

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
Gminy Czarnocin w 2012 roku

oraz realizacji zadań gospodarczych realizowanych
w ramach tych środków.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVI / 122 / 2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. ustalono budżet
gminy na 2012 rok.

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane w wysokości 10.522.048,00 zł
w tym dochody majątkowe - w kwocie 1.734.119,- zł

Wydatki zostały określone w kwocie 10.369.345,00 zł
w tym na inwestycje przeznaczono 1.670.416,- zł

Wynik budżetu wg planu: + 152.703,-

1. Zmiany w budżecie po jego uchwaleniu.

W okresie realizacji budżetu GMINY nastąpiły zmiany zarówno w wielkości
planowanych dochodów, jak również planowanych wydatków w związku
z otrzymaniem decyzji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Świętokrzyskiego
oraz uchwał Rady Gminy zmieniające wysokość dochodów własnych.
Ww zmiany te zostały wprowadzone do budżetu Gminy.

W okresie roku 2012 otrzymano środki zwiększające dochody:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie - 73.799,- zł
1a. Dotacje przeznaczone na:

- a) sfinansowanie stypendiów 21.136,- zł
- b) dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej 8.000,- zł
- c) sfinansowanie wspierania rodziny 6.750,- zł
- d) dofinansowanie dożywiania 7.535,- zł
- e) dofinansowanie do składek na ubezpieczenia zdrowotne 2.109,- zł
- f) dofinansowanie do zasiłków i pomocy w naturze 2.574,- zł
- g) dofinansowanie do zasiłków stałych 25.695,- zł

1.b.

Dokonano również zmniejszenia kwot z dotacji na dofinansowanie zadań własnych
w łącznej kwocie, **1.304,- zł**

2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości - 591.956,- zł.
2a. Dotacje te przeznaczone na:

- a) organizacja wyborów uzupełniających do rady gminy 5.971,- zł
- b) zwrot akcyzy z oleju napędowego dla rolników 352.708,- zł
- c) na świadczenia rodzinne, alim., składek z ubezpieczenia 217.976,- zł
- d) na zwiększone składek z ubezpieczenia (zlecane) 623,- zł
- f) na zapłatę składek z ubezpieczenia zdrowotnego 2.478,- zł
- g) na wypłaty pomocy finansowej, program rządowy dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne (100) 12.200,- zł

2.b. Dokonano również zmniejszenia kwot z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3.355,- zł

3. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w porozumieniu z administracją rządową - zmiana nie wystąpiła.

4. dotacje celowe z innych funduszy celowych - 558.745,- zł.

4a. środki przeznaczone na:

- z funduszu ochrony gruntów rolnych, przebudowa drogi 7.000,- zł
 - z rezerwy celowej budżetu państwa, usunięcie skutków klęsk 551.745,- zł
- 4.b. dokonano również zmniejszenia kwot ww dotacji w łącznej kwocie 204.700,- zł

5. dotacje celowe związane z funduszami europejskimi - 684.424,- zł.

5a. środki przeznaczone na:

- środki z programu PO KL. Comenius (-) 79.721,- zł
- środki z programu e-swiętokrzyskie 200.791,- zł
- środki z projektu PROW, Debiany i Zagajów 49.804,- zł
- środki z projektu PROW, sale gimnastyczne 345.416,- zł
- środki z rozliczenia innych z lat poprzednich 8.692,- zł

5.b. dokonano również zmniejszenia kwot ww dotacji w łącznej kwocie 894.816,- zł

6. różne subwencje o kwotę - 124.573,- zł

- zwiększenie środków subwencji oświatowej 118.336,- zł
- zwiększenie środków z rezerwy subwencji ogólnej 6.237,- zł

