442,50	108 726,42	108 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	108 726,42	0,00	97,56%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 156,23	112 699,23	112 699,23	41 640,59	9 707,32	0,00	0,00	61 351,32	0,00	98,72%
85395		Pozostała działalność	114 156,23	112 699,23	112 699,23	41 640,59	9 707,32	0,00	0,00	61 351,32	0,00	98,72%
	3119	Świadczenia społeczne	10 647,50	10 647,50	10 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 647,50	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 074,00	22 073,90	22 073,90	22 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 299,56	1 299,56	1 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,53	8 414,31	8 414,31	0,00	8 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,47	495,37	495,37	0,00	495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4127	Składki na fundusz pracy	755,00	753,34	753,34	0,00	753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4129	Składki na fundusz pracy	45,00	44,30	44,30	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 839,59	15 839,59	15 839,59	15 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	933,00	932,54	932,54	932,54	932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,23	1 332,91	1 332,91	1 332,91	1 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,91	0,00	95,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	11 107,40	11 107,40	11 107,40	11 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107,40	0,00	99,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	658,40	658,40	658,40	658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	658,40	0,00	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 938,50	29 741,14	29 741,14	29 741,14	29 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741,14	0,00	96,13%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 751,00	1 750,97	1 750,97	1 750,97	1 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,97	0,00	100,00%
	4367	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 134,00	1 133,28	1 133,28	1 133,28	1 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,28	0,00	99,94%
	4369	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	66,72	66,72	66,72	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	26,69%
	4437	Różne opłaty i składki	109,55	109,55	109,55	109,55	109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	0,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 693,00	104 524,10	104 524,10	104 524,10	37 704,66	6 901,06	0,00	0,00	0,00	59 918,38	0,00	94,43%
85401		Świetlice szkolne	51 320,00	51 191,99	51 191,99	51 191,99	37 704,66	6 901,06	0,00	0,00	0,00	6 586,27	0,00	99,75%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	3 894,77	3 894,77	3 894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,77	0,00	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 487,00	35 485,82	35 485,82	35 485,82	35 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 218,84	2 218,84	2 218,84	2 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 893,00	5 892,49	5 892,49	5 892,49	0,00	5 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 045,00	1 008,57	1 008,57	1 008,57	0,00	1 008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	4440	Odpis na ZFŚS	2 695,00	2 691,50	2 691,50	2 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,50	0,00	99,87%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 873,00	52 892,11	52 892,11	52 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 892,11	0,00	89,84%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 773,00	47 522,11	47 522,11	47 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 522,11	0,00	99,47%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	0,00	48,38%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	88,00%
900		GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	630 867,00	538 696,00	538 696,00	15 478,50	1 966,81	0,00	0,00	521 250,69	0,00	85,39%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 500,00	61 405,64	61 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61 405,64	0,00	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 405,64	61 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61 405,64	0,00	99,85%
90002		Gospodarka odpadami	138 867,00	82 657,15	82 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82 657,15	0,00	59,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 867,00	82 657,15	82 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82 657,15	0,00	59,52%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	55 897,08	55 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55 897,08	0,00	79,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 897,08	55 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55 897,08	0,00	79,85%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	5 616,45	5 616,45	2 370,00	0,00	0,00	0,00	2 646,45	0,00	80,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	2 646,45	2 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,45	0,00	65,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 660,00	197 059,62	197 059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	197 059,62	0,00	98,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	71 130,00	71 129,37	71 129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	71 129,37	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	122 530,00	122 527,17	122 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	122 527,17	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 403,08	3 403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,08	0,00	85,08%
90095		Pozostała działalność	153 840,00	136 060,06	136 060,06	12 508,50	1 966,81	0,00	0,00	121 584,75	0,00	88,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,00	290,60	290,60	290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 949,07	3 949,07	3 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 658,32	1 658,32	0,00	1 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%

