

Informacja z wykonania budżetu oraz o deficycie/ nadwyżce do końca 2012 r. - zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

A. Realizacja Dochodów Budżetowych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	144 268,00	144 267,07	100,00
010	01095		Pozostała działalność	144 268,00	144 267,07	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 268,00	144 267,07	100,00
020	02095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 735,00	2 734,89	100,00
020	02095		Pozostała działalność	2 735,00	2 734,89	100,00
020			Leśnictwo	2 735,00	2 734,89	100,00
100	10095	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	35 841,00	23 560,20	65,74
100	10095		Pozostała działalność	35 841,00	23 560,20	65,74
100			Górnictwo i kopalnictwo	35 841,00	23 560,20	65,74
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg	43 000,00	43 000,00	100,00
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- Przebudowa ulic w Klepaczach...	1 007 893,00	990 923,50	98,32
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 893,00	1 033 923,50	98,39
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	13 580,00	14 014,94	103,20
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,19	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	-
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Przebudowa ulic w Klepaczach...	281 680,00	281 680,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	295 260,00	297 050,13	100,61
600			Transport i łączność	1 346 153,00	1 330 973,63	98,87
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 400,00	34 169,71	96,52

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
700	70004			35 400,00	34 169,71	96,52
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	91 761,00	97 943,95	106,74
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	106 470,00	111 137,10	104,38
700	70005	0750	Lokale użytkowe		33 370,22	
700	70005	0750	Lokale mieszkalne		69 410,40	
700	70005	0750	Dzierżawa gruntu		51 283,94	
700	70005	0750	Ośrodki zdrowia		9 247,65	
700	70005	0750	Urządzenia wodno-kanalizacyjne		102 582,03	
700	70005	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	269 980,00	265 894,24	98,49
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	826 800,00	855 400,00	103,46
700	70005	0830	Wpływy z usług	37 480,00	49 822,84	132,93
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	10 412,97	148,76
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 372,00	-
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 491,00	1 394 983,10	104,14
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239,00	1 238,85	99,99
700	70095	6297	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcz...	450 000,00	450 000,00	100,00
700	70095	6297	Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	106 248,00	106 247,88	100,00
700	70095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) (samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	556 248,00	556 247,88	100,00
700	70095		Pozostała działalność	557 487,00	557 486,73	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 932 378,00	1 986 639,54	102,81
710	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	14 570,00	14 410,00	98,90
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 570,00	14 410,00	98,90
710			Działalność usługowa	14 570,00	14 410,00	98,90
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – administracja	107 275,00	107 275,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-
750	75011		Urzędy wojewódzkie	107 275,00	107 295,15	100,02
750	75022	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,76	-
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	119,76	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	320,00	340,92	106,54
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 836,00	1 840,63	100,25
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156,00	2 181,55	101,19
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	98,00	98,40	100,41
750	75075		Promocja i st	98,00	98,40	100,41
750			Administracja publiczna	109 529,00	109 694,86	100,15
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350,00	2 350,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	2 350,00	2 350,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wybory samorządowe	3 759,00	3 759,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 759,00	3 759,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00	6 109,00	100,00
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	17 550,00	18 947,00	107,96
754	75412	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	5 800,00	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 838,00	1 898,05	103,27

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich - szkolenie ratowników	39 306,00	39 305,42	100,00
754	75412	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich – szkolenie ratowników	6 936,00	6 936,25	100,00
754	75412	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – OSP Choroszcz	7 500,00	7 500,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 130,00	80 386,72	109,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 130,00	80 386,72	109,92
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22 500,00	23 004,19	102,24
756	75601	0910	Pozostałe odsetki	0,00	94,60	-
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 500,00	23 098,79	102,66
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 804 730,00	2 821 334,87	100,59
756	75615	0320	Podatek rolny	15 000,00	14 875,47	99,17
756	75615	0330	Podatek leśny	14 470,00	14 596,20	100,87
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	109 573,00	100 627,00	91,84
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 190,00	76 916,00	82,54
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	6 946,30	121,86
756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 971,00	83 971,00	100,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 790,00	30 792,00	100,01
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 157 424,00	3 150 058,84	99,77
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 499 880,00	2 531 303,37	101,26
756	75616	0320	Podatek rolny	566 410,00	566 453,78	100,01