7. dochody własne o kwoty (wartość netto) 381.625,- zł

7a. zwiększenia dochodów własnych

a) z podatku rolnego 126.700,- zł

b) z podatku od nieruchomości 34.810,- zł

c) z podatku leśnego 250,- zł

d) z podatku od środków transportowych 25.000,- zł

e) z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.000,- zł

f) zwiększenia z/ł odsetek podatkowych 3.900,- zł

g) zwiększenia z/ł odsetek pozostałych 11.320,- zł

h) z różnych praw majątkowych (najem nieruchomości, przeksztalcenia, sprzedaż składników majątkowych, przekształcenia - 18.110,- zł

i) wpływy z różnych rozliczeń 23.380,- zł

j) wpływy z różnych tytułów 13.900,- zł

k) inne wpływy, projekty-776 86.920,- zł

l) środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2011 r. 35.335,- zł

l.p.	źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
1	podatek rolny	1.062.700	1.076.588,11
2	podatek leśny	1.870	1.713,00
3	podatek od nieruchomości	418.270	421.086,88
4	podatek od środków transportowych	191.000	191.781,20
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	13.200	18.489,00
6	podatek od spadków i darowizn	3.000	3.019,00
7	opłata skarbową	14.000	13.676,10
8	Odsetki podatkowe	19.199	19.800,81
9	wpływy z opłat lokalnych (opłata eksploatacyjna)	1.000	-

I. dochody własne

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 11.618.916,00 zł a dochody wykonane 11.208.381,46 zł.
Dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

II. Dochody budżetu gminy.

✓	podatków lokalnych -	96.540,-
✓	odsetek podatkowych -	1.000,-
✓	różnych praw majątkowych -	78.810,-
✓	wpływy z innych lokalnych opłat -	8.000,-
✓	wpływy z udziałów w pit -	22.529,-
✓	pozostałych	7.000,-
w tym:		
7b. zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 213.879,- zł		

10	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	5.000	2.492,70
11	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	66356,49
12	dywidenda	150	135,12
13	najem czynsz dzierżawa	15.000	15.402,91
14	1. sprzedaż mienia 76,77 2. sprzedaż składników	8.700 4.900	8.854,00 4.757,52
15	Program „Comenius	14.502	-
16	środki ochrony środowiska	10.000	7.203,79
17	pozostałe odsetki” w tym bankowe	63.920	63.900,41
18	podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	540.666	525.658,00
19	podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	2.000	4.973,87
20	różne rozliczenia wydatki niewygasające	35.335	35.335,00
21	kary za nieterminowe wykonanie, projekt drogi 776	86.920	-
22	pozostałe dochody własne	30.280	30.315,35
x	Razem:	2.601.612	2.511.539,26

2. dotacje celowe

lp	Zródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
----	-----------------	-----------	----------------

23	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie: 201	1.707.860	1.672.401,15
24	dotacje celowe na realizację zadań z porozumień rządowych: 202	1.500	1.500,00
25	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych GMINY, 203	174.530	169.482,06
26	dotacje z funduszy celowych, Urząd Marszałkowski drogi lokalne	22.300	22.288,11
27	dotacje z funduszy celowych, Urząd Wojewódzki zarządzanie kryzysowe drogi lokalne	351.745	351.745,00
28	PO KL.07.01.01 – 26 - 089 (7) Nie bój się przyszłości - zaangażuj w wiedzę - aktywizacja zawodowa bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin	79.709	79.011,02
29	PO KL.09.01.02 – 26-280 (7) wyrównanie szans edukacyjnych - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III w Gminie Czarnocin	25.520	25.520,00
30	budowa sal sportowych w Czarnocinie i Cieszkowach 1. unia Europejska, 7 2. budżet państwa, 9	529.692 257.000	503.907,54 250.000,00
31	Program "e-świątokrzeskie"	237.825	15.764,32
32	modernizacja świetlic Dębiany i Zagajów	49.804	25.000,00
33	zwrot środków (7) z roku 2011, "Odnowa" Cieszkowy, Krzyż i Kołosy	379.403	379.403,00
34	refundacja środków (7) z 2011 programu "Leader" świetlice Cieszkowy i Będziaki	47.000	47.404,00

x	Razem:	11.618.916	11.208.381,46
2	dochody własne	2.058.946	1.980.907,39
1	transfery środków finansowych z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego i urzędu marszałkowskiego	9.559.970	9.227.474,07