	4120	Składki na fundusz pracy	700,00	308,49	308,49	0,00	308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 268,83	8 268,83	8 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	37 241,35	37 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37 241,35	0,00	0,00	99,98%
	4260	Zakup energii	51 147,00	37 310,45	37 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37 310,45	0,00	0,00	72,95%
	4270	Zakup usług remontowych	5 333,00	5 332,96	5 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,96	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 610,00	40 608,99	40 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 608,99	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	332 342,00	305 274,92	305 274,92	65 226,97	11 468,61	100 000,00	0,00	128 579,34	0,00	0,00	91,86%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 342,00	205 274,92	205 274,92	65 226,97	11 468,61	0,00	0,00	128 579,34	0,00	0,00	88,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 528,00	11 525,02	11 525,02	11 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397,00	1 396,56	1 396,56	1 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 025,00	10 020,58	10 020,58	0,00	10 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 448,03	1 448,03	0,00	1 448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 310,00	52 305,39	52 305,39	52 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 462,56	66 893,48	66 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66 893,48	0,00	0,00	94,93%
	4260	Zakup energii	19 125,00	19 123,60	19 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 123,60	0,00	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	52 131,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	55,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 871,44	10 870,98	10 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,98	0,00	0,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 345,00	2 344,32	2 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,32	0,00	0,00	99,97%
	4440	Odpis na ZFŚS	547,00	546,96	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	546,96	0,00	0,00	99,99%
92116		Biblioteki	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

926		KULTURA FIZYCZNA	376 138,00	357 408,21	344 072,14	64 109,98	3 829,95	0,00	0,00	276 132,21	13 336,07	95,02%
92601		Obiekty sportowe	205 571,00	197 131,89	183 795,82	21 657,76	3 417,57	0,00	0,00	158 720,49	13 336,07	95,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 015,00	21 012,76	21 012,76	21 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942,00	2 941,15	2 941,15	0,00	2 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4120	Składki na fundusz pracy	477,00	476,42	476,42	0,00	476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 454,93	35 585,56	35 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35 585,56	0,00	95,01%
	4260	Zakup energii	88 082,00	81 628,58	81 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	81 628,58	0,00	92,67%
	4270	Zakup usług remontowych	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 547,00	38 442,42	38 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38 442,42	0,00	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 095,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 336,07	13 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336,07	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 932,00	107 784,96	107 784,96	39 581,22	412,38	0,00	0,00	67 791,36	0,00	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 241,60	1 241,60	1 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 109,00	1 108,13	1 108,13	1 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	354,81	354,81	0,00	354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%
	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	57,57	57,57	0,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 232,00	37 231,49	37 231,49	37 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 504,00	29 254,92	29 254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 254,92	0,00	99,16%
	4270	Zakup usług remontowych	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 890,00	30 889,44	30 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30 889,44	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,00	0,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	61 635,00	52 491,36	52 491,36	2 871,00	0,00	0,00	0,00	49 620,36	0,00	85,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 388,33	32 069,68	32 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 069,68	0,00	96,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 285,67	17 550,68	17 550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,68	0,00	72,27%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	13 033 481,40	12 404 952,82	8 448 040,87	3 856 961,19	625 242,52	182 698,68	275 187,58	3 507 950,90	3 956 911,95	95,18%

TABELA NR 6

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY STARE CZARNOWO

związanych z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2011 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2011	Wydatki ogółem, z tego:							% wykon. wydatków
						Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
						z tego:							
						Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	326 884,40	326 884,40	5 960,73	0,00	0,00	0,00	320 923,67	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	326 884,40	326 884,40	5 960,73	0,00	0,00	0,00	320 923,67	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960,73	5 960,73	5 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,82	164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	164,82	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	283,94	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	283,94	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	320 474,91	320 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	320 474,91	0,00	100,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 040,00	68 040,00	46 409,12	8 901,79	0,00	0,00	12 729,09	0,00	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00	44 600,00	38 935,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 935,00	38 935,00	38 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75056		Spis powszechny i inne	23 440,00	23 440,00	7 474,12	3 236,79	0,00	0,00	12 729,09	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 234,12	6 234,12	6 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	wynagrodzeń nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 929,09	11 929,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929,09	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809,10	2 809,10	0,00	2 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,69	427,69	0,00	427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 336,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	1 866,85	215,14	0,00	0,00	4 140,01	0,00	98,20%
	75101	Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	636,00	552,56	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,44	83,44	83,44	83,44	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,56	552,56	552,56	552,56	552,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 700,00	5 586,00	5 586,00	5 586,00	1 314,29	131,70	0,00	0,00	4 140,01	0,00	98,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,95	122,95	122,95	122,95	0,00	122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	8,75	8,75	8,75	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 314,29	1 314,29	1 314,29	1 314,29	1 314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,73	870,73	870,73	870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	870,73	0,00	94,57%
	4260	Zakup energii	305,10	305,10	305,10	305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	305,10	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,18	284,18	284,18	284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	284,18	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 079 187,00	1 079 187,00	1 079 187,00	1 079 187,00	19 131,08	20 818,08	0,00	0,00	1 039 237,84	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 863,00	1 072 863,00	1 072 863,00	1 072 863,00	19 131,08	20 818,08	0,00	0,00	1 032 913,84	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 027 292,51	1 027 292,51	1 027 292,51	1 027 292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 292,51	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 698,24	16 698,24	16 698,24	16 698,24	16 698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432,84	2 432,84	2 432,84	2 432,84	2 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 921,86	19 921,86	19 921,86	19 921,86	0,00	19 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	896,22	896,22	896,22	896,22	0,00	896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,16	781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,16	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170,97	170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	975,27	975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,27	0,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,00	0,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	100,00%
		RAZEM	1 480 447,40	1 480 333,40	73 367,78	29 935,01	0,00	0,00	0,00	1 377 030,61	0,00	99,99%

