

Sprawozdanie z wydatków budżetowych za 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.258.224,00	1.156.246,82	91,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.151,00	58.151,00	100
	75023	Urzędy gmin	1.169.776,00	1.068.131,94	91,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.297,00	3.297,00	100
	75095	Pozostała działalność	27.000,00	26.666,88	98,77
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24.121,00	16.589,63	68,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24.121,00	16.589,63	68,78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.904.786,00	3.710.457,40	95,02
	80101	Szkoły podstawowe	2.501.757,00	2.366.088,31	94,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272.822,00	261.185,98	95,73
	80110	Gimnazja	1.066.237,00	1.032.924,23	96,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43.038,00	30.621,38	71,15
	80148	Stołówki szkolne	20.800,00	19.537,50	93,93
	80195	Pozostała działalność	132,00	100,00	75,76
851		OCHRONA ZDROWIA	21.748,00	16.626,13	76,45
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5.748,00	5.026,53	87,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.000,00	11.599,60	72,50
852		POMOC SPOŁECZNA	258.535,08	246.911,32	95,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.916,98	49.326,16	96,88

1	2	3	4	5	6
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151.397,00	149.562,10	98,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.221,10	48.023,06	85,42
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98.097,00	69.846,28	71,20
	85307	Dzienni opiekunowie	15.000,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	83.097,00	69.846,28	84,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72.556,00	68.123,39	93,89
	85401	Świetlice szkolne	72.556,00	68.123,39	93,89
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.600,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	5.600,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.150,00	14.951,79	74,20
	92195	Pozostała działalność	20.150,00	14.951,79	74,20
926		KULTURA FIZYCZNA	19.598,00	16.732,63	85,38
	92695	Pozostała działalność	19.598,00	16.732,63	85,38
RAZEM			5.683.415,08	5.316.485,39	93,54

WYDATKI BIEŻĄCE					
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	349.322,80	339.941,64	97,31
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38.000,00	31.885,04	83,91
	01030	Izby rolnicze	7.854,00	7.849,91	99,95
	01095	Pozostała działalność	303.468,80	300.206,69	98,93
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650.636,00	299.946,85	46,10

1	2	3	4	6	6
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	40.590,00	1.873,80	4,62
	60016	Drogi publiczne gminne	584.246,00	286.670,95	49,07
	60017	Drogi wewnętrzne	25.800,00	11.402,10	44,19
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17.700,00	8.383,89	47,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.700,00	8.383,89	47,37
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.000,00	18.851,50	75,41
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,00	18.851,50	75,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	609.273,76	405.824,22	66,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	12.908,00	12.908,00	100
	75022	Rady gmin	15.000,00	9.107,63	60,72
	75023	Urzędy gmin	514.162,76	341.927,00	66,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.703,00	16.125,36	46,47
	75095	Pozostała działalność	32.500,00	25.756,23	79,25
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	838,00	838,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	838,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	146.436,74	136.295,98	93,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139.588,74	129.448,38	92,74
	75414	Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.348,00	5.347,60	99,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41.956,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41.956,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.137.428,00	1.021.945,51	89,85
	80101	Szkoły podstawowe	479.267,00	435.823,43	90,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.312,00	18.073,61	98,70

1	2	3	4	5	6
801	80104	Przedszkola	55.036,00	45.982,35	83,55
	80110	Gimnazja	201.188,00	188.568,15	93,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	291.193,00	253.362,89	86,92
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	16.882,00	15.300,70	90,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75.250,00	64.834,38	86,16
851		OCHRONA ZDROWIA	123.084,00	91.976,49	74,73
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	59.084,00	46.382,07	78,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000,00	45.594,42	71,24
852		POMOC SPOŁECZNA	86.773,65	60.219,65	69,40
	85202	Domy Pomocy Społecznej	10.000,00	2.672,49	26,72
	85204	Rodziny zastępcze	2.000,00	1.311,31	65,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	0,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe ubezpieczenia społecznego	17.801,27	7.928,24	44,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.371,00	9.048,76	87,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39.960,48	37.403,17	93,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.640,90	1.855,68	70,27
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101.866,00	60.959,19	59,84
	85395	Pozostała działalność	101.866,00	60.959,19	59,84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.239,00	10.847,03	66,80
	85401	Świetlice szkolne	10.662,00	9.913,03	92,98
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5.000,00	934,00	18,68