Dokonując innego podziału dochodów budżetowych w oparciu o źródła pochodzenia - tylko własne i środki pochodzące z zewnątrz tj. transfery z dochodów budżetowych państwa (dotacje różne, subwencje i partycypacja w podatku od osób fizycznych i prawnych) - to struktura dochodów przedstawia się następująco:

- obejmujące dochody podatkowe i z opłat wraz z wpływami z tytułu podatków PIT i CIT wynoszą - 2.511.539,26 zł co stanowi 22,4 %
- dotacje z różnych źródeł - 3.543.426,20 co stanowi 31,6 %
- subwencje w kwocie - 5.153.416,00 zł co stanowi 46,0 %

uzyskanych dochodów.

4. Podsumowanie - Dochody własne

x	Razem:	5.153.416	5.153.416,00
38	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	6.237	6.237,00
37	część równoważąca subwencji	17.398	17.398
36	część wyrównawcza subwencji kwota podstawowa	2.300.080	2.300.080,00
35	część oświatowa subwencji	2.829.701	2.829.701,00
1p	źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł

3. subwencje

x	Razem:	3.863.888	3.543.426,20
---	---------------	-----------	--------------

Z tabeli ww wyraznie widac w jak duzej, czesci dochody naszego budzetu zaleza od budzetu panstwa, aktywnosci gospodarczej i koniunktury w kraju.
Dochoody wlasne w wydaniu roku 2012 to niecala piata czesc calosci dochodow budzetowych, pozostala czesc pochodzi z spoza budzetu Gminy (w roku 2012 - 82,2; w roku 2011 - 79,3 %).

Z powyzzszych zestawien wynika, ze realizacja dochodow budzetu Gminy przebiegala w miare dobrze. Dochody zostaly wykonane w 96,5 %.

Nadmienie nalezy, ze czesc dochodow nie wplynela fizycznie do dnia 31 grudnia 2012 r. mimo zaliczenia ich do wykonania za ten okres. Sa to -sumy przejsciowe- wynikajace z rozliczen miesiaca grudnia przez urzedy skarbowe - od podatkow przez nich pobieranych tj. kwota 1,45 zl (kwota 91,47 w roku 2011, kwota 124,22 zl w roku 2010 i kwota 1,559,15 zl w roku 2009), a stanowiaacych dochody gminy oraz jedna rata z tytul partycypacji w podatku dochodowym od osob fizycznych tj. kwota 13,254,00 zl (kwota 17,608,00 zl w roku 2011, kwota 17,004,00 zl w roku 2010 i kwota 13,408,00 w roku 2009).

Stwierdzic nalezy, ze mimo podejmowanych dzialan przewidzianych przez ordynacje podatkowa, realizacja podatkow i oplat, zarowno od osob fizycznych jak tez osob prawnych, jest niezadawalajaca. Tym nie mniej jest kilka solectw ktore miono trudnej sytuacji materialnej rolnikow - podatnikow, regulujac swoje biezace zobowiazania w podatku rolnym i nieruchomosci w sposob zadawalajacy (ponad 90 % - razem z zalaglosciami z lat ubieglych i przypisu roku 2012).
Sa to solectwa: **Bdzialki, Charzowice, Opatkowiczki i Zagajow.**
A najslabiej ponizej 80 % - w solectwach: *Ciuslice, Dzbiany, Kolosy, Krzyz, Malzyce, Mekaniszowice, Mikolajow, Milanowczyce, Soboszow, Swoszowice i Turawice.*

W roku 2012 wystawiono 504 szt upomnieh. 136 szt tytulow wykonawczych skierowanych do urzedow skarbowych (145 szt. w 2011, 130 szt w 2010, 103 szt w 2008, 116 szt. w 2007) do urzedow skarbowych na zalagajacych z zaplata podatnikow. Jednak czesc ich wraca z protokolami stwierdzajacymi brak mozliwosci ich zaplacy.