TABELA NR 7

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY STARE CZARNOWO

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(ogółem w roku 2011)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011		% wykon.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 000,00	52 097,59	0,00	93,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00	52 097,59	0,00	93,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	52 097,59	0,00	93,03%
			RAZEM	56 000,00	52 097,59	0,00	93,03%

TABELA NR 8

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY STARE CZARNOWO

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

OGÓŁEM W ROKU 2011 ROKU

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2011 r.	Wydatki ogółem, z tego:								Wydatki majątkowe	% wykon. wydatków
						Wydatki bieżące									
						Ogółem	z tego:								
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki bieżące				
851			OCHRONA ZDROWIA	65 481,00	61 624,97	10 110,82	873,51	0,00	0,00	0,00	50 640,64	0,00	94,11%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,70	0,00	54,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,70	0,00	60,39%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 481,00	58 907,27	10 110,82	873,51	0,00	0,00	0,00	47 922,94	0,00	97,40%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,64	743,93	0,00	743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%		
		4120	Składki na fundusz pracy	270,00	129,58	0,00	129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 967,42	10 110,82	10 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 365,36	13 365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,36	0,00	100,00%		
		4240	Zakup pomocy naukowych,	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 148,58	34 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 108,58	0,00	99,88%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00%		
			RAZEM	65 481,00	61 624,97	10 110,82	873,51	0,00	0,00	0,00	50 640,64	0,00	94,11%		

TABELA NR 9

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2011

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011
Przychody ogółem:				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 199 380,00	2 199 380,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	750 326,00	1 435 597,18
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 407 620,00	1 407 620,00
Rozchody ogółem:				
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 124 540,00	0,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	786 000,00	786 000,00

TABELA NR 10

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY STARE CZARNOWO

związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
(ogółem w roku 2011)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011		% wykon.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
			RAZEM	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%

TABELA NR 11

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY STARE CZARNOWO
związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
OGÓŁEM W ROKU 2011 ROKU

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2011 r.	Wydatki ogółem, z tego:							Wydatki majątkowe	% wykon. wydatków
						Wydatki bieżące								
						z tego:								
						Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki bieżące			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300,00	2 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%		
	75020		Starostwa powiatowe	2 300,00	2 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%		
			RAZEM	2 300,00	2 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00%		

TABELA NR 12

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Stare Czarnowo - stan na dzień 31.12.2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	921	92116	2480	Biblioteka publiczna w Starym Czarnowie	93 000	93 000
Ogółem					93 000,00	93 000,00