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
756	75616	0330	Podatek leśny	51 050,00	51 838,81	101,55
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	207 830,00	215 726,46	103,80
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 200,00	41 075,31	90,87
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	1 400,00	1 012,37	72,31
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	27,00	27,00	100,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	519 000,00	556 693,52	107,26
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	37 783,62	125,95
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 920 797,00	4 001 914,24	102,07
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 466,02	101,46
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	148 719,58	99,15
756	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	182 000,00	181 185,60	99,55
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 553 110,00	7 620 001,00	100,89
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	253 657,00	303 918,64	119,81
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	7 806 767,00	7 923 919,64	101,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 089 488,00	15 280 177,11	101,26
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 668 139,00	5 668 139,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 668 139,00	5 668 139,00	100,00
758	75802	2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 560,00	21 560,00	100,00
758	75802		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 560,00	21 560,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 062 480,00	2 062 480,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 062 480,00	2 062 480,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 159,87	100,80
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 702,00	19 702,04	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 933,00	26 933,49	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 635,00	66 795,40	100,24

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	7 818 814,00	7 818 974,40	100,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	278,30	-
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	31,65	1,98
801	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00	309,95	19,37
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,25	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	-
801	80104		Przedszkola	0,00	246,25	-
801	80106	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	269 667,00	257 552,98	95,51
801	80106	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	18 088,00	18 087,62	100,00
801	80106		Inne formy wychowania – Lepiej w grupie niż w chałupie	287 755,00	275 640,60	95,79
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	500,00	12,11	2,42
801	80110		Gimnazja	500,00	12,11	2,42
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	200,00	9,08	4,54
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,45	-
801	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	200,00	273,53	136,77
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	660,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	660,00	660,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	290 715,00	277 142,44	95,33
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,46	-

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 197 000,00	3 154 124,76	98,66
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00	20 462,05	94,73
852	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 218 600,00	3 174 591,27	98,63
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 412,00	10 782,72	94,49
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 411,00	27 355,45	96,28
852	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	39 823,00	38 138,17	95,77
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 422,00	136 421,36	100,00
852	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</u>	136 422,00	136 421,36	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 545,00	306 543,79	97,46
852	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	314 545,00	306 543,79	97,46
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	70,00	11,43	16,33
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 733,00	151 733,00	100,00
852	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	151 803,00	151 744,43	99,96

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	0970	Wpływ z różnych dochodów	13 760,00	13 948,80	101,37
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 400,00	33 200,00	99,40
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 900,00	125 900,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	173 060,00	173 048,80	99,99
852			Pomoc społeczna	4 034 253,00	3 980 487,82	98,67
853	85395	2007	<i>Jutro może być inaczej</i>	63 180,00	58 984,57	93,36
853	85395	2007	<i>Narwiański Internet równych szans</i>	86 051,00	20 847,54	24,23
853	85395	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	149 231,00	79 832,11	53,50
853	85395	2009	<i>Jutro może być inaczej</i>	3 345,00	2 604,49	77,86
853	85395	2009	<i>Narwiański Internet równych szans</i>	15 185,00	3 678,98	24,23
853	85395	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	18 530,00	6 283,47	33,91
853	85395	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) (samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Narwiański Internet</i>	190 301,00	208 143,95	109,38
853	85395	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) (samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Narwiański Internet</i>	33 583,00	36 731,29	109,37
853	85395		Pozostała działalność	391 645,00	330 990,82	84,51
853			Opieka społeczna	391 645,00	330 990,82	84,51
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 340,00	105 448,90	86,90
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 340,00	105 448,90	86,90
854	85495	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1,48	-
854	85495		Pozostała działalność	0,00	1,48	-

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 340,00	105 450,38	86,90
900	90003	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 891,00	19 891,83	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 891,00	19 891,83	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	21 403,76	93,06
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	21 403,76	93,06
900	90020	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 821,08	-
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 821,08	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 298,56	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 548,24	-
900	90095		Pozostała działalność	0,00	2 846,80	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 891,00	45 963,47	107,16
921	92105	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- organizacja Jam session	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105			1 000,00	1 000,00	100,00
921	92114	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich	22 960,00	0,00	0,00
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	22 960,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	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 płatność w ramach budżetu środków europejskich -przeprowadzenie pikniku rodzinnego...	8 081,00	7 819,70	96,77
921	92195		Pozostała działalność	8 081,00	7 819,70	96,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 041,00	8 819,70	27,53
926	92601	0830	Wpływy z usług	0,00	501,00	-
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	0,00	766,45	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 774,00	6 226,66	107,84
926	92601		Obiekty sportowe	5 774,00	7 494,11	129,79
926			Kultura fizyczna i sport	5 774,00	7 494,11	129,79
RAZEM, w tym:				31 491 674,00	31 554 276,16	100,20
dochody bieżące				28 560 736,00	28 584 916,05	100,08
dochody majątkowe				2 930 938,00	2 969 360,11	101,31