Urzedy Skarbowe zwrociły w roku 2012 5 szt. protokolow niesciagalnosci (7 szt w 2011r. po 3 szt. w 2010 i 2009r, 4 szt. w 2008r, 8 szt. w 2007r.).
Uwazamy za celowe podejmowanie w przyszlosci bardziej radykalnych sredkow, gdyz czesc zalagajacych podatnikow ma mozliwosci regulowania na biezaco zobowiazan podatkowych. W 2012 rozpozczto przygotowania do hipotecznego zabezpieczenia nalaznosci podatkowych, co formalnie i faktycznie nastapilo w roku 2013.

Nalezy rowniez zaznaczyc, iz obnizono stawki podatku rolnego z maksymalnej wielkosci tj. 74,18 zl. do poziomu 50,00 zl. Natomiast stawki podatku od nieruchomosci jak i od sredkow transportowych na 2012 rok, tez byly nizsze od mozliwych (maksymalnych) do przyjecia przez Rade Gminy. Bdzie to mialo wyrazny wplyw na wielkosc dochodow z/ subwencji w roku 2014. Jakkolwiek z cala pewnosia przyczynily sie do duzo wiekszych wplywow podatkowych w tym roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

➤ w podatku rolnym :	
- w roku 2012 - 571.130,99	- w roku 2011 - 0,00 zł
- w roku 2010 - 0,00 zł	- w roku 2009 to kwota - 433.049,09 zł
- w roku 2008 to kwota - 516.115,80 zł	- w roku 2007 to kwota - 122.122,31 zł
➤ w podatku od nieruchomości:	
- w roku 2012 - 160.799,65	- roku 2011 to kwota - 108.876,13 zł
- roku 2010 to kwota - 100.174,80 zł	- w roku 2009 to kwota - 62.553,70 zł
- w roku 2008 to kwota - 58.900,30 zł	- w roku 2007 to kwota - 60.689,10 zł
➤ w podatku od środków transportowych:	
- w roku 2012 - 132.940,24	- w roku 2011 to kwota - 124.539,79 zł
- w roku 2010 to kwota - 105.146,95 zł	- w roku 2009 to kwota - 90.724,73 zł
- w roku 2008 to kwota - 32.571,40 zł	
Utrata dochodów następuje również gdy weźmie się pod uwagę skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu itp.	
- co w gruncie rzeczy oznacza rezygnację z części dochodów budżetowych:	
➤ w podatku rolnym, kwota ta wynosiła -	
- w roku 2012 12.979,20 zł	- w roku 2011 - 9.079,70 zł
- w roku 2010 - 14.720,62 zł	- w roku 2009 - 10.808,90 zł
- w roku 2008 - 7.616,60 zł	- w roku 2007 - 11.803,92 zł
➤ w podatku od nieruchomości, kwota ta wynosiła -	
- w roku 2012 105.406,55 zł	- w roku 2011 - 63.011,36 zł
- w roku 2010 - 966,00 zł	- w roku 2009 - 58.313,33 zł
- w roku 2008 - 1.008,00 zł	- w roku 2007 - 2.522,50 zł

5. W poszczególnych działach gospodarki realizacja dochodów była następująca:

(tabela strony od 9 do 13).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem 2012r.	Dochoły wykonane bieżące	Dochoły wykonane majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 708,00	352 697,86	0,00
	01095		Pozostała działalność	352 708,00	352 697,86	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 708,00	352 697,86	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	1 488,60	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	1 488,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 488,60	0,00
600			Transport i łączność	460 965,00	2 000,00	374 033,11
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	86 920,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 920,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	22 300,00	0,00	22 288,11
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 300,00	0,00	22 288,11
	60078		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	351 745,00	0,00	351 745,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	351 745,00	0,00	351 745,00
630			Turystyka	379 403,00	0,00	379 403,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	379 403,00	0,00	379 403,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	379 403,00	0,00	379 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 450,00	18 329,02	8 854,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 450,00	18 329,02	8 854,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	2 492,70	0,00
		0690		0,00	8,80	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 402,91	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 800,00	0,00	5 707,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900,00	0,00	3 147,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	500,00	174,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00