TABELA NR 13

Zestawienie dotacje celowe udzielonych z budżetu Gminy Stare Czarnowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - stan na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
					Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	754	75412	2820	Utrzymanie wozu bojowego, zakup materiałów technicznych, paliwa dla OSP Kołbacz	26 500	26 500
2	754	75412	2820	Utrzymanie wozu bojowego, zakup materiałów technicznych, paliwa dla OSP Stare Czarnowo	30 040	30 040
3	754	75412	2820	Utrzymanie wozu bojowego, zakup materiałów technicznych, paliwa dla OSP Żelewo	6 200	6 200
Ogółem					62 740,00	62 740,00

w złotych

TABELA NR 14

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego -
stan na dzień 31.12.2011 r.**

w złotych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Fundusz sołecki		
		Plan na 2011 r.	Wykorzystanie na 31.12.2011 r.	Procent wykorzystania
1	Sołectwo Binowo	12 502,90	12 501,29	99,99%
2	Sołectwo Dębina	13 336,07	13 336,07	100,00%
3	Sołectwo Dobropole	12 424,43	10 413,04	83,81%
4	Sołectwo Glinna	14 700,00	14 694,70	99,96%
5	Sołectwo Kartno	8 553,24	8 289,53	96,92%
6	Sołectwo Kolbacz	26 156,69	24 500,19	93,67%
7	Sołectwo Kolowo	7 376,19	7 297,56	98,93%
8	Sołectwo Komorówko	5 885,00	185,00	3,14%
9	Sołectwo Nieznań	7 271,56	6 262,83	86,13%
10	Sołectwo Stare Czarnowo	20 977,66	18 722,11	89,25%
11	Sołectwo Żelewo	9 192,00	9 020,16	98,13%
12	Sołectwo Żeliszewiec	11 665,88	9 537,19	81,75%
Ogółem		150 041,62	134 759,67	89,81%

ZADANIE		Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w roku szkolnym 2011-2012 w Szkole Podstawowej w Kołbaczu				
3	801	80101	4247	3 112,62	3 098,60	99,55%
	4249		549,28	546,82	99,55%	
				3 661,90	3 645,42	99,55%
PROGRAM	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
ZADANIE	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - "Równe Szanse"					
4	853	85395	3119	10 647,50	10 647,50	100,00%
			4017	22 074,00	22 073,90	100,00%
			4019	1 300,00	1 299,56	99,97%
			4117	8 415,53	8 414,31	99,99%
			4119	495,47	495,37	99,98%
			4127	755,00	753,34	99,78%
			4129	45,00	44,30	98,44%
			4177	15 840,00	15 839,59	100,00%
			4179	933,00	932,54	99,95%
			4217	11 120,00	11 107,40	99,89%
			4219	660,00	658,40	99,76%
			4307	30 938,50	29 741,14	96,13%
			4309	1 751,00	1 750,97	100,00%
			4367	1 134,00	1 133,28	99,94%
			4369	250,00	66,72	26,69%
			4437	109,55	109,55	100,00%
			4439	6,45	6,45	100,00%
			106 475,00	105 074,32	98,68%	
Ogółem			4 012 535,90		3 905 755,62	97,34%

TABELA 16

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY STARE CZARNOWO

(DOCHODY OGÓŁEM)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2011	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Radę Gminy				Budżet po zmianach na 31.12.2011	
				zwiększenia	zmniejszenia	przez Wójta Gminy	zmniejszenia		
010		Rolnictwo i łowiectwo	420 520,00	57 000,00	0,00	326 884,40	0,00	804 404,40	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 520,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	477 520,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	326 884,40	0,00	326 884,40	
020		Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	02001	Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	842 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 999,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	
	70095	Pozostała działalność	13 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,00	
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
750		Administracja publiczna	142 850,00	0,00	0,00	23 440,00	0,00	166 290,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	
	75020	Starostwa powiatowe	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
	75023	Urzędy gmin	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	23 440,00	0,00	23 440,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 950,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	6 336,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	

756	Dochody od osób prawnym od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 601 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 950,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	657 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 300,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 647 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 650,00
758	Różne rozliczenia	2 917 245,00	0,00	71 973,00	0,00	0,00	0,00	2 845 272,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 312 443,00	0,00	71 973,00	0,00	0,00	0,00	2 240 470,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	604 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 802,00
801	Oświata i wychowanie	975 000,00	38 661,90	0,00	100,00	0,00	0,00	1 013 761,90
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	3 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,90
	80104 Przedszkola	925 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 327 000,00	0,00	0,00	123 023,00	41 711,00	0,00	1 408 312,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 000,00	0,00	0,00	52 863,00	0,00	0,00	1 077 863,00
	85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	0,00	0,00	524,00	4 070,00	0,00	9 454,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	0,00	0,00	13 097,00	0,00	0,00	69 097,00