B. Realizacja Wydatków Budżetowych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 640,00	11 527,15	99,03
010	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>11 640,00</u>	<u>11 527,15</u>	<u>99,03</u>
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,00	2 364,40	100,02
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	406,44	99,86
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,93	99,88
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	141 439,00	141 438,30	100,00
010	01095	6050	Budowa wodociągów wiejskich	6 400,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Dokumentacja na wodociąg w ul. Wodociągowej w Klepaczach	3 500,00	3 000,00	85,71
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	3 000,00	30,30
010	01095		Pozostała działalność	154 168,00	147 267,07	95,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 808,00	158 794,22	95,77

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
400	40003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odnawialna energia słoneczna...	20 000,00	18 000,00	90,00
400	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	18 000,00	90,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	18 000,00	90,00
600	60004	4330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	650 527,31	97,09
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	650 527,31	97,09
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 444,00	96 444,10	100,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	66 556,00	66 555,90	100,00
600	60014	6050	Przebudowa drogi w Rogowie	2000,00	2000,00	100,00
600	60014	6050	Przebudowa ulic w Klepaczach...	1 616 525	1 588 633,21	98,27
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 525,00	1 590 633,21	98,28
			Wykonanie zatoki autobusowej i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B w miejscowości Sienkiewiczze	52 000,00	51 540,93	99,12
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1551B: droga 8 - Porosły - Krupniki	50 000,00	39 709,00	79,42
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	102 000,00	91 249,93	89,46
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 883 525,00	1 844 883,14	97,95
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	198,52	66,17
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 397,00	57 396,50	100,00
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00	3 421,68	99,99
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 061,00	10 028,16	99,67
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	1 379,18	99,65
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 594,00	7 594,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 035,00	302 658,79	96,38
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	104 096,00	99 716,58	95,79
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	379 445,00	366 565,28	96,61
600	60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	800,00	442,80	55,35
600	60016	4410	Podróże służbowe krajowe	2 754,00	2 735,38	99,32
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 304,40	66,31
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia w ul. Żółtkowskiej w Choroszczy	2 214,00	2 214,00	100,00
600	60016	6050	Budowa zatok przystankowych w ul. Dominikańskiej w Choroszczy	31 938,00	31 937,70	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Pańkach	63 755,00	63 754,71	100,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. w Klepaczach...	1 137 187,00	1 137 181,25	100,00
600	60016	6050	Odwodnienie drogi w Dzikich	46 812,00	46 805,61	99,99
600	60016	6050	Droga do cmentarza w Złotorii	47 667,00	47 663,35	99,99
600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Choroszczy - dokumentacja	12 300,00	12 300,00	100,00
600	60016	6050	Droga w Złotorii Podlesie	5 535,00	5 535,00	100,00
600	60016	6050	Droga w Ogrodnikach	5 904,00	5 904,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtki	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 312,00	1 368 295,62	100,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wiata przystankowa w Śliwnie	4 551,00	4 551,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 264 245,00	2 232 381,89	98,59
600			Transport i łącznie	4 817 770,00	4 727 792,34	98,13
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	2 999,99	32,79
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 450,00	4 299,99	41,15
630			Turystyka	10 450,00	4 299,99	41,15
700	70004	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 599,69	96,36
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 448,00	454 313,16	98,88
700	70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 155,00	31 154,30	100,00
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 833,00	79 756,81	99,90
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 152,00	9 968,88	98,20
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	998,75	66,58
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	43 687,51	92,56
700	70004	4260	Zakup energii	3 180,00	3 094,43	97,31
700	70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 347,00	99,78
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 060,21	26,19
700	70004	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	532,44	64,93
700	70004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 780,00	2 590,01	68,52
700	70004	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	1 351,27	81,90
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 658,81	92,63
700	70004	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	4 060,00	2 677,00	65,94
700	70004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	11 760,00	97,19
700	70004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	295,00	17,35

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	688 578,00	661 845,27	96,12
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	325,00	49,24
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	146 832,00	144 984,91	98,74
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	15 780,00	13 521,00	85,68
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	470 849,54	99,97
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 272,00	629 680,45	99,28
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	331,77	70,14
700	70095	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 130,00	99,24
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 476,00	68 432,61	76,48
700	70095	4260	Zakup energii	113 900,00	89 983,58	79,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	12 390,00	10 075,00	81,32
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	81 167,00	68 353,29	84,21
700	70095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240,00	1 119,07	90,25
700	70095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 520,00	4 457,03	80,74
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 705,98	97,82
700	70095	6050	Zagospodarowanie placu we wsi Kruszewo - projekt	6 888,00	6 888,00	100,00
700	70095	6050	Przebudowa świetlicy w Łyskach	10 975,00	10 974,99	100,00
700	70095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcz...	16 252,00	16 251,50	100,00
700	70095	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie	3 291,00	3 290,11	99,97
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 406,00	37 404,60	100,00
700	70095	6057	Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	594 143,00	594 143,00	100,00
700	70095	6057	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcz na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej	428 913,00	428 912,98	100,00
700	70095	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej...	284 416,00	170 939,00	60,10
700	70095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 472,00	1 193 994,98	91,32
700	70095	6059	Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	180 468,00	158 257,36	87,69
700	70095	6059	Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcz na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej	384 671,00	368 680,10	95,84
700	70095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej...	162 493,00	153 841,12	94,68
700	70095	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Rogowie	10 000,00	10 000,00	100,00
700	70095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 632,00	690 778,58	93,65
700	70095		Pozostała działalność	2 404 844,00	2 182 766,49	90,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 727 694,00	3 474 292,21	93,20
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 447,00	4 851,02	89,06
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	134 353,00	113 636,81	84,58