710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	71035	Commentarze	1 500,00	1 500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
720		Informatyka	237 825,00	0,00	15 764,32
	72095	Pozostała działalność	237 825,00	0,00	15 764,32
		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	237 825,00	0,00	15 764,32
750		Administracja publiczna	83 838,00	48 488,60	35 335,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 123,00	42 123,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 123,00	42 123,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 395,00	557,60	35 335,00
		Wpływy z różnych opłat	60,00	56,30	0,00
	0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	501,30	0,00
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	35 335,00	0,00	35 335,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 320,00	5 808,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	6 320,00	5 808,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 706,00	2 784,10	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	734,44	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735,00	734,44	0,00
	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 971,00	2 049,66	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 971,00	2 049,66	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 971,00	2 049,66	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00	841,77	3 351,80
		Ochronnicze straż pożarne	4 300,00	841,77	3 351,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	-	3 351,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	841,77	0,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 332 355,00	2 348 426,65	0,00
756		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 310,00	299 817,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	268 810,00	289 515,00	0,00
	0320	Podatek rolny	8 000,00	7 255,00	0,00
	0330	Podatek leśny	900,00	886,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 928,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	120,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	113,00	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 431 779,00	1 436 615,79	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	149 460,00	131 571,88	0,00
0320	Podatek rolny	1 054 700,00	1 069 333,11	0,00
0330	Podatek leśny	970,00	827,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	189 000,00	189 853,20	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 019,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	18 369,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 950,00	4 129,40	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 699,00	19 513,20	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 600,00	81 361,99	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 676,10	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	66 356,49	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 000,00	1 329,40	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	542 666,00	530 631,87	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	540 666,00	525 658,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 973,87	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 829 701,00	2 829 701,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 829 701,00	2 829 701,00	0,00
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 237,00	6 237,00	0,00
2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	6 237,00	6 237,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 300 080,00	2 300 080,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 300 080,00	2 300 080,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	59 500,00	59 238,67	0,00
0920	Pozostałe odsetki	59 500,00	59 238,67	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 000,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 398,00	17 398,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 398,00	17 398,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	23 822,00	8 817,97	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 502,00	1 931,22	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 931,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 502,00	0,00	0,00
	2001	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	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 300,00	5 373,61	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	986,00	0,00
	80110	Gimnazja	900,00	986,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	505,81	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	505,81	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	21,33	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20,00	4,04	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,29	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 465 277,00	1 429 047,80	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	6 750,00	6 750,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	6 750,00	6 750,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 920,00	1 267 094,84	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	105,80	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	1 293 470,00	1 262 357,55	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	4 631,49	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 085,00	6 722,20	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	2 853,00	2 538,64	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	4 232,00	4 183,56	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 044,00	7 044,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	7 044,00	7 044,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	56 010,00	51 010,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	56 010,00	51 010,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	56 010,00	51 010,50	0,00

85219	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	54 968,00	55 026,26	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	750,00	808,26	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	54 218,00	54 218,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 500,00	35 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	10 000,00	9 900,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	105 229,00	104 531,02	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	105 229,00	104 531,02	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	97 393,00	96 729,28	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	7 836,00	7 801,74	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 776,00	20 776,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	20 776,00	20 776,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	20 776,00	20 776,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	11 850,00	7 538,91	1 405,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	11 700,00	7 403,79	1 405,72
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	7 203,79	0,00
	0590	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	1 405,72	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	150,00	135,12	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	150,00	135,12	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	96 804,00	47 404,00	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	96 804,00	47 404,00	25 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	47 000,00	47 404,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	49 804,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	786 692,00	0,00	753 907,54
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	786 692,00	0,00	753 907,54
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	529 692,00	0,00	503 907,54
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	257 000,00	0,00	250 000,00
	Razem:		11 618 916,00	9 611 326,97	1 597 054,49		