85216	Zasilki stałe	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 211,00	65 789,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00	0,00	0,00	0,00	15 309,00	0,00	103 309,00
85295	Pozostała działalność	53 000,00	0,00	0,00	0,00	41 230,00	11 430,00	82 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 827,50
85395	Pozostała działalność	95 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 827,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	38 873,00	0,00	38 873,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	38 873,00	0,00	38 873,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 000,00	7 250,00	0,00	0,00	54 367,00	0,00	224 617,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	54 367,00	0,00	54 367,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	63 000,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	11 505 527,50	102 911,90	71 973,00	572 387,40	41 711,00	12 067 142,80	

TABELA 17

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY STARE CZARNOWO

(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)

DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 01.01.2011	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu				Budżet po zmianach na 31.12.2011
				przez Radę Gminy		przez Wójta Gminy		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 584 200,00	910 960,00	291 960,00	3 156 714,58	2 829 830,18	4 530 084,40
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	16 000,00	0,00	6 635,00	3 692,00	33 943,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 544 000,00	894 960,00	291 960,00	2 819 960,00	2 820 113,00	4 146 847,00
	01030	Izby rolnicze	13 200,00	0,00	0,00	0,00	790,00	12 410,00
	01095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	330 119,58	5 235,18	336 884,40
600		Transport i łączność	688 164,00	0,00	480 000,00	158 147,50	152 147,50	214 164,00
	60016	Drogi publiczne gminne	688 164,00	0,00	480 000,00	158 147,50	152 147,50	214 164,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 108,00	0,00	0,00	47 595,00	47 595,00	221 108,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	0,00	30 558,00	33 050,00	117 508,00
	70095	Pozostała działalność	101 108,00	0,00	0,00	17 037,00	14 545,00	103 600,00
710		Działalność usługowa	127 400,00	0,00	0,00	18 581,00	4 516,00	141 465,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	0,00	0,00	10 750,00	1 221,00	86 529,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 687,00	7 313,00
	71035	Cmentarze	40 400,00	0,00	0,00	7 831,00	608,00	47 623,00
750		Administracja publiczna	1 905 500,00	24 600,00	7 000,00	207 503,94	173 963,94	1 956 640,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 600,00	0,00	0,00	3 665,00	3 665,00	44 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
	75022	Rady gmin	79 000,00	0,00	0,00	16 967,00	2 868,00	93 099,00
	75023	Urzędy gmin	1 685 000,00	24 600,00	0,00	118 937,00	124 900,00	1 703 637,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	24 851,94	1 411,94	23 440,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	0,00	7 000,00	32 576,00	32 456,00	51 120,00
75095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	10 507,00	8 663,00	37 844,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	0,00	0,00	6 473,88	773,88	6 336,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	0,00	0,00	46,56	46,56	636,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	6 427,32	727,32	5 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 330,00	0,00	0,00	57 118,00	53 816,00	179 632,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170 130,00	0,00	0,00	57 118,00	49 630,00	177 618,00
75414	Obrona cywilna	3 200,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 220,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206,00	794,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	11 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	11 000,00
757	Obsługa długu publicznego	155 000,00	89 000,00	0,00	36 189,00	5 000,00	275 189,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	89 000,00	0,00	36 189,00	5 000,00	275 189,00
758	Różne rozliczenia	155 000,00	9 000,00	0,00	0,00	90 856,00	73 144,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	9 000,00	0,00	0,00	90 856,00	73 144,00
801	Oświata i wychowanie	3 442 385,00	48 395,90	75 207,00	156 957,00	156 857,00	3 415 673,90
80101	Szkoły podstawowe	1 768 390,00	3 661,90	34 973,00	34 799,00	46 215,00	1 725 662,90
80104	Przedszkola	322 420,00	19 734,00	9 734,00	58 003,00	62 160,00	328 263,00
80110	Gimnazja	895 805,00	0,00	12 500,00	24 318,00	37 304,00	870 319,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 770,00	0,00	16 000,00	322,00	322,00	260 770,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600,00	0,00	2 000,00	0,00	7 430,00	15 170,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	139 400,00	25 000,00	0,00	18 908,00	3 426,00	179 882,00