1	2	3	4	5	6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	577,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	319.437,00	288.526,98	90,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54.000,00	48.452,84	89,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	249.032,00	228.981,67	91,95
	90095	Pozostała działalność	16.405,00	11.092,47	67,62
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47.101,00	29.797,99	63,26
921	92195	Pozostała działalność	47.101,00	29.797,99	63,26
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24.047,00	14.626,75	60,83
	92695	Pozostała działalność	24.047,00	14.626,75	60,83
RAZEM			3.697.138,95	2.788.981,67	75,44

WYDATKI BIEŻĄCE					
Dotacje na zadania bieżące					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19.052,00	17.942,00	94,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19.052,00	17.942,00	94,17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75.000,00	71.031,60	94,71
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	75.000,00	71.031,60	94,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80.000,00	77.105,94	96,38
	92116	Biblioteka	80.000,00	77.105,94	96,38
RAZEM			174.052,00	166.079,54	95,42

WYDATKI BIEŻĄCE

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112.500,00	111.923,73	99,49
	75022	Rady gmin	111.000,00	110.901,73	99,91
	75023	Urzędy gmin	1.500,00	1.022,00	68,13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25.000,00	19.081,64	76,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00	19.081,64	76,33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	236.479,00	230.432,63	97,44
	80101	Szkoły podstawowe	140.948,00	137.100,67	97,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.281,00	19.676,84	97,02
	80110	Gimnazja	75.250,00	73.655,12	97,88
852		POMOC SPOŁECZNA	1.794.972,25	1.748.991,56	97,44
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe ubezpieczenia społecznego	1.544.554,75	1.502.755,30	97,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56.760,00	56.756,46	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	87.957,50	86.750,85	98,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	100
	85295	Pozostała działalność	103.100,00	102.128,95	99,06
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	146,25	73,13
	85395	Pozostała działalność	200,00	146,25	73,13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107.432,00	107.024,92	99,62
	85401	Świetlice szkolne	4.570,00	4.303,63	94,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102.862,00	102.721,29	99,86

1	2	3			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	200,00	0,00	-
RAZEM			2.276.783,25	2.217.600,73	97,40

WYDATKI BIEŻĄCE					
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	223.662,12	210.732,09	94,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	23.100,00	22.126,87	95,79
	85295	Pozostała działalność	200.562,12	188.605,22	94,04
RAZEM			223.662,12	210.732,09	94,22

WYDATKI BIEŻĄCE					
Obsługa długu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120.000,00	88.093,64	73,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	88.093,64	73,41
RAZEM			120.000,00	88.093,64	73,41

WYDATKI MAJĄTKOWE

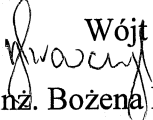
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	271.220,00	241.020,50	88,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271.220,00	241.020,50	88,87
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	731.000,00	520.895,23	71,26
	60016	Drogi publiczne gminne	180.000,00	165.743,59	92,08
	60017	Drogi wewnętrzne	527.000,00	331.207,38	62,85
	60095	Pozostała działalność	24.000,00	23.944,26	99,77
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	1.000,00	100
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.000,00	18.783,00	34,15
	75020	Starostwa powiatowe	15.000,00	15.000,00	100
	75023	Urzędy gmin	40.000,00	3.783,00	9,46
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39.522,26	39.512,50	99,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39.522,26	39.512,50	99,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.971.174,74	1.798.910,31	91,26
	80101	Szkoły podstawowe	1.971.174,74	1.798.910,31	91,26
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000,00	5.605,15	37,37
	92695	Pozostała działalność	15.000,00	5.605,15	37,37
RAZEM			3.083.917,00	2.625.726,69	85,14

WYDATKI BIEŻĄCE	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.683.415,08	5.316.485,39	93,54
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.697.138,95	2.788.981,67	75,44
Dotacje na zadania bieżące	174.052,00	166.079,54	95,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.276.783,25	2.217.600,73	97,40
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	223.662,12	210.732,09	94,22
Obsługa długu	120.000,00	88.093,64	73,41
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12.175.051,40	10.787.973,06	88,61
WYDATKI MAJĄTKOWE	3.083.917,00	2.625.726,69	85,14
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.083.917,00	2.625.726,69	85,14
OGÓŁEM WYDATKI	15.258.968,40	13.413.699,75	87,91
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223.662,12	210.732,09	87,91

Skarbnik Gminy

 mgr Ewa Ziemnica

Wójt

 mgr inż. Bożena Krawczyk