

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 254,20	196 129,93	2 875,73	193 254,20	0,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	196 254,20	196 129,93	2 875,73	193 254,20	0,00	99,9
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>196 254,20</i>	<i>196 129,93</i>	<i>2 875,73</i>	<i>193 254,20</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 875,73	2 875,73			95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 254,20	193 254,20		193 254,20		100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 309,00	153 654,70	124 308,40	0,00	29 346,30	98,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	29 346,30	0,00	0,00	29 346,30	65,2
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>45 000,00</i>	<i>29 346,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 346,30</i>	<i>65,2</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	45 000,00	29 346,30			29 346,30	65,2
	60016		Drogi publiczne gminne	124 309,00	124 308,40	124 308,40	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>124 309,00</i>	<i>124 308,40</i>	<i>124 308,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 309,00	124 308,40	124 308,40			100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 325,00	190 964,95	190 964,95	0,00	0,00	100,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 700,00	3 204,68	3 204,68	0,00	0,00	118,7
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>2 700,00</i>	<i>3 204,68</i>	<i>3 204,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118,7</i>
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	3 095,83	3 095,83			119,1
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	108,85	108,85			0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 625,00	187 760,27	187 760,27	0,00	0,00	100,1
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>71 550,00</i>	<i>71 685,23</i>	<i>71 685,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,2</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	11 080,00	10 738,83	10 738,83			96,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	41 120,00	41 854,82	41 854,82			101,8
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 139,52	15 139,52			97,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 450,00	1 564,31	1 564,31			107,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 387,75	2 387,75			0,0
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>116 075,00</i>	<i>116 075,04</i>	<i>116 075,04</i>			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 075,00	116 075,04	116 075,04			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>19 680,00</i>	<i>19 680,00</i>	<i>19 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 680,00	19 680,00	19 680,00			0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 497,82	123 204,81	61 975,00	61 229,81	0,00	99,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 291,00	61 239,11	9,30	61 229,81	0,00	99,9
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>61 291,00</i>	<i>61 239,11</i>	<i>9,30</i>	<i>61 229,81</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 281,00	61 229,81		61 229,81		99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	9,30			93,0
	75023		Urzędy gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	17 490,00	16 248,88	16 248,88	0,00	0,00	92,9
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>17 490,00</i>	<i>16 248,88</i>	<i>16 248,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,9</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 490,00	16 248,88	16 248,88			92,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 716,82	45 716,82	45 716,82	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>45 716,82</i>	<i>45 716,82</i>	<i>45 716,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	600,00			100,0
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 763,50	19 763,50	19 763,50			100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	25 353,32	25 353,32	25 353,32			100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>639,00</i>	<i>639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	639,00	639,00		639,00		100,0
752			OBRONA NARODOWA	510,30	510,30	510,30	0,00	0,00	100,0
	75220		Zabezpieczenie wojsk	510,30	510,30	510,30	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>510,30</i>	<i>510,30</i>	<i>510,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,30	510,30	510,30			100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00		1 500,00		100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 632 878,00	3 556 919,61	3 556 919,61	0,00	0,00	97,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	10 957,76	10 957,76	0,00	0,00	99,6
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 957,76</i>	<i>10 957,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,6</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	11 000,00	10 957,76	10 957,76			99,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	562 317,00	550 080,94	550 080,94	0,00	0,00	97,8
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>562 317,00</i>	<i>550 080,94</i>	<i>550 080,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,8</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	366 000,00	363 943,02	363 943,02			99,4
		0320	Podatek rolny	5 070,00	5 069,10	5 069,10			100,0
		0330	Podatek leśny	58 890,00	58 892,82	58 892,82			100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	2 271,00	2 271,00	2 271,00			100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00			#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56,00	56,00	56,00			0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 030,00	119 849,00	119 849,00			92,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	1 176 077,00	1 161 734,83	1 161 734,83	0,00	0,00	98,8
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 176 077,00</i>	<i>1 161 734,83</i>	<i>1 161 734,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,8</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	638 000,00	646 085,38	646 085,38			101,3
		0320	Podatek rolny	247 000,00	249 611,67	249 611,67			101,1
		0330	Podatek leśny	19 500,00	19 764,90	19 764,90			101,4
		0340	Podatek od środków transportowych	116 000,00	118 300,00	118 300,00			102,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	24 053,80	24 053,80			104,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 164,00	1 164,00			97,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 377,00	91 145,28	91 145,28			74,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 303,48	4 303,48			172,1

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 306,32	7 306,32			112,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 350,00	56 960,45	56 960,45	0,00	0,00	101,1
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>56 350,00</i>	<i>56 960,45</i>	<i>56 960,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,1</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 650,00	1 651,15	1 651,15			100,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 889,13	15 889,13			105,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 500,00	20 354,89	20 354,89			99,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500,00	18 275,70	18 275,70			98,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	789,58	789,58			93,7
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	59 702,00	59 721,87	59 721,87	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>59 702,00</i>	<i>59 721,87</i>	<i>59 721,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	402,59	402,59			100,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00			100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 302,00	24 319,28	24 319,28			100,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 767 432,00	1 717 463,76	1 717 463,76	0,00	0,00	97,2
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 767 432,00</i>	<i>1 717 463,76</i>	<i>1 717 463,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,2</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 758 432,00	1 709 638,00	1 709 638,00			97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	7 825,76	7 825,76			87,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 725 493,74	4 725 799,61	4 725 799,61	0,00	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	2 840 926,00	2 840 926,00	2 840 926,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>2 840 926,00</i>	<i>2 840 926,00</i>	<i>2 840 926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 840 926,00	2 840 926,00	2 840 926,00			100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>7 623,00</i>	<i>7 623,00</i>	<i>7 623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 623,00	7 623,00	7 623,00			100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 798 668,00	1 798 668,00	1 798 668,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 798 668,00</i>	<i>1 798 668,00</i>	<i>1 798 668,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 798 668,00	1 798 668,00	1 798 668,00			100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 128,74	75 434,61	75 434,61	0,00	0,00	100,4
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>56 606,40</i>	<i>56 912,27</i>	<i>56 912,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,5</i>
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 305,87	28 305,87			101,1

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	28 606,40	28 606,40	28 606,40			100,0
			<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	18 522,34	18 522,34	18 522,34			100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 522,34	18 522,34	18 522,34			100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 148,00	3 148,00	3 148,00			100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 236,45	224 879,81	224 879,81	0,00	0,00	97,3
	80101		Szkoły podstawowe	55 763,00	51 669,26	51 669,26	0,00	0,00	92,7
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	55 763,00	51 669,26	51 669,26	0,00	0,00	92,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00			36,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	3 000,00	2 600,00	2 600,00			86,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 823,81	1 823,81			96,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	948,00	948,00			105,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	42 383,55	39 322,23	39 322,23			92,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 479,45	6 939,22	6 939,22			92,8
	80104		Przedszkola	112 650,00	109 798,23	109 798,23	0,00	0,00	97,5
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	112 650,00	109 798,23	109 798,23	0,00	0,00	97,5
		0830	Wpływy z usług	102 850,00	101 596,60	101 596,60			98,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	8 201,63	8 201,63			83,7
	80110		Gimnazja	8 427,00	8 197,44	8 197,44	0,00	0,00	97,3
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	8 427,00	8 197,44	8 197,44	0,00	0,00	97,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	18,00	18,00			90,0
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	792,47	792,47			99,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 607,00	7 386,97	7 386,97			97,1