80195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	20 607,00	0,00	35 607,00
851	Ochrona zdrowia	61 000,00	9 456,00	0,00	15 410,94	15 410,94	70 456,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	4 975,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	9 456,00	0,00	10 410,94	10 385,94	60 481,00
852	Pomoc społeczna	1 774 739,00	6 739,27	16 950,00	192 848,49	102 536,49	1 854 840,27
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00	10 847,46	267,03	60 580,43
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 950,00	0,00	0,00	57,72	2 892,28
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 038 382,00	0,00	0,00	62 698,57	9 835,57	1 091 245,00
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	0,00	0,00	2 041,49	4 099,51	10 941,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	0,00	0,00	15 486,63	1 358,90	125 127,73
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	27,03	44 972,97
85216	Zasiłki stałe	92 000,00	2 789,27	0,00	13 657,94	26 219,34	82 227,87
85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 369,00	1 000,00	16 950,00	34 886,40	22 695,89	322 609,51
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 988,00	0,00	0,00	0,00	5 988,00	0,00
85295	Pozostała działalność	93 000,00	0,00	0,00	53 230,00	31 987,50	114 242,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 945,50	0,00	2 789,27	73 166,98	73 166,98	114 156,23
85395	Pozostała działalność	116 945,50	0,00	2 789,27	73 166,98	73 166,98	114 156,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 320,00	0,00	7 500,00	39 743,00	870,00	110 693,00
85401	Świetlice szkolne	58 820,00	0,00	7 500,00	870,00	870,00	51 320,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	38 873,00	0,00	58 873,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 250,00	7 250,00	7 000,00	116 360,00	61 993,00	630 867,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	61 500,00

	90002	Gospodarka odpadami	93 000,00	0,00	0,00	54 367,00	8 500,00	138 867,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	0,00	2 970,00	6 970,00	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000,00	0,00	0,00	23 660,00	20 000,00	199 660,00
	90095	Pozostała działalność	156 250,00	7 250,00	7 000,00	23 863,00	26 523,00	153 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 342,00	7 000,00	0,00	28 501,44	18 501,44	332 342,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 342,00	0,00	0,00	28 501,44	18 501,44	232 342,00
	92116	Biblioteki	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
926		Kultura fizyczna	376 938,00	0,00	15 000,00	182 215,07	168 015,07	376 138,00
	92601	Obiekty sportowe	179 183,00	0,00	15 000,00	133 153,07	91 765,07	205 571,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	101 000,00	0,00	0,00	34 412,00	26 480,00	108 932,00
	92695	Pozostała działalność	96 755,00	0,00	0,00	14 650,00	49 770,00	61 635,00
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	13 767 257,50	1 112 401,17	903 406,27	4 495 525,82	3 957 849,42	14 513 928,80

Załącznik Nr 18

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2011 roku

gmina wiejska STARE CZARNOWO

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	w zł					w %					Struktura dochodów bieżących
				Obniżenie górných stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	w %				
										6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	12 067 143	11 327 263	11 327 263	312 130	562 990	1 495	-	-	100,0	93,9				
Dochody bieżące	9 946 623	10 952 471	10 952 471	312 130	562 990	1 495	-	-	96,7	110,1	100,0			
Dochody własne	4 999 449	6 102 608	6 102 608	312 130	562 990	1 495	-	-	53,9	122,1	55,7			
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 647 650	1 675 739	1 675 739	-	-	-	-	-	14,8	101,7	15,3			
podatek dochodowy od osób prawnych	-	27 681	27 681	-	-	-	-	-	0,2		0,3			
podatek rolny	360 000	409 737	409 737	26 343	-	297	-	-	3,6	113,8	3,7			
podatek od nieruchomości	2 290 000	2 771 282	2 771 282	285 788	562 990	467	-	-	24,5	121,0	25,3			
podatek leśny	100 000	108 353	108 353	-	-	-	-	-	1,0	108,4	1,0			
podatek od środków transportowych	90 000	138 548	138 548	-	-	731	-	-	1,2	153,9	1,3			
podatek od dział gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 373	1 373	-	-	-	-	-	0,0	137,3	0,0			
podatek od spadków i darowizn	2 000	8 701	8 701	-	-	-	-	-	0,1	435,1	0,1			
podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000	115 666	115 666	-	-	-	-	-	1,0	269,0	1,1			
wpływy z opłaty skarbowej	7 000	10 473	10 473	-	-	-	-	-	0,1	149,6	0,1			
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0			
wpływy z opłaty targowej	300	410	410	-	-	-	-	-	0,0	136,7	0,0			
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0			
wpływy z usług	171 999	199 959	199 959	-	-	-	-	-	1,8	116,3	1,8			
pozostałe dochody	286 500	634 686	634 686	-	-	-	-	-	5,6	221,5	5,8			
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 101 902	2 004 591	2 004 591	#	#	#	#	#	17,7	95,4	18,3			
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 480 447	1 480 333	1 480 333	#	#	#	#	#	13,1	100,0	13,5			