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 900,00	118 487,83	84,69
710	71013	2320	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
710	71013		Biura planowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	100,00
710	71095	4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	68 399,00	68 398,32	100,00
710	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	6 854,07	89,60
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	68 091,00	47 549,90	69,83
710	71095	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 674,78	99,71
710	71095		Pozostała działalność	152 840,00	131 477,07	86,02
710			Działalność usługowa	312 740,00	269 964,90	86,32
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 192,00	82 192,02	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,00	8 851,45	99,99
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 923,00	14 923,45	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 308,08	100,01
750	75011		Urzędy wojewódzkie	107 275,00	107 275,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 700,00	107 189,02	99,53
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	2 583,32	38,27
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	290,28	11,29
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	334,60	66,92
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 520,00	110 397,22	93,94
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	6 119,47	93,43
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 092,00	1 649 960,75	98,97
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 520,00	123 519,14	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 306,00	274 170,65	99,95
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 123,00	29 614,47	95,15
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	52 500,00	47 907,00	91,25
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 259,00	191 120,04	99,41
750	75023	4260	Zakup energii	32 520,00	29 941,48	92,07
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	247 182,00	239 359,84	96,84
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710,00	962,25	56,27
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 700,00	7 257,06	83,41
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	22 100,00	20 095,50	90,93
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	15 168,12	95,40
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 860,00	2 804,01	98,04
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	16 830,00	16 741,69	99,48
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 290,00	39 290,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 080,00	9 757,00	96,80
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 746 722,00	2 705 388,47	98,50
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 820,00	33 793,00	99,92
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	38 039,00	35 634,24	93,68
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	10 702,00	9 146,00	85,46
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	8 655,00	7 397,50	85,47
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	508,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jst	95 924,00	90 170,74	94,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,00	1 921,19	85,69
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	405,00	178,45	44,06
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 061,46	99,95
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	27 756,00	27 755,40	100,00
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 167,00	1 167,00	100,00
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 121,00	2 121,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	35 245,00	34 696,50	98,44
750			Administracja publiczna	3 102 686,00	3 047 927,93	98,24
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	100,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,41	100,48
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,79	97,67
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	497,00	496,82	99,96
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	977,98	100,00
751	75109			3 759,00	3 759,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy	6 109,00	6 109,00	100,00
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00	11 760,00	98,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	11 760,00	98,00
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 590,00	53 593,92	85,63
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 905,00	90 904,55	100,00
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 718,00	6 717,02	99,99
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 980,00	20 979,23	100,00
754	75412	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	294,00	293,11	99,70
754	75412	4119	Wynagrodzenia bezosobowe	52,00	51,72	99,46
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	2 362,44	99,98
754	75412	4127	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,79	99,50
754	75412	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,37	105,29
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 260,00	30 260,00	100,00
754	75412	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 715,00	10 715,10	100,00
754	75412	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891,00	1 890,90	99,99

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 981,00	128 686,27	87,55
754	75412	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	536,93	99,99
754	75412	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	94,75	99,74
754	75412	4260	Zakup energii	58 500,00	40 593,47	69,39
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	7 735,00	7 725,36	99,88
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	12 973,00	87,66
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	42 373,27	90,54
754	75412	4307	Zakup usług pozostałych	27 718,00	27 718,49	100,00
754	75412	4309	Zakup usług pozostałych	4 891,00	4 891,51	100,01
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 400,00	2 125,26	88,55
754	75412	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	800,00	569,82	71,23
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,94	99,97
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	39 435,00	39 435,00	100,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00	4 182,00	100,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 298,00	607,50	46,80
754	75412	6050	Remont świetlicy OSP w Choroszczy	15 013,00	15 012,53	100,00
754	75412	6050	Plac przed OSP w Klepaczach	8 776,00	8 775,90	100,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 789,00	23 788,43	100,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 838,00	4 838,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	611 820,00	559 160,15	91,39
754	75413	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 000,00	110 000,00	100,00
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony	110 000,00	110 000,00	100,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480,00	100,00
754	75421			2 480,00	2 480,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 300,00	683 400,15	92,82
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	624 500,00	607 417,33	97,26
757	75702		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	624 500,00	607 417,33	97,26
757			Obsługa długu publicznego	624 500,00	607 417,33	97,26
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	181 886,00	181 454,73	99,76
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 222,00	3 228 737,52	99,98
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 720,00	258 714,72	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 794,00	589 756,47	99,82
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 270,00	67 492,01	98,86
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 901,00	5 491,00	93,05
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 315,00	238 061,95	99,06
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 298,00	2 619,16	60,94