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
	80195		Pozostała działalność	54 396,45	55 214,88	55 214,88	0,00	0,00	101,5
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>54 396,45</i>	<i>55 214,88</i>	<i>55 214,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,5</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	10 000,00	10 085,00	10 085,00			100,9
		0830	Wpływy z usług	18 108,00	18 841,43	18 841,43			104,1
		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	22 345,19	22 345,19	22 345,19			100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 943,26	3 943,26	3 943,26			100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	34 137,00	36 366,78	36 229,78	137,00	0,00	106,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	36 229,78	36 229,78	0,00	0,00	106,6
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>34 000,00</i>	<i>36 229,78</i>	<i>36 229,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106,6</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	36 229,78	36 229,78			106,6
	85195		Pozostała działalność	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>137,00</i>	<i>137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137,00	137,00		137,00		100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 154 259,50	2 096 744,12	463 230,51	1 633 513,61	0,00	97,3
	85202		Domy pomocy społecznej	338,00	250,47	250,47	0,00	0,00	74,1
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>338,00</i>	<i>250,47</i>	<i>250,47</i>			<i>74,1</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338,00	250,47	250,47			74,1
	85203		Środki wsparcia	355 836,37	355 841,63	21 336,63	334 505,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>355 836,37</i>	<i>355 841,63</i>	<i>21 336,63</i>	<i>334 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		0920	Pozostałe odsetki	830,00	822,00	822,00			99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 271,37	20 254,37	20 254,37			99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	334 505,00	334 505,00		334 505,00		100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	260,26	260,26			113,2
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	30,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>12 500,00</i>	<i>3 750,00</i>	<i>3 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	12 500,00	3 750,00	3 750,00			30,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 790,81	1 293 679,11	10 146,90	1 283 532,21	0,00	96,9
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 334 790,81</i>	<i>1 293 679,11</i>	<i>10 146,90</i>	<i>1 283 532,21</i>	<i>0,00</i>	<i>96,9</i>
		0920	Pozostałe odsetki	57,00	1 239,90	1 239,90			2 175,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 763,81	1 580,71	1 580,71			57,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 324 130,00	1 283 532,21		1 283 532,21		96,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 840,00	7 326,29	7 326,29			93,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 131,00	7 882,62	6 806,22	1 076,40	0,00	96,9
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>8 131,00</i>	<i>7 882,62</i>	<i>6 806,22</i>	<i>1 076,40</i>	<i>0,00</i>	<i>96,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 264,00	1 076,40		1 076,40		85,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 867,00	6 806,22	6 806,22			99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 643,00	26 643,00	26 643,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>26 643,00</i>	<i>26 643,00</i>	<i>26 643,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 643,00	26 643,00	26 643,00			100,0
	85216		Zasiłki stałe	84 139,00	84 137,13	84 137,13	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>84 139,00</i>	<i>84 137,13</i>	<i>84 137,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	84 139,00	84 137,13	84 137,13			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 418,00	90 859,22	90 859,22	0,00	0,00	100,5
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>90 418,00</i>	<i>90 859,22</i>	<i>90 859,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,5</i>
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	3 236,22	3 236,22			115,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	45,00	45,00			112,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	87 578,00	87 578,00	87 578,00			100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273,00	268,40	268,40	0,00	0,00	98,3
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>273,00</i>	<i>268,40</i>	<i>268,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,3</i>
		0830	Wpływy z usług	273,00	268,40	268,40			98,3
	85295		Pozostała działalność	241 190,32	233 432,54	219 032,54	14 400,00	0,00	96,8
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>241 190,32</i>	<i>233 432,54</i>	<i>219 032,54</i>	<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,8</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	800,00			100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 392,00	15 308,72	15 308,72			99,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	141 339,63	134 051,00	134 051,00			94,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 482,69	7 096,82	7 096,82			94,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 400,00	14 400,00		14 400,00		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 776,00	61 776,00	61 776,00			100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 958,57	3 260,03	3 260,03	0,00	0,00	65,7
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>4 958,57</i>	<i>3 260,03</i>	<i>3 260,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65,7</i>
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>4 958,57</i>	<i>3 260,03</i>	<i>3 260,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65,7</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 744,51	2 300,74	2 300,74			61,4

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu dochodów zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 214,06	959,29	959,29			79,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 051,00	43 050,40	43 050,40	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 051,00	43 050,40	43 050,40	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	43 051,00	43 050,40	43 050,40	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 051,00	43 050,40	43 050,40			100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 560,00	14 581,83	14 581,83	0,00	0,00	100,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	8 100,00	8 119,80	8 119,80	0,00	0,00	100,2
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	8 100,00	8 119,80	8 119,80	0,00	0,00	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	8 119,80	8 119,80			100,2
	90095		Pozostała działalność	6 460,00	6 462,03	6 462,03	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	6 460,00	6 462,03	6 462,03	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 460,00	6 462,03	6 462,03			100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00			100,0
			Razem dochody, z tego:	11 544 489,58	11 389 085,88	9 469 465,96	1 890 273,62	29 346,30	98,7
			<i>Dochody bieżące</i>	11 285 583,24	11 130 180,10	9 210 560,18	1 890 273,62	29 346,30	98,6
			<i>Dochody majątkowe</i>	258 906,34	258 905,78	258 905,78	0,00	0,00	100,0
			Razem	11 544 489,58	11 389 085,88	9 469 465,96	1 890 273,62	29 346,30	98,7

z tego plan:

dochodów własnych	9 568 379,38
dochodów na zadania zlecone	1 931 110,20
dochodów na zadania powierzone	45 000,00
RAZEM	11 544 489,58

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193 254,20	193 254,20	100,0
	01095		Pozostała działalność	193 254,20	193 254,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 254,20	193 254,20	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 281,00	61 229,81	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 281,00	61 229,81	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 281,00	61 229,81	99,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	639,00	639,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	639,00	639,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	137,00	137,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	137,00	137,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137,00	137,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 674 299,00	1 633 513,61	97,6
	85203		Ośrodki wsparcia	334 505,00	334 505,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334 505,00	334 505,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 130,00	1 283 532,21	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 324 130,00	1 283 532,21	96,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 264,00	1 076,40	85,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 264,00	1 076,40	85,2
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 400,00	14 400,00	100,0
Razem				1 931 110,20	1 890 273,62	97,9

Tabela nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ POWIERZONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00	29 346,30	65,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	29 346,30	65,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	29 346,30	65,2
			Razem	45 000,00	29 346,30	65,2