III. Wydatki budżetu gminy

Plan po zmianach wynosił 11.574.765,- zł, w tym wydatki majątkowe – na poziomie 2.122.165,- zł
 Wykorzystano środków finansowych w kwocie 10.467.194,55 zł tj. 90,4%,
 z czego wydatków majątkowych zrealizowano 1.719.191,13 zł czyli 81,0 %.

❖ W ramach ww wydatków - realizacja zadań Gminy realizowanych z udziałem dotacji pochodzących ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego jest następująca:

nazwa działu	plan w zł	wykonanie w zł
010 - rolnictwo i leśnictwo akcyza (2010)	352.708	352.697,86
600 - transport i łączność (6630)	351.745	351.745,00
710 - działalność usługowa (2020)	1.500	1.500,00
750 – administracja rządowa (2010)	42.123	42.123,00
751 - urzędy naczelnych organów i ochrony prawa oraz sądownictwa (2010)	6.706	2.784,10
852 - opieka społeczna (2010)	1.306.323	1.274.796,19
852 - opieka społeczna (2030)	153.754	148.706,06
854 - edukacyjna opieka wychowawcza (2030)	20.776	20.776,00
Razem:	2.235.635	2.195.128,21

❖ Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych ze środków z art. 5 ust. 2 i 3 ufp.

dział	Paragraf	wyżnik cyfra do paragrafu	Sp.	plan z uchwały 01.01.2012 budżetowej	zmiany w trakcie roku budżetowego	plan z uchwały 31.12.2012 na budżetowej
630	270	7	47.000,00	-47.000,00	-	-
63003	620	7	379.403,00	-	378.403,00	378.403,00
720	620	7	93.200,00	144.625,00	237.825,00	237.825,00
801	200	1	58.006,00	-58.006,00	-	-
853	200	7	21.692,00	75.701,00	97.393,00	97.393,00
921	200	7	47.000,00	-	47.000,00	47.000,00
92109	620	7	-	49.804,00	49.804,00	49.804,00
926	620	7	820.800,00	-291.108,00	529.692,00	529.692,00
92601						
x	Razem:	x	1.467.101,00	-125.984,00	1.341.117,00	1.341.117,00

❖ W poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach przeznaczono środki na realizację resortowych zadań (tabela od strony 16 do 31).

wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku

Gmina Czarnocin

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem koniec 2012r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

010			Roľnictwo i łowiectwo	386 412,00	384 916,08	0,00
	01030		Izby roľnicze	21 750,00	21 542,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokořci 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	21 750,00	21 542,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	364 662,00	363 374,08	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	1 148,29	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 654,00	4 600,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048,00	3 048,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	523,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	5 101,15	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 143,00	2 675,91	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75,00	75,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	346 093,00	345 787,73	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	60 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	837 681,00	111 479,35	625 241,48
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	86 920,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 920,00	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	238 600,00	111 479,35	116 433,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 185,53	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 700,00	4 151,25	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 500,00	98 142,57	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 600,00	0,00	116 433,21
	60017		Dropi wewnętrzne	49 416,00	0,00	46 576,23
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 416,00	0,00	46 576,23
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	462 745,00	0,00	462 232,04
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 745,00	0,00	462 232,04
630			Turystyka	19 760,00	0,00	15 540,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 760,00	0,00	15 540,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 760,00	0,00	15 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 650,00	13 429,28	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	11 929,28	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	6 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	36,80	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 892,48	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 650,00	1 500,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 650,00	1 500,00	0,00