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4260	Zakup energii	155 191,00	154 401,43	99,49
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	5 455,00	4 567,63	83,73
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 250,00	97,31
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	83 704,66	94,90
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 464,24	84,97
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	900,00	861,04	95,67
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	9 034,00	7 875,67	87,18
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6 656,00	4 286,55	64,40
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 480,00	8 136,00	85,82
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 099,00	243 099,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 769,50	90,74
801	80101		Szkoły podstawowe	5 105 611,00	5 086 743,28	99,63
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 751,00	14 650,03	99,32
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 626,00	164 460,05	99,90
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 186,00	13 146,99	99,70
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 599,00	32 508,93	99,72
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 832,00	4 693,88	97,14
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 771,00	10 771,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 765,00	240 230,88	99,78
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	29 750,00	29 737,25	99,96
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 254,00	1 185 210,73	100,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 206,00	87 158,81	99,95
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 130,00	216 126,25	100,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 020,00	28 951,41	99,76
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	7 621,88	81,87
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 000,00	999,00	99,90
801	80104	4260	Zakup energii	97 000,00	96 943,48	99,94
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	41,82	4,18
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	843,00	71,44
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	9 710,00	7 373,50	75,94
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	587 850,00	584 807,76	99,48
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	385,00	49,36
801	80104	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 460,00	3 457,23	99,92
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	2 484,66	94,83
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	3 244,00	89,12
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 706,00	78 640,00	99,92
801	80104		Przedszkola	2 343 916,00	2 334 325,78	99,59
801	80106	3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 361,00	9 337,00	99,74

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80106	3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 189,00	1 152,21	96,91
801	80106	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 696,00	135 697,19	89,45
801	80106	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 884,00	7 131,22	37,76
801	80106	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 562,00	10 561,83	100,00
801	80106	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	0,00	0,00
801	80106	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 819,00	30 432,37	98,75
801	80106	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00	1 368,74	38,50
801	80106	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 890,00	4 408,17	90,15
801	80106	4129	Składki na Fundusz Pracy	574,00	195,08	33,99
801	80106	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 842,00	131 652,63	99,86
801	80106	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 698,00	0,00	0,00
801	80106	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 445,00	7 156,95	41,03
801	80106	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 046,00	2 938,58	17,24
801	80106	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 838,00	13 048,73	82,39
801	80106	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 702,00	14 957,94	89,56
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00
801	80106	4307	Zakup usług pozostałych	45 607,00	27 357,05	59,98
801	80106	4309	Zakup usług pozostałych	5 371,00	4 008,79	74,64
801	80106	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 348,00	2 200,00	93,70
801	80106	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	252,00	200,00	79,37
801	80106	4437	Różne opłaty i składki	3 884,00	838,00	21,58
801	80106	4439	Różne opłaty i składki	456,00	0,00	0,00
801	80106	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 829,00	10 829,00	100,00
801	80106	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	519 681,00	420 254,48	80,87
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	10 306,29	99,87
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 488,00	2 016 284,41	99,99
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 500,00	148 473,69	99,98
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 666,00	358 573,66	99,97
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 870,00	45 442,40	99,07
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	560,00	56,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 589,00	23 076,26	97,83
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 081,23	88,04
801	80110	4260	Zakup energii	286 300,00	286 208,06	99,97
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	300,00	137,76	45,92
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 606,00	1 606,00	100,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	26 320,00	26 046,68	98,96
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 900,34	100,01
801	80110	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	5 900,00	5 347,13	90,63
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 223,42	96,67
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 746,50	93,66