Tabela nr 7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00	29 346,30	65,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	29 346,30	65,2
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 346,30	65,2
			Razem	45 000,00	29 346,30	65,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 294,20	209 248,43	15 994,23	193 254,20	0,00	100,0
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	7 954,50	7 954,50	0,00	0,00	99,4
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 954,50</i>	<i>7 954,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,4</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 954,50	7 954,50			99,4
	01030		Izby rolnicze	5 040,00	5 039,73	5 039,73	0,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>5 040,00</i>	<i>5 039,73</i>	<i>5 039,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 040,00	5 039,73	5 039,73			100,0
	01095		Pozostała działalność	193 254,20	193 254,20	0,00	193 254,20	0,00	100,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>1 671,43</i>	<i>1 671,43</i>	<i>0,00</i>	<i>1 671,43</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,00	1 396,00		1 396,00		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,23	241,23		241,23		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,20	34,20		34,20		100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>191 582,77</i>	<i>191 582,77</i>	<i>0,00</i>	<i>191 582,77</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,17	210,17		210,17		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907,70	1 907,70		1 907,70		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	189 464,90	189 464,90		189 464,90		100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 150 186,39	643 874,83	614 528,53	0,00	29 346,30	56,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 000,00	47 648,70	18 302,40	0,00	29 346,30	74,5
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>64 000,00</i>	<i>47 648,70</i>	<i>18 302,40</i>	<i>0,00</i>	<i>29 346,30</i>	<i>74,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 302,40	18 302,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 346,30			29 346,30	65,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 019,39	590 059,57	590 059,57	0,00	0,00	54,6
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>740 608,35</i>	<i>297 239,33</i>	<i>297 239,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,1</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 564,00	16 400,81	16 400,81			61,7
		4270	Zakup usług remontowych	572 823,03	190 162,16	190 162,16			33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	136 221,32	88 676,36	88 676,36			65,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	2 000,00			40,0
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>339 411,04</i>	<i>292 820,24</i>	<i>292 820,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,3</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 411,04	292 820,24	292 820,24			86,3
	60095		Pozostała działalność	6 167,00	6 166,56	6 166,56	0,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>6 167,00</i>	<i>6 166,56</i>	<i>6 166,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4430	Różne opłaty i składki	6 167,00	6 166,56	6 166,56			100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 037,00	107 594,50	107 594,50	0,00	0,00	91,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 027,00	96 159,98	96 159,98	0,00	0,00	94,2
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>410,00</i>	<i>405,54</i>	<i>405,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	405,54	405,54			98,9
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>39 487,00</i>	<i>39 409,77</i>	<i>39 409,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 404,00	30 330,40	30 330,40			99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 186,00	2 185,80	2 185,80			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 512,00	5 511,96	5 511,96			100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	796,61	796,61			99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	585,00			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>62 130,00</i>	<i>56 344,67</i>	<i>56 344,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 199,00	28 138,20	28 138,20			87,4
		4260	Zakup energii	3 639,00	3 024,26	3 024,26			83,1
		4270	Zakup usług remontowych	14 706,00	14 638,56	14 638,56			99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00			#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	7 032,44	7 032,44			93,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 123,76	2 123,76			96,5
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	227,80	227,80			32,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93			100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	65,72	65,72			99,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 010,00	11 434,52	11 434,52	0,00	0,00	76,2
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>15 010,00</i>	<i>11 434,52</i>	<i>11 434,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76,2</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	234,00	234,00			33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00	10 159,36	10 159,36			76,6

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 039,16	1 039,16			99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	2,00	2,00			20,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>58 868,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 868,00	0,00				0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 377 894,00	1 362 725,11	1 301 495,30	61 229,81	0,00	98,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 281,00	61 229,81	0,00	61 229,81	0,00	99,9
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>56 416,52</i>	<i>56 416,52</i>	<i>0,00</i>	<i>56 416,52</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 961,96	42 961,96		42 961,96		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,62	4 633,62		4 633,62		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 778,62	7 778,62		7 778,62		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,32	1 042,32		1 042,32		100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>4 864,48</i>	<i>4 813,29</i>	<i>0,00</i>	<i>4 813,29</i>	<i>0,00</i>	<i>98,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00		150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952,91	1 952,91		1 952,91		100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	556,81		556,81		91,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57		1 458,57		100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00		695,00		100,0
	75022		Rada gminy	59 420,00	58 639,14	58 639,14	0,00	0,00	98,7
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>57 000,00</i>	<i>56 367,04</i>	<i>56 367,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,9</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 367,04	56 367,04			98,9
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>2 420,00</i>	<i>2 272,10</i>	<i>2 272,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	1 260,60	1 260,60			89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	1 011,50	1 011,50			100,0
	75023		Urząd gminy	1 152 208,00	1 142 654,79	1 142 654,79	0,00	0,00	99,2
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>400,00</i>	<i>380,77</i>	<i>380,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	380,77	380,77			95,2
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>951 780,00</i>	<i>945 916,94</i>	<i>945 916,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,4</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	692 557,00	690 042,61	690 042,61			99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 073,00	51 072,15	51 072,15			100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizowe	21 500,00	20 409,00	20 409,00			94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 068,00	121 224,91	121 224,91			98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 582,00	15 168,27	15 168,27			97,3

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	195 228,00	191 560,08	191 560,08	0,00	0,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	54 779,57	54 779,57			99,4
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 582,06	12 582,06			99,1
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	8 019,60	8 019,60			96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	485,00	485,00			99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 720,00	50 403,16	50 403,16			97,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 445,99	1 445,99			96,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	3 156,00	3 156,00			95,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 176,13	5 176,13			94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 202,22	13 202,22			99,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 641,46	4 641,46			92,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	18 505,65	18 505,65			100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00			100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 622,00	8 564,00	8 564,00			99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	10 559,24	10 559,24			95,1
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	4 800,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 797,00	4 797,00			99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 980,00	62 030,77	62 030,77	0,00	0,00	95,5
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	33 816,50	31 027,27	31 027,27	0,00	0,00	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 534,00	5 527,31	5 527,31			99,9
		4260	Zakup energii	275,00	273,00	273,00			99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	28 007,50	25 226,96	25 226,96			90,1
			<i>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w tym realizacja projektu "Dni Dłutowa 2012" oraz "Promowanie atrakcji turystycznych Doliny Grabi znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w formie folderu, mapy i tablic informacyjnych", z tego:</i>	19 763,50	19 763,50	19 763,50	0,00	0,00	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,89	165,89	165,89			100,0
		4171	Wynagrodzenie bezosobowe	5 050,00	5 050,00	5 050,00			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 086,62	6 086,62	6 086,62			100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	7 709,39	7 709,39	7 709,39			100,0
		4431	Różne opłaty i składki	751,60	751,60	751,60			100,0
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,4</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869,92	1 840,00	1 840,00			98,4
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 691,06	5 600,00	5 600,00			98,4
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439,02	2 400,00	2 400,00			98,4
	75095		Pozostała działalność	40 005,00	38 170,60	38 170,60	0,00	0,00	95,4
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 100,00</i>	<i>16 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,6</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 100,00	16 100,00			97,6
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>11 595,00</i>	<i>11 360,31</i>	<i>11 360,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,00	1 623,43	1 623,43			98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	232,88	232,88			97,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 700,00	9 504,00	9 504,00			98,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>11 910,00</i>	<i>10 710,29</i>	<i>10 710,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,00	1 335,74	1 335,74			58,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 733,67	7 733,67			96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,88	1 640,88			100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>639,00</i>	<i>639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00		639,00		100,0
752			OBRONA NARODOWA	510,30	510,30	510,30	0,00	0,00	100,0
	75220		Zabezpieczenie wojsk	510,30	510,30	510,30	0,00	0,00	100,0
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>510,30</i>	<i>510,30</i>	<i>510,30</i>			<i>100,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510,30	510,30	510,30			100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	278 521,15	269 524,86	268 024,86	1 500,00	0,00	96,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	7 714,55	7 714,55	0,00	0,00	48,2
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>16 000,00</i>	<i>7 714,55</i>	<i>7 714,55</i>			<i>48,2</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	7 714,55	7 714,55			48,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 021,15	260 310,31	260 310,31	0,00	0,00	99,7