ANALIZA BUDŻETU 2
WIAS "B"

Wydatki bieżące	10 357 320	9 928 374	9 928 374	9 928 374	427 656	-	-	-	71,5	95,9
z tego:										
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 673 482	4 601 592	4 601 592	4 601 592	394 583	-	-	-	33,1	98,5
dolacje	178 474	174 729	174 729	174 729	-	-	-	-	1,3	97,9
obsługa długu	275 189	275 188	275 188	275 188	-	-	-	-	2,0	100,0
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
pozostałe wydatki bieżące	5 230 175	4 876 866	4 876 866	4 876 866	33 073	-	-	-	35,1	93,2
Wydatki majątkowe	4 156 609	3 956 912	3 956 912	3 956 912	-	-	-	-	28,5	95,2

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	2 446 786	-	2 558 023
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	-	410 697	-	1 024 097
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	2 036 089	-	3 582 120

ANALIZA BUDŻETU WIAS "B"

TABELA NR 19

Nadwyżka operacyjna Gminy Stare Czarnowo za IV kwartały 2011 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	11 455 574	11 337 012	11 327 263	99,0	99,9	98,9
II. WYDATKI OGÓŁEM	13 190 509	12 613 756	13 885 286	95,6	110,1	105,3
III. WYNIK	-	1 276 744	-	73,6	200,4	147,4
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	2 700 000	4 751 000	7 572 000	176,0	159,4	280,4
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	9 952 619	10 772 807	10 952 471	108,2	101,7	110,0
1. PIT	1 545 660	1 635 059	1 675 739	105,8	102,5	108,4
2. CIT	11 543	17 711	27 681	153,4	156,3	239,8
3. Podatek od nieruchomości	2 531 146	2 856 463	2 771 282	112,9	97,0	109,5
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 753 295	1 869 798	1 907 174	106,6	102,0	108,8
5. Subwencja ogólna	2 610 619	2 699 742	2 845 272	103,4	105,4	109,0
6. Pozostałe dochody bieżące	1 500 357	1 694 034	1 725 324	112,9	101,8	115,0
II. Wydatki bieżące	9 716 802	9 620 394	9 928 374	99,0	103,2	102,2
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 595 705	4 687 994	5 069 729	102,0	108,1	110,3
2. Zakup materiałów i usług	2 499 292	2 031 324	1 769 059	81,3	87,1	70,8
3. Świadczenia społeczne	1 259 389	1 406 152	1 401 747	111,7	99,7	111,3
4. Wydatki na obsługę długu	65 264	129 839	275 188	198,9	211,9	421,7
5. Pozostałe wydatki bieżące	1 297 152	1 365 084	1 412 651	105,2	103,5	108,9
III. Wynik bieżący (I-II)	235 818	1 152 412	1 024 097	488,7	88,9	434,3
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	1 502 954	564 206	374 792	37,5	66,4	24,9
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	1 425 000	362 026	-	25,4	0,0	0,0
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	-	-	-	-	-	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	1 425 000	362 026	-	25,4	0,0	0,0
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	-	-	-	-	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	77 954	202 180	374 792	259,4	185,4	480,8
II. Wydatki majątkowe	3 473 707	2 993 362	3 956 912	86,2	132,2	113,9
1. Wydatki inwestycyjne	3 473 707	2 993 362	3 956 912	86,2	132,2	113,9
III. Wynik majątkowy (I-II)	-	1 970 753	-	123,3	147,5	181,8
C. Część finansowa						
I. Przychody	2 652 884	3 035 340	5 042 597	114,4	166,1	190,1
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięcie kredyty i pożyczki	2 100 000	2 351 000	3 607 000	112,0	153,4	171,8
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	552 884	684 340	1 435 597	123,8	209,8	259,7
II. Rozchody	300 000	300 000	786 000	100,0	262,0	262,0
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	300 000	300 000	786 000	100,0	262,0	262,0
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2011 roku
gmina wiejska STARE CZARNOWO

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	11 455 574	11 337 012	11 327 263	99,0	99,9	98,9
Dochody bieżące	9 952 619	10 772 807	10 952 471	108,2	101,7	110,0
Dochody majątkowe	1 502 954	564 206	374 792	37,5	66,4	24,9
Wydatki ogółem, z tego:	13 190 509	12 613 756	13 885 286	95,6	110,1	105,3
Wydatki bieżące	9 716 802	9 620 394	9 928 374	99,0	103,2	102,2
Wydatki majątkowe	3 473 707	2 993 362	3 956 912	86,2	132,2	113,9
WYNIK OGÓŁEM	-	1 276 744	-	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	235 818	1 152 412	1 024 097	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-	1 970 753	-	x	x	x

TABELA NR 20

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie
(ogółem w roku 2011 roku)

Dział: 921

Rozdział: 92116

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Ogółem	w tym z dotacji
1	2	3	4	5
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO		0,78	-
2.	PRZYCHODY	93 000,00	97 853,41	97 491,79
	w tym kasowe wykonanie	x	97 853,41	97 491,79
2.1.	Dotacja z budżetu	93 000,00	93 000,00	93 000,00
	w tym kasowe wykonanie	x	93 000,00	93 000,00
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
	w tym kasowe wykonanie	x		
2.3.	Darowizna			
	w tym kasowe wykonanie	x		
2.4.	Pozostałe przychody (jakie) usługi ksero, odsetki bankowe, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie i z Fundacji Orange	-	4 853,41	4 491,79
	w tym kasowe wykonanie	x	4 853,41	4 491,79
3.	KOSZTY	102 750,80	101 406,17	97 491,79
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	67 350,00	67 263,53	67 263,53
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	57 100,00	57 050,42	57 050,42
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 879,52	8 879,52
	- składki na fundusz pracy	1 350,00	1 333,59	1 333,59
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	0,00	0,00	0,00
	- honoraria autorskie	0,00	0,00	0,00
3.2.	Materiały i wyposażenie	12 985,00	12 972,13	12 972,13
	w tym:			
	- materiały biurowe	2 320,00	2 314,82	2 314,82
	- środki czystości	580,00	578,68	578,68
	- zakup zbiorów bibliotecznych	7 385,00	7 381,13	7 381,13
	- zakup akcesoriów komputerowych	1 700,00	1 699,00	1 699,00
	- wyposażenie biblioteki	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe (jakie) czasopisma itp.	1 000,00	998,50	998,50
3.3.	Usługi	20 045,62	18 800,33	14 885,95
	w tym:			
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	9 562,88	8 317,59	4 559,42
	- usługi remontowe i konserwacyjne	0,00	0,00	0,00
	- usługi wywozu nieczystości	0,00	0,00	0,00

	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	2 559,03	2 559,03	2 559,03
	- usługi bankowe	392,50	392,50	392,50
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	7 375,00	7 375,00	7 375,00
	- inne (jakie) konserwacja ksero, legalizacja gasnic	156,21	156,21	0,00
3.4.	Pozostałe koszty	2 370,18	2 370,18	2 370,18
	w tym:			
	- odpis na ZFŚS	2 370,18	2 370,18	2 370,18
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	0,00	0,00	0,00
	- opieka medyczna,	0,00	0,00	0,00
	- szkolenie i doszktałanie	0,00	0,00	0,00
	- delegacje służbowe	0,00	0,00	0,00
	- ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00
	- inne (jakie) odsetki	0,00	0,00	0,00
3.5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
4.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO		44,39	-

Niepotrzebne skreślić.

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	0,00
	- należności wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:	5 544,37
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie)	