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 389,00	129 389,00	100,00
801	80110	4580		931,00	930,48	99,94
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 288,50	90,81
801	80110		Gimnazja	3 070 399,00	3 066 621,81	99,88
801	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 960,00	1 918,31	97,87
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 001,00	48 910,56	99,82
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,00	3 686,38	99,85
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 662,00	10 612,60	99,54
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	1 484,35	85,06
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 639,10	99,91
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 400,00	104 474,55	98,19
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	342 875,00	340 443,17	99,29
801	80113	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	7,00	35,00
801	80113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	627,00	495,97	79,10
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 070,00	4 070,00	100,00
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112,00	1 094,00	98,38
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 359,00	529 380,99	99,07
801	80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	35,00	3,24
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 599,00	331 502,44	99,97
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,00	26 004,67	99,98
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 950,00	61 804,25	99,76
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 840,00	8 741,87	98,89
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 293,00	14 028,77	81,12
801	80114	4260	Zakup energii	12 030,00	12 018,57	99,90
801	80114	4270	Zakup usług remontowych	200,00	30,75	15,38
801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	180,00	35,29
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	16 972,46	97,71
801	80114	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 127,50	68,33
801	80114	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	890,00	529,25	59,47
801	80114	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 420,00	2 421,05	70,79
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 621,37	83,22
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	960,00	504,00	52,50
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,00
801	80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	2 312,10	87,91
801	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	498 333,00	489 585,05	98,24
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	2 800,00	0,00	0,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 010,00	200 410,88	98,24
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,00	14 036,39	98,64

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870,00	35 812,22	99,84
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	5 141,54	99,84
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 030,00	11 030,00	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	273 090,00	266 431,03	97,56
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	11 320,80	99,74
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 390,00	14 065,75	72,54
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	30 740,00	25 386,55	82,58
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	702,86	42,34
801	80195		Pozostała działalność	1 660,00	702,86	42,34
801			Oświata i wychowanie	12 618 554,00	12 459 662,71	98,74
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	14 100,00	98,46
851	85153		Zwalczanie narkomanii	14 320,00	14 100,00	98,46
851	85154	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	150,00	72,23	48,15
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	31 033,06	95,49
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 545,10	79,53
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	5 793,83	83,61
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	17,64	88,20
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	29 530,00	97,46
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 780,00	19 230,90	47,16
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	22 291,23	78,93
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	700,00	458,79	65,54
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 563,46	86,86
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 197,64	85,55
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	547,00	91,17
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 922,00	91,52
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 780,00	116 262,88	78,14
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	567,27	97,81
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 300,00	87,30
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 174,29	88,75
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	6 797,00	6 550,00	96,37
851	85195		Pozostała działalność	13 607,00	12 591,56	92,54
851			Ochrona zdrowia	176 707,00	142 954,44	80,90
852	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	785,00	784,84	99,98
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 054 684,00	3 019 252,60	98,84
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 724,00	54 701,94	99,96
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00	4 721,00	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 608,00	53 223,28	89,29
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	818,94	90,99

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 311,00	3 692,56	85,65
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	11 792,00	11 554,10	97,98
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 080,00	1 080,00	100,00
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	233,00	133,50	57,30
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	3 197 000,00	3 154 124,76	98,66
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania własne z otrzymanej dotacji	28 411,00	27 355,45	96,28
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone	11 412,00	10 782,72	94,49
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	39 823,00	38 138,17	95,77
852	85214	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne ze środków własnych	46 954,00	44 468,00	94,71
852	85214	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji	136 422,00	136 421,36	100,00
852	85214	3119	Świadczenia społeczne – zadania własne ze środków własnych	7 805,00	7 804,55	99,99
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych - zadania własne	5 241,00	4 509,00	86,03
852	85214	4330	Zakup usług przez jst od innych jst- zadania własne	313 615,00	312 614,18	99,68
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 037,00	505 817,09	99,17
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	117 077,65	97,56
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	117 077,65	97,56
852	85216	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji	314 545,00	306 543,79	97,46
852	85216		Zasiłki stałe	314 545,00	306 543,79	97,46
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – zadania własne ze środków własnych	1 723,00	1 722,34	99,96
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania własne ze środków własnych	93 979,00	80 568,79	85,73
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników społeczne – zadania własne z otrzymanej	117 728,00	117 728,06	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania własne ze środków własnych	4 330,00	4 330,02	100,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji	9 397,00	9 396,52	99,99
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne ze środków własnych	15 215,00	14 941,17	98,20
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji	22 449,00	22 448,83	100,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy – zadania własne ze środków własnych	2 377,00	2 035,54	85,63
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji	2 159,00	2 159,59	100,03
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne ze środków własnych	12 286,00	11 504,40	93,64
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych – zadania własne ze środków własnych	220,00	160,00	72,73
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych – zadania własne ze środków własnych	12 261,00	11 302,36	92,18
852	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – zadania własne ze środków własnych	1 355,00	1 080,00	79,70
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe – zadania własne ze środków własnych	30,00	30,00	100,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki – zadania własne ze środków własnych	620,00	133,50	21,53
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 376,00	4 376,00	100,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości – zadania własne ze środków własnych	640,00	639,00	99,84
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadania	1 584,00	1 308,00	82,58
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 729,00	285 864,12	94,43
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne ze środków własnych	90 000,00	89 999,97	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne – zadania własne z otrzymanej dotacji	125 900,00	125 900,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	33 400,00	33 200,00	99,40
852	85295	3110	Świadczenia społeczne – prace społecznie	23 760,00	21 715,00	91,39
852	85295	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	3 540,93	11,80
852	85295		Pozostała działalność	303 060,00	274 355,90	90,53
852			Pomoc społeczna	4 817 194,00	4 711 921,48	97,81
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 758,00	12 758,16	100,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	2 320,68	99,99
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	5 526,27	56,62
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,34	100,16