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	57 121,26	57 121,26	57 121,26	0,00	0,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	57 121,26	57 121,26	57 121,26			100,0
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	8 330,00	8 295,34	8 295,34	0,00	0,00	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 330,00	8 295,34	8 295,34			99,6
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	12 339,00	12 229,73	12 229,73	0,00	0,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 069,00	1 068,57	1 068,57			100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,16	41,16			98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 228,00	11 120,00	11 120,00			99,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	141 761,00	141 367,11	141 367,11	0,00	0,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 389,92	79 342,31	79 342,31			99,9
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 392,59	10 392,59			99,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 391,08	30 259,80	30 259,80			99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 915,00	2 915,00			99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 500,13	10 500,13			99,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	330,00	329,28	329,28			99,8
		4430	Różne opłaty i składki	7 630,00	7 628,00	7 628,00			100,0
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	41 469,89	41 296,87	41 296,87	0,00	0,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 216,00	8 215,20	8 215,20			100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 907,89	10 735,67	10 735,67			98,4
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 346,00	22 346,00	22 346,00			
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			#DZIEL/0!
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000,00	254 016,91	254 016,91	0,00	0,00	95,9
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	265 000,00	254 016,91	254 016,91	0,00	0,00	95,9
			<i>Obsługa długu, z tego:</i>	265 000,00	254 016,91	254 016,91	0,00	0,00	95,9

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	254 016,91	254 016,91			95,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 196,19	10 351,05	10 351,05	0,00	0,00	27,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 373,60	10 351,05	10 351,05	0,00	0,00	99,8
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>10 275,00</i>	<i>10 252,45</i>	<i>10 252,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 477,45	1 477,45			98,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 078,00	7 078,00	7 078,00			100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 697,00	1 697,00	1 697,00			100,0
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>98,60</i>	<i>98,60</i>	<i>98,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	98,60	98,60	98,60			100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>27 822,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4810	Rezerwa ogólna	3 822,59	0,00	0,00			0,0
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	24 000,00	0,00				0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 364 473,64	4 334 013,02	4 334 013,02	0,00	0,00	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 029 327,00	2 015 959,34	2 015 959,34	0,00	0,00	99,3
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>82 045,00</i>	<i>81 802,51</i>	<i>81 802,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 045,00	80 852,51	80 852,51			99,8
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	950,00	950,00			95,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>1 695 965,00</i>	<i>1 688 788,18</i>	<i>1 688 788,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,6</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 834,00	1 319 489,40	1 319 489,40			99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 226,00	93 221,91	93 221,91			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 873,00	246 578,03	246 578,03			99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 032,00	29 498,84	29 498,84			95,1
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>201 454,00</i>	<i>199 107,20</i>	<i>199 107,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 489,00	69 512,80	69 512,80			98,6

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów	0,00	0,00	0,00			#DZIEL/0!
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 870,00	12 867,16	12 867,16			100,0
		4260	Zakup energii	10 015,00	10 013,47	10 013,47			100,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 406,00	11 405,48	11 405,48			100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	715,00			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 618,00	12 376,49	12 376,49			90,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	350,88			100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 480,00	1 442,39	1 442,39			97,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 875,81	1 875,81			98,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	738,00	738,00	738,00			100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 947,11	1 947,11			97,4
		4430	Różne opłaty i składki	896,00	895,75	895,75			100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 637,00	73 636,46	73 636,46			100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	289,00	289,00	289,00			100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 041,40	1 041,40			99,2
			<i>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w tym realizacja projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Dłutowie", z tego:</i>	49 863,00	46 261,45	46 261,45			92,8
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 383,55	39 322,24	39 322,24			92,8
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 479,45	6 939,21	6 939,21			92,8
	80104		Przedszkola	679 783,00	677 598,62	677 598,62	0,00	0,00	99,7
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	21 000,00	20 402,16	20 402,16	0,00	0,00	97,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	20 402,16	20 402,16			97,2
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	24 879,00	24 877,73	24 877,73	0,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 879,00	24 877,73	24 877,73			100,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	504 392,00	503 656,65	503 656,65	0,00	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 222,00	397 683,15	397 683,15			99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 650,00	22 649,83	22 649,83			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	74 031,28	74 031,28			99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 320,00	9 292,39	9 292,39			99,7

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	128 528,00	127 678,08	127 678,08	0,00	0,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 061,00	12 057,97	12 057,97			100,0
		4220	Zakup środków żywności	52 507,00	51 686,70	51 686,70			98,4
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów	0,00	0,00	0,00			#DZIEL/0!
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 970,00	2 955,98	2 955,98			99,5
		4260	Zakup energii	8 360,00	8 358,43	8 358,43			100,0
		4270	Zakup usług remontowych	21 165,00	21 164,25	21 164,25			100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 752,00	3 749,14	3 749,14			99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	350,88			100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 417,00	1 416,54	1 416,54			100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	246,00	246,00	246,00			100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	556,64	556,64			98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 876,00	24 875,55	24 875,55			100,0
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00	984,00	984,00			100,0
80110			Gimnazja	1 128 915,00	1 120 091,95	1 120 091,95	0,00	0,00	99,2
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	48 632,00	45 039,45	45 039,45	0,00	0,00	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 432,00	43 839,45	43 839,45			92,4
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	1 200,00			100,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	924 460,00	920 077,85	920 077,85	0,00	0,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 422,00	715 358,48	715 358,48			99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 755,00	54 753,34	54 753,34			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 161,00	133 066,10	133 066,10			99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 922,00	15 899,93	15 899,93			99,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 000,00	1 000,00			83,3
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	155 823,00	154 974,65	154 974,65	0,00	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 868,00	67 867,15	67 867,15			100,0
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	25,00	24,65	24,65			98,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 019,00	1 018,49	1 018,49			99,9
		4260	Zakup energii	13 432,00	13 431,78	13 431,78			100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 332,00	13 331,17	13 331,17			100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	428,00	428,00			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 790,00	9 956,11	9 956,11			92,3

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	350,88			100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	719,00	718,80	718,80			100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 705,00	1 701,43	1 701,43			99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	704,02	704,02			99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 559,00	1 558,80	1 558,80			100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 140,00	43 133,37	43 133,37			100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00			100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 965,00	151 084,98	151 084,98	0,00	0,00	96,9
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>148 265,00</i>	<i>144 241,69</i>	<i>144 241,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,3</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 325,00	128 908,22	128 908,22			98,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 940,00	15 333,47	15 333,47			85,5
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>7 700,00</i>	<i>6 843,29</i>	<i>6 843,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,9</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	6 843,29	6 843,29			88,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 931,00	17 927,71	17 927,71	0,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>17 931,00</i>	<i>17 927,71</i>	<i>17 927,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	178,01	178,01			99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	974,00	973,61	973,61			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444,00	2 443,64	2 443,64			100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,09	87,09			99,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 246,00	14 245,36	14 245,36			100,0
	80195		Pozostała działalność	352 552,64	351 350,42	351 350,42	0,00	0,00	99,7
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>26 299,64</i>	<i>26 299,64</i>	<i>26 299,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 354,69	22 354,69	22 354,69			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 944,95	3 944,95	3 944,95			100,0
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	100,00	98,84	98,84	0,00	0,00	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	98,84	98,84			98,8
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	29 368,00	29 364,81	29 364,81	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 957,00	22 956,14	22 956,14			100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00	1 369,13	1 369,13			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 140,00	4 139,26	4 139,26			100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	600,28	600,28			99,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	300,00			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	168 035,00	166 840,43	166 840,43	0,00	0,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 659,00	68 656,79	68 656,79			100,0
		4260	Zakup energii	8 699,00	8 697,95	8 697,95			100,0
		4270	Zakup usług remontowych	54 376,00	54 373,28	54 373,28			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 984,00	5 982,26	5 982,26			100,0
		4430		2 215,00	2 214,20	2 214,20			100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 102,00	26 915,95	26 915,95			95,8
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	128 750,00	128 746,70	128 746,70	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 750,00	128 746,70	128 746,70			100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	34 137,00	33 478,09	33 341,09	137,00	0,00	98,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	925,00	925,00	925,00			100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 075,00	32 416,09	32 416,09	0,00	0,00	98,0
			<i>Wynagrodzenie i składki od nich naliczane, z tego:</i>	23 099,00	22 442,41	22 442,41	0,00	0,00	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 374,00	1 341,41	1 341,41			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 725,00	21 101,00	21 101,00			97,1
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	9 976,00	9 973,68	9 973,68	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	6 218,88	6 218,88			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 636,00	3 634,80	3 634,80			100,0
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
	85195		Pozostała działalność	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00		13,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00		73,00		100,0
		4410	Podróże służbowe	51,00	51,00		51,00		100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 544 765,10	2 483 779,49	850 265,88	1 633 513,61	0,00	97,6
	85202		Domy pomocy społecznej	148 473,00	148 257,81	148 257,81	0,00	0,00	99,9
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	148 473,00	148 257,81	148 257,81	0,00	0,00	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 473,00	148 257,81	148 257,81			99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	354 726,37	354 726,37	20 221,37	334 505,00	0,00	100,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	252 760,31	252 760,31	0,00	252 760,31	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 321,03	190 321,03		190 321,03		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 106,11	15 106,11		15 106,11		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 846,04	36 846,04		36 846,04		100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 887,13	4 887,13		4 887,13		100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00		5 600,00		100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	101 966,06	101 966,06	20 221,37	81 744,69	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 482,64	58 482,64	7 887,37	50 595,27		100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	6 200,00		6 200,00		100,0
		4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	99,26	99,26		99,26		100,0
		4260	Zakup energii	5 348,65	5 348,65		5 348,65		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 048,32	13 048,32	12 334,00	714,32		100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00		525,00		100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 413,89	3 413,89		3 413,89		100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,44	532,44		532,44		100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	961,64	961,64		961,64		100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,78	1 440,78		1 440,78		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 662,00	2 662,00		2 662,00		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	8 751,44		8 751,44		100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00		100,0
	85206		Wspieranie rodziny	13 338,00	4 053,51	4 053,51	0,00	0,00	30,4
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>13 338,00</i>	<i>4 053,51</i>	<i>4 053,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,4</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	611,19	611,19			24,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	82,32	82,32			31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 612,00	3 360,00	3 360,00			31,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 952,81	1 286 352,82	2 820,61	1 283 532,21	0,00	96,9
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>1 580,81</i>	<i>1 580,71</i>	<i>1 580,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 580,81	1 580,71	1 580,71			100,0
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>1 275 057,00</i>	<i>1 235 926,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 235 926,92</i>	<i>0,00</i>	<i>96,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 057,00	1 235 926,92		1 235 926,92		96,9
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>47 825,00</i>	<i>46 391,72</i>	<i>0,00</i>	<i>46 391,72</i>	<i>0,00</i>	<i>97,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 926,00	27 975,00		27 975,00		96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00	2 100,94		2 100,94		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 037,00	15 578,95		15 578,95		97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	736,83		736,83		96,8
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>2 490,00</i>	<i>2 453,47</i>	<i>1 239,90</i>	<i>1 213,57</i>	<i>0,00</i>	<i>98,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 213,57		1 213,57		97,2
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 206,00	1 203,90	1 203,90			99,8
		4580	Pozostałe odsetki	36,00	36,00	36,00			100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 244,90	8 996,37	7 919,97	1 076,40	0,00	97,3
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>8 131,00</i>	<i>7 882,62</i>	<i>6 806,22</i>	<i>1 076,40</i>	<i>0,00</i>	<i>96,9</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 131,00	7 882,62	6 806,22	1 076,40		96,9