710		Działalność usługowa	16 000,00	9 789,01	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 300,00	6 748,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 748,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 700,00	3 040,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 040,61	0,00
720		Informatyka	302 535,00	0,00	68 101,92
	Pozostała działalność		302 535,00	0,00	68 101,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 825,00	0,00	3 391,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 710,00	0,00	64 710,00
750		Administracja publiczna	1 944 110,00	1 829 760,58	4 800,00
	Urzędy wojewódzkie		164 855,00	137 390,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 742,00	115 275,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	8 000,00	7 964,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 623,00	10 638,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 322,55	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 770,00	68 136,76	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 700,00	67 472,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	304,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	359,90	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 582 975,00	1 514 813,10	4 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 650,00	25 630,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 200,00	913 032,38	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	75 500,00	73 102,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 840,00	166 501,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 515,00	20 535,63	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	37 026,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 200,00	99 504,32	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 258,83	0,00
	4260	Zakup energii	16 750,00	16 732,73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 150,00	68 638,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	365,31	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej		6 000,00	4 435,44	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej		19 000,00	16 664,73	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 700,00	29 942,48	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 033,60	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 320,00	26 320,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	2 168,30	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 920,19	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	4 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 370,00	28 501,49	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	13 140,62	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 820,00	11 711,56	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	49,31	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	80 918,59	0,00
			4100	Wynagrodzenia agencji-prowinizyjne	59 300,00	58 166,40	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	2 601,12	0,00
			4260	Zakup energii	5 050,00	3 863,69	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	932,83	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 714,55	0,00
751		Urzędy naczelných organów vlády		Urzędy naczelných organów vlády	6 706,00	2 784,10	0,00
		sądowictwa		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz			
75101				Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	734,44	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,44	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	0,00
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatów, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 971,00	2 049,66	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	1 470,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	35,24	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,68	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232,00	232,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	1 69,66	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	68,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	137,08	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 127,00	111 100,03	40 252,93
75404		Komendy wojewódzkie Policji		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	0,00
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne		Ochotnicze straż pożarne	154 007,00	104 107,05	40 252,93
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	28 603,80	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 400,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00	119,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,00	2 592,66	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	216,07	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00	12 600,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 317,00	21 080,78	0,00
			4260	Zakup energii	20 669,00	20 638,66	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 550,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 575,68	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 599,40	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131,00	131,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00		40 252,93
75414		Obrona cywilna		Obrona cywilna	5 620,00	5 492,98	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	371,72	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 184,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 937,26	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy		Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego		Obsługa długu publicznego	92 000,00	79 244,03	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	79 244,03	0,00
8110		Odsetki od samorządów/papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		Odsetki od samorządów/papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 000,00	79 244,03	0,00

758			Różne rozliczenia	2 480,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 277 147,00	3 913 234,21	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 097 686,00	1 869 475,07	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	90 224,77	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 560,00	1 179 346,34	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	101 000,00	95 879,84	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	288 636,00	228 042,13	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	36 220,00	31 255,15	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	102 949,00	80 416,65	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 759,00	2 839,25	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	979,78	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 150,00	5 990,86	0,00
			Zakup energii	26 200,00	26 063,14	0,00
			Zakup usług remontowych	30 000,00	3 600,00	0,00
			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	910,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 904,74	0,00
			Zakup usług pozostałych	33 520,00	17 653,49	0,00
			Zakup usług pozostałych	8 298,00	4 413,37	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	701,76	0,00
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 939,14	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	479,55	0,00
			Podróże służbowe krajowe	297,00	227,33	0,00
			Podróże służbowe krajowe	303,00	56,83	0,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe zagraniczne	19 430,00	10 171,96	0,00
			Podróże służbowe zagraniczne	4 653,00	2 542,99	0,00
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	8 000,00	4 923,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 613,00	68 613,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	80 460,00	78 916,25	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 239,60	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	54 908,29	0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 583,39	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 743,88	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 561,09	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00