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	791,00	729,24	92,19
853	85395	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 119,00	845,10	75,52
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 946,00	35 944,42	100,00
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 405,00	6 398,61	56,10
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,00	6 392,78	89,56
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	0,00	0,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	89 011,00	40 753,28	45,78
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	12 225,00	5 314,74	43,47
853	85395	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720,00	100,00
853	85395	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Narwiański Internet równych szans	190 301,00	188 363,00	98,98
853	85395	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Narwiański Internet równych szans	73 092,00	72 348,17	98,98
853	85395		Pozostała działalność	449 020,00	378 632,79	84,32
853			Opieka społeczna	449 020,00	378 632,79	84,32
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 818,83	63,65
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 183,00	258 280,73	98,51
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 695,00	16 649,91	99,73
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 986,00	46 718,84	99,43
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	6 349,65	91,76
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 287,00	18 287,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	357 071,00	350 104,96	98,05
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	148 670,00	125 070,11	84,13
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 670,00	11 792,80	93,08
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 340,00	136 862,91	84,83
854	85495	2320	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	4 053,00	4 053,00	100,00
854	85495		Pozostała działalność	4 053,00	4 053,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 464,00	491 020,87	93,98
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Kanalizacja we wsi Porosły	36 500,00	1 731,13	4,74
900	90001	6050	Kanalizacja w ul. Brzozowej w Klepaczach	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	36 179,59	90,45
900	90001	6050	Kanalizacja w ul. Stawowej w Klepaczach	5 203,00	5 202,98	100,00
900	90001	6050	Kanalizacja w ul. Zastawie I w Choroszczy	3 400,00	3 200,00	94,12
900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Dzikich	8 974,00	8 900,00	99,18
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 077,00	57 213,70	59,55

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza i Al.. Niepodległości w Choroszczy	1 700,00	0,00	0,00
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza i Al.. Niepodległości w Choroszczy	980,00	980,00	100,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 057,00	58 193,70	58,16
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 126,35	79,15
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	87 825,02	97,04
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 450,00	90 951,37	96,30
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	939,99	23,04
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	103,20	12,90
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 880,00	1 043,19	21,38
900	90015	4260	Zakup energii	410 000,00	380 562,62	92,82
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 838,14	99,60
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	186 156,97	93,08
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	606 557,73	93,32
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 476,88	99,34
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 926,88	91,93
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	21 403,76	93,06
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 401,20	56,05
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	66 251,77	92,40
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja na wodociąg w ul. Lisiej w Choroszczy	3 600,00	3 600,00	100,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - budowa wiaty w Ruszczanach	6 838,00	6 830,00	99,88
900	90095		Pozostała działalność	84 638,00	78 082,97	92,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona	957 025,00	856 232,72	89,47
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	72,57	99,41
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	927,00	927,43	100,05
921	92105			1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4260	Zakup energii	43 764,00	15 842,27	36,20
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 764,00	15 842,27	36,20
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	536 600,00	536 600,00	100,00
921	92114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 394,00	10 819,95	87,30