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
			<i>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w tym realizacja projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego:</i>	1 113,90	1 113,75	1 113,75	0,00	0,00	100,0
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 113,90	1 113,75	1 113,75			100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81 988,70	81 088,49	81 088,49	0,00	0,00	98,9
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	65 643,00	65 643,00	65 643,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenie społeczne	65 643,00	65 643,00	65 643,00			100,0
			<i>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w tym realizacja projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego:</i>	16 345,70	15 445,49	15 445,49	0,00	0,00	94,5
		3119	Świadczenia społeczne	16 345,70	15 445,49	15 445,49			94,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 674,00	3 673,62	3 673,62	0,00	0,00	100,0
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	3 674,00	3 673,62	3 673,62	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenie społeczne	3 674,00	3 673,62	3 673,62			100,0
	85216		Zasiłki stałe	84 139,00	84 137,13	84 137,13	0,00	0,00	100,0
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	84 139,00	84 137,13	84 137,13	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenie społeczne	84 139,00	84 137,13	84 137,13			100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 802,00	225 881,65	225 881,65	0,00	0,00	99,2
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00				0,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	180 743,00	179 001,75	179 001,75	0,00	0,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 287,00	136 728,69	136 728,69			98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	12 304,09	12 304,09			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 493,00	26 341,15	26 341,15			99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 658,00	3 627,82	3 627,82			99,2
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	46 909,00	46 879,90	46 879,90	0,00	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 741,00	19 718,94	19 718,94			99,9
		4260	Zakup energii	2 752,00	2 751,38	2 751,38			100,0
		4270	Zakup usług remontowych	656,00	655,69	655,69			100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 646,65	6 646,65			99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	699,00	698,40	698,40			99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 431,00	2 430,15	2 430,15			100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 266,00	4 265,63	4 265,63			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	238,00	238,00			100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 837,06	6 837,06			100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 588,00	2 588,00	2 588,00			100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 243,00	3 242,80	3 242,80	0,00	0,00	100,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>3 243,00</i>	<i>3 242,80</i>	<i>3 242,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	488,94	488,94			100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,86	65,86			99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 688,00	2 688,00	2 688,00			100,0
	85295		Pozostała działalność	291 183,32	283 368,92	268 968,92	14 400,00	0,00	97,3
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>134 450,00</i>	<i>134 310,60</i>	<i>119 910,60</i>	<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	134 450,00	134 310,60	119 910,60	14 400,00		99,9
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>7 911,00</i>	<i>7 910,50</i>	<i>7 910,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,00	4 195,86	4 195,86			100,0
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 200,00			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00			100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	364,64	364,64			99,9
			<i>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w tym realizacja projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego:</i>	<i>148 822,32</i>	<i>141 147,82</i>	<i>141 147,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,8</i>
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 687,09	41 656,82	41 656,82			97,6
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 259,91	2 205,37	2 205,37			97,6
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093,19	2 092,61	2 092,61			100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,81	110,79	110,79			100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 745,93	7 610,72	7 610,72			98,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,07	402,92	402,92			98,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 109,28	1 039,31	1 039,31			93,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,72	55,02	55,02			93,7
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	472,01	0,00	0,00			0,0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	24,99	0,00	0,00			0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 879,80	6 415,55	6 415,55			54,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	628,52	339,64	339,64			54,0
		4277	Zakup usług remontowych	507,05	397,18	397,18			78,3
		4279	Zakup usług remontowych	26,85	21,02	21,02			78,3
		4307	Zakup usług pozostałych	74 365,67	74 362,55	74 362,55			100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 937,43	3 936,85	3 936,85			100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	479,61	476,26	476,26			99,3

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,39	25,21	25,21			99,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 093,75	6 407,21	6 407,21	0,00	0,00	179,13
	85395		Pozostała działalność	8 093,75	6 407,21	6 407,21	0,00	0,00	179,13
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	12,00	12,00			100,0
			<i>Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3, w tym realizacja projektu "Szkolenia zawodowe dla mieszkańców Gminy Dłutów", z tego:</i>	8 081,75	6 395,21	6 395,21	0,00	0,00	79,1
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 190,00	1 149,88	1 149,88			96,6
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210,00	202,92	202,92			96,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,60	990,53	990,53			97,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,22	174,80	174,80			97,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,26	362,81	362,81			99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,11	64,02	64,02			99,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	59,59	41,67	41,67			69,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,52	7,35	7,35			69,9
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,85	1 318,35	1 318,35			77,5
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	300,15	232,65	232,65			77,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	419,43	401,22	401,22			95,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,02	70,81	70,81			95,7
		4307	Zakup usług pozostałych	2 069,75	1 171,47	1 171,47			56,6
		4309	Zakup usług pozostałych	365,25	206,73	206,73			56,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00			0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	9,00	0,00	0,00			0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 340,00	134 770,84	134 770,84	0,00	0,00	93,4
	85401		Świetlice szkolne	55 169,00	55 149,49	55 149,49	0,00	0,00	100,0
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	3 090,00	3 089,20	3 089,20	0,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 089,20	3 089,20			100,0
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	49 199,00	49 180,38	49 180,38	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 076,00	38 065,26	38 065,26			100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,00	2 687,68	2 687,68			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	7 370,35	7 370,35			100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 057,09	1 057,09			99,7
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 880,00	2 879,91	2 879,91	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4440	Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	2 879,91			100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 171,00	79 621,35	79 621,35	0,00	0,00	89,3
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>89 171,00</i>	<i>79 621,35</i>	<i>79 621,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,3</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	78 250,00	68 700,95	68 700,95			87,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 921,00	10 920,40	10 920,40			100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 295,00	344 265,72	344 265,72	0,00	0,00	98,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 787,00	32 019,12	32 019,12	0,00	0,00	97,7
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>32 787,00</i>	<i>32 019,12</i>	<i>32 019,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	308,16	308,16			99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32 478,00	31 710,96	31 710,96			97,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	69 069,43	69 069,43	0,00	0,00	98,7
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 069,43</i>	<i>69 069,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 069,43	69 069,43			98,7
	90015		Oświetlenie ulic	182 299,00	178 105,52	178 105,52	0,00	0,00	97,7
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>169 930,00</i>	<i>165 736,52</i>	<i>165 736,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 172,52	8 172,52			96,1
		4260	Zakup energii	130 430,00	126 568,41	126 568,41			97,0
		4270	Zakup usług remontowych	28 750,00	28 745,59	28 745,59			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00			
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>12 369,00</i>	<i>12 369,00</i>	<i>12 369,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 369,00	12 369,00	12 369,00			100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 601,00	51 600,88	51 600,88	0,00	0,00	100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>51 601,00</i>	<i>51 600,88</i>	<i>51 600,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 601,00	51 600,88	51 600,88			100,0
	90095		Pozostała działalność	13 608,00	13 470,77	13 470,77	0,00	0,00	99,0
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			#DZIEL/0!
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>8 290,00</i>	<i>8 155,76</i>	<i>8 155,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,4</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 068,00	6 987,97	6 987,97			98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	1 167,79	1 167,79			95,6
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>5 318,00</i>	<i>5 315,01</i>	<i>5 315,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	11,99	11,99			92,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	4 272,00	4 271,20	4 271,20			100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4430	Różne opłaty i składki	682,00	681,76	681,76			100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351,00	350,06	350,06			99,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	377 424,00	372 989,61	372 989,61	0,00	0,00	98,8
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 239,00	11 238,56	11 238,56	0,00	0,00	100,0
			<i>Wynagrodzenie i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>11 239,00</i>	<i>11 238,56</i>	<i>11 238,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,00	1 638,56	1 638,56			100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00			100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 741,00	297 864,76	297 864,76	0,00	0,00	99,0
			<i>Świadczenie na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>120,00</i>	<i>111,21</i>	<i>111,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	111,21	111,21			92,7
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>23 467,00</i>	<i>23 439,08</i>	<i>23 439,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 204,00	17 185,40	17 185,40			99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273,00	1 272,67	1 272,67			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00	3 128,80	3 128,80			99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	452,21	452,21			99,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00			100,0
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>12 154,00</i>	<i>10 225,89</i>	<i>10 225,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84,1</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 767,00	7 040,15	7 040,15			80,3
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 679,91	1 679,91			93,3
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	153,75	153,75			76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	126,32	126,32			84,2
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	339,59	339,59			97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	820,45			99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	65,72	65,72			99,6
			<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>265 000,00</i>	<i>264 088,58</i>	<i>264 088,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 568,93	95 658,20	95 658,20			99,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 431,07	68 430,38	68 430,38			
	92116		Biblioteka	54 411,00	52 876,36	52 876,36	0,00	0,00	97,2
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>39 881,00</i>	<i>39 846,26</i>	<i>39 846,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 091,00	31 060,00	31 060,00			99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00	2 313,63	2 313,63			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,00	5 654,97	5 654,97			100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	817,66	817,66			99,7
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>14 530,00</i>	<i>13 030,10</i>	<i>13 030,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,7</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 456,00	7 193,51	7 193,51			85,1
		4240	Zakup pomocy, naukowych, dydaktycznych i książek	2 040,00	2 038,32	2 038,32			99,9
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 679,95	1 679,95			93,3
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	153,75	153,75			76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	358,04	358,04			99,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	498,70	498,70			90,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	13,90	13,90			46,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93			100,0
	92195		Pozostała działalność	11 033,00	11 009,93	11 009,93	0,00	0,00	99,8
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>11 033,00</i>	<i>11 009,93</i>	<i>11 009,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 713,00	10 690,55	10 690,55			99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	319,38	319,38			99,8
926			KULTURA FIZYCZNA	114 650,00	113 176,69	113 176,69	0,00	0,00	98,7
	92601		Obiekty sportowe	69 650,00	68 176,69	68 176,69	0,00	0,00	97,9
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</i>	<i>410,00</i>	<i>409,09</i>	<i>409,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	409,09	409,09			99,8
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</i>	<i>35 100,00</i>	<i>35 077,73</i>	<i>35 077,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 330,00	27 329,45	27 329,45			100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 049,31	2 049,31			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	4 979,19	4 979,19			99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	719,78	719,78			98,6
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>34 140,00</i>	<i>32 689,87</i>	<i>32 689,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	13 831,53	13 831,53			99,8
		4260	Zakup energii	11 940,00	11 567,10	11 567,10			96,9
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	430,00	430,00			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 368,96	5 368,96			83,9
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	332,63	332,63			95,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93			100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	65,72	65,72			99,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,0
			<i>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

Dział	Rozdział	§	Określenie	OGÓŁEM		z tego wykonanie planu wydatków zadań:			
				Plan	Wykonanie	własnych	zleconych	powierzonych	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00			100,0
			Razem wydatki, z tego:	11 434 324,72	10 681 365,66	8 761 745,74	1 890 273,62	29 346,30	93,4
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 917 070,26	4 885 134,46	4 527 894,48	357 239,98	0,00	99,4
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	3 168 850,20	2 575 925,23	2 263 872,21	282 706,72	29 346,30	4 054,38
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	126 121,26	125 523,42	125 523,42	0,00	0,00	397,15
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 894 710,30	1 840 799,64	590 472,72	1 250 326,92	0,00	97,2
			<i>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	243 990,17	230 127,22	230 127,22	0,00	0,00	561,23
			<i>Obsługa długu</i>	265 000,00	254 016,91	254 016,91	0,00	0,00	95,9
			<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	818 582,53	769 838,78	769 838,78	0,00	0,00	94,0
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy</i>	176 561,15	176 430,38	176 430,38			
			Razem	11 434 324,72	10 681 365,66	8 761 745,74	1 890 273,62	29 346,30	93,4

z tego plan zadań:

	zadań własnych	9 458 214,52
	zleconych	1 931 110,20
	powierzonych	45 000,00
RAZEM		11 434 324,72

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DŁUTÓW ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	7 954,50	99,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	7 954,50	99,4
		Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Lesieniec i Redociny	8 000,00	7 954,50	99,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	339 411,04	292 820,24	86,3
	60016	Drogi publiczne gminne	339 411,04	292 820,24	86,3
		Przebudowa i remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piętków - Jastrzębieniec	260 000,00	259 231,05	99,7
		Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Dłutowie	20 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie	20 000,00	20 000,00	100,0
		Poszerzenie oraz odwodnienie ulicy Polnej w Dłutowie	23 521,00	2 700,00	11,5
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie	10 890,04	10 889,19	100,0
		Przebudowa ulicy Ostatniej w Dłutowie	5 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 800,00	14 637,00	98,9
	75023	Urzędy gmin	4 800,00	4 797,00	99,9
		Zakup kserokopiarki	4 800,00	4 797,00	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 840,00	98,4
		Zakup 2 tablic informacyjnych w ramach projektu "Promowanie atrakcji turystycznych Doliny Grabii znajdujących się na terenie Gminy Dłutów w formie folderu i tablic informacyjnych"	10 000,00	9 840,00	98,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41 469,89	41 296,87	99,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 469,89	41 296,87	99,6
		Zakup szafy chłodniczej do strażnicy OSP w Piętkowie	6 726,89	6 554,67	97,4
		Dotacja dla OSP w Piętkowie na zakup motopompy	22 346,00	22 346,00	100,0
		Zakup kuchni gazowej na wyposażenie kuchni w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	4 181,00	4 181,00	100,0
		Zakup i montaż systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Śładkowicach	8 216,00	8 215,20	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	98,60	98,60	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	98,60	98,60	100,0
		Zwrot dotacji otrzymanej w 2011 roku z tytułu wzrostu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 r.	98,60	98,60	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 434,00	136 573,99	99,4
	80104	Przedszkola	984,00	984,00	100,0
		Budowa przedszkola w Dłutowie (mapa)	984,00	984,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 700,00	6 843,29	88,9
		Zakup i montaż wiat przystankowych w Czyżeminiu wraz z utwardzeniem terenu pod nimi	7 700,00	6 843,29	88,9
	80195	Pozostała działalność, z tego:	128 750,00	128 746,70	100,0
		Utwardzenie terenu wokół obiektów szkolnych w Dłutowie	128 750,00	128 746,70	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 369,00	12 369,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 369,00	12 369,00	100,0
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku	12 369,00	12 369,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	265 000,00	264 088,58	99,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000,00	264 088,58	99,7
		Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach	265 000,00	264 088,58	99,7
		Razem nakłady	818 582,53	769 838,78	94,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	193 254,20	193 254,20	100,0
	01095		Pozostała działalność	193 254,20	193 254,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,00	1 396,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,23	241,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,20	34,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,17	210,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907,70	1 907,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	189 464,90	189 464,90	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 281,00	61 229,81	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 281,00	61 229,81	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 961,96	42 961,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,62	4 633,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 778,62	7 778,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,32	1 042,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952,91	1 952,91	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	556,81	91,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	639,00	639,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	137,00	137,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	137,00	137,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 674 299,00	1 633 513,61	97,6
	85203		Ośrodki wsparcia	334 505,00	334 505,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 321,03	190 321,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 106,11	15 106,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 846,04	36 846,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 887,13	4 887,13	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 595,27	50 595,27	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	6 200,00	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	99,26	99,26	100,0
		4260	Zakup energii	5 348,65	5 348,65	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	714,32	714,32	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 413,89	3 413,89	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,44	532,44	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	961,64	961,64	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,78	1 440,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 662,00	2 662,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 751,44	8 751,44	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 130,00	1 283 532,21	96,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 057,00	1 235 926,92	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 926,00	27 975,00	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00	2 100,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 037,00	15 578,95	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	736,83	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 213,57	97,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 264,00	1 076,40	85,2
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 264,00	1 076,40	85,2
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,0
Razem				1 931 110,20	1 890 273,62	97,9

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU DOTACJI ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			21 000,00	20 402,16	97,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 000,00	20 402,16	97,2
	80104	Przedszkola	21 000,00	20 402,16	97,2
		Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów	21 000,00	20 402,16	97,2
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			127 467,26	127 467,26	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	100,0
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	79 467,26	79 467,26	100,0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	79 467,26	79 467,26	100,0
		Dotacja dla OSP w Tążewach na remont strażnicy	24 000,00	24 000,00	100,0
		Dotacja dla OSP w Dłutowie na zakup hełmów strażackich	7 427,20	7 427,20	100,0
		Dotacja dla OSP w Dłutowie na zakup 2 sztuk aparatów oddechowych	5 472,00	5 472,00	100,0
		Dotacja na zakup ubrań specjalno-ochronnych dla OSP w Dłutowie	3 059,40	3 059,40	100,0
		Dotacja dla OSP w Śładkowicach na zakup zestawu ratownictwa medycznego	3 440,00	3 440,00	100,0
		Dotacja na zakup ubrań specjalno-ochronnych i rękawic dla OSP w Redocinach	2 357,92	2 357,92	100,0
		Dotacja na zakup ubrań specjalno-ochronnych dla OSP w Mierzączce Dużej	2 039,60	2 039,60	100,0
		Dotacja na zakup ubrań specjalno-ochronnych dla OSP w Leszczynach Dużych	2 039,60	2 039,60	100,0
		Dotacja na zakup ubrań specjalno-ochronnych dla OSP w Hucie Dłutowskiej	3 059,40	3 059,40	100,0
		Dotacja na zakup ubrań specjalno-ochronnych i rękawic dla OSP w Tążewach	3 298,14	3 298,14	100,0
		Dotacja dla OSP w Tążewach na zakup radiotelefonu	928,00	928,00	100,0
		Dotacja dla OSP w Piętkowie na zakup motopompy	22 346,00	22 346,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	45 000,00	100,0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,0
RAZEM, z tego:			148 467,26	147 869,42	99,6
<i>Dotacje na wydatki bieżące</i>			126 121,26	125 523,42	99,5
<i>Dotacje na wydatki majątkowe</i>			22 346,00	22 346,00	100,00

Wydatki jednostek pomocniczych z funduszu sołectkiego za 2012 rok

Lp.	SOŁECTWA/ZADANIA	Plan	Wykonanie	%
1.	Czyżemín	8 443,90	6 843,29	81,0
	Zakup kontenera blaszanego (dział 750, rozdział 75095)	743,90		0,0
	Zakup i montaż wiat przystankowych w Czyżemínie wraz z utwardzeniem terenu pod nimi (dział 801, rozdział 80113)	7 700,00	6 843,29	88,9
2.	Dąbrowa	10 890,04	10 889,19	100,0
	Budowa chodnika przy drodze gminnej (dział 600, rozdział 60016)	10 890,04	10 889,19	100,0
3.	Dłutów	23 521,00	2 700,00	11,5
	Poszerzenie oraz odwodnienie ulicy Polnej w Dłutowie (dział 600, rozdział 60016)	23 521,00	2 700,00	11,5
4.	Dłutówek	8 961,35	8 961,35	100,0
	Budowa punktów oświetlenia ulicznego (dział 900, rozdział 90015)	8 961,35	8 961,35	100,0
5.	Drzewociny	7 949,96	7 930,82	99,8
	Zakup i montaż tablic kierunkowych i tablicy informacyjnej (dział 600, rozdział 60016)	1 000,00	980,86	98,1
	Uzupełnienie ubytków w drogach sołectwa Drzewociny kruszywem kamiennym (dział 600, rozdział 60016)	2 949,96	2 949,96	100,0
	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego (dział 900, rozdział 90015)	4 000,00	4 000,00	100,0
6.	Huta Dłutowska	13 500,82	13 458,09	99,7
	Remont kuchni w strażnicy OSP oraz jej wyposażenie w sprzęt kuchenny (dział 754, rozdział 75412)	13 500,82	13 458,09	99,7
7.	Lesieniec	6 185,92	5 235,48	84,6
	Wykonanie rowu odwodniającego drogę gminną wraz z przepustami (dział 600, rozdział 60016)	5 085,92	4 275,48	84,1
	Zakup i montaż znaków drogowych (dział 600, rozdział 60016)	600,00	599,40	99,9
	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego (dział 900, rozdział 90015)	500,00	360,60	72,1
9.	Leszczyny Małe	5 880,15	5 756,40	97,9
	Wykopanie rowu odwodniającego drogę gminną w kierunku wsi Stoczki-Porąbki (dział 600, rozdział 60016)	5 880,15	5 756,40	97,9
10.	Łaziska	7 479,55	7 479,55	100,0
	Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach (dział 921, rozdział 92109)	7 479,55	7 479,55	100,0
11.	Mierzączka Duża	8 114,61	8 114,53	100,0
	Remont strażnicy OSP (dział 754, rozdział 75412)	8 114,61	8 114,53	100,0
12.	Orzk	10 560,75	10 560,75	100,0
	Remont drogi gminnej Orzk - Dłutów (dział 600, rozdział 60016)	10 560,75	10 560,75	100,0
13.	Pawtówek	7 785,32	4 789,84	61,5
	Remont drogi gminnej (dział 600, rozdział 60016)	7 785,32	4 789,84	61,5
14.	Piętków	6 726,89	6 554,67	97,4
	Zakup szafy chłodniczej do strażnicy OSP (dział 754, rozdział 75412)	6 726,89	6 554,67	97,4
15.	Redociny	8 820,23	8 786,05	99,6
	Remont strażnicy OSP (dział 754, rozdział 75412)	5 820,23	5 786,04	99,4
	Zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w strażnicy OSP (dział 754, rozdział 75412)	3 000,00	3 000,01	100,0
16.	Stoczki - Porąbki	7 291,39	7 269,07	99,7
	Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, toalety, narzędzi ogrodniczych, ławek i stołów, grilla itp. (dział 921, rozdział 92195)	7 291,39	7 269,07	99,7
17.	Ślądkowice	10 607,79	10 607,79	100,0
	Remont świetlicy w budynku OSP (dział 754, rozdział 75412)	10 607,79	10 607,79	100,0
18.	Świerczyna	6 515,21	6 515,21	100,0
	Przebudowa dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016)	6 515,21	6 515,21	100,0
19.	Tążewy	7 832,36	7 819,00	99,8
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy (dział 754, rozdział 75412)	7 832,36	7 819,00	99,8
	RAZEM	167 067,24	140 271,08	84,0

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2012 ROK

Lp.	§	Określenie	Plan przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie przychodów	Wykonanie rozchodów
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	237 000,00		237 110,01	0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	198 165,64		0,00	0,00
4	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		545 330,50		545 330,50
		Razem	435 165,64	545 330,50	237 110,01	545 330,50