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
921	92114	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 221,00	14 946,73	67,26
921	92114	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 793,00	12 374,61	73,69
921	92114	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 120,51	94,56
921	92114	4307	Zakup usług pozostałych	8 323,00	2 954,70	35,50
921	92114	4309	Zakup usług pozostałych	8 927,00	2 457,30	27,53
921	92114	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek – budowa placu zabaw za budynkiem MGCK w Choroszczy	7 140,00	7 140,00	100,00
921	92114	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek – budowa placu zabaw za budynkiem MGCK w Choroszczy	5 406,00	5 406,00	100,00
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	621 104,00	595 819,80	95,93
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	176 500,00	176 500,00	100,00
921	92116		Biblioteki	176 500,00	176 500,00	100,00
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	11 114,00	67,36
921	92195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211,00	2 210,68	99,99
921	92195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211,00	1 040,32	47,05
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 047,00	15 417,99	76,91
921	92195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 720,00	100,00
921	92195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	48 388,18	85,79
921	92195	4307	Zakup usług pozostałych	3 150,00	2 665,60	84,62
921	92195	4309	Zakup usług pozostałych	2 942,00	1 773,50	60,28
921	92195		Pozostała działalność	108 001,00	86 930,27	80,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 369,00	876 092,34	92,18
926	92601	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	270,00	248,33	91,97
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 420,00	14 050,69	97,44
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396,00	2 345,80	97,90
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	344,24	39,80
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
926	92601	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,00	1 191,36	100,03
926	92601	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	560,64	99,94
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 686,00	21 925,95	96,65
926	92601	4260	Zakup energii	85 420,00	48 091,53	56,30
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	30 335,00	19 533,01	64,39
926	92601	4307	Zakup usług pozostałych	9 944,00	9 943,64	100,00
926	92601	4309	Zakup usług pozostałych	10 846,00	10 846,36	100,00
926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 459,00	66,68
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - boisko w Porosłach	11 230,00	11 229,85	100,00
926	92601		Obiekty sportowe	192 452,00	141 770,40	73,67

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	100,00
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	653,24	93,32
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 445,00	99,35
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 818,01	61,36
926	92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 408,38	90,26
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 055,00	98,16
926	92695		Pozostała działalność	40 820,00	30 379,63	74,42
926			Kultura fizyczna i sport	278 272,00	217 150,03	78,04
RAZEM				34 293 662,00	33 131 665,45	96,61
w tym:						
wydatki bieżące				27 991 873,00	27 095 013,87	96,80
wydatki majątkowe				6 301 789,00	6 036 651,58	95,79

C. Informacja o nadwyżce/ deficycie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	31 491 674	31 554 276,16
B. Wydatki	34 293 662	33 131 665,45
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-2 801 988	-1 577 389,29
D. Finansowanie (D1-D2)	2 801 988	2 688 512,29
<u>D1. Przychody ogółem,</u>	<u>6 113 114</u>	<u>5 999 637,95</u>
w tym:		
Kredyty i pożyczki	4 369 377	4 255 900
Inne-wolne środki	1 743 737	1 577 389,29
<u>D2. Rozchody ogółem,</u>	<u>3 311 126</u>	<u>3 311 125,66</u>
w tym:		
Spląty kredytów i pożyczek	2 531 126	2 531 125,66
Wykup obligacji	780 000	780 000,00

D. Wykorzystane środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2

Nazwa projektu	Kwota
Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcze na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej	428 912,98
Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	597 143,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN	170 939,00

Wirtualny i realny spacer po Choroszczy	9 146,00
Renowacja nawierzchni trawiastej...	11 135,00
Szkolenie ratowników OSP z Gminy Choroszcz	39 305,42
Lepiej w grupie niż w chałupie	383 518,92
Narwiański Internet równych szans	229 331,19
Jutro może być inaczej	58 894,57
Przeprowadzenie pikniku rodzinnego pn. Drzewo rodzinne	7 596,28
Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Zaczerlanach	9 479,73
Budowa placu zabaw za budynkiem MGCK w Choroszczy	15 561,70
Ogółem	1 960 963,79

E. Kwota zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012 r. – 0,00 zł

F. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst.

- udzielone dotacje

- 39 709,00 zł - Powiat Białostocki – dokumentacja drogi Porosły - Krupniki
- 51 540,93 zł - Powiat Białostocki – przystanek w Sienkiewiczach
- 20 000 zł - Powiat Białostocki – modernizacja gruntów
- 4 053 zł - Powiat Białostocki – przeprowadzenie badań wzroku i słuchu

- dotacje otrzymane

- 43 000 zł – z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych
- 1 000 zł z Powiatu Białostockiego na organizację Jam Session
- 990 923,50 zł z Powiatu Białostockiego na Budowę dróg w Klepaczach...
- 7 500 zł - z Powiatu Białostockiego na przebudowę remizy OSP w Choroszczy

G. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Poręczeń i gwarancji w 2012 r. nie udzielano.

H. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

A. Nazwisko i imię,	Kwota / w zł./	Przyczyna
P.H.U. „JARIS” Emilia i Wiktor Jakubowscy	4 366 Umorzenie	zdarzenie losowe
Popko Tomasz i Joanna Zalewski Marcin	640 Ulg 2 055,77 Umorzenie	zakup gruntów ekonomiczna

I. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

ALEKSIEJEWICZ ROMAN
APONOWICZ ANNA
BABIŃSKI ANTONI
BABIŃSKI MAREK
BABIŃSKI STANISŁAW
BACZEWSKI PIOTR
BACZEWSKI WOJCIECH
BAŃKOWSKA HALINA
BASZEŃ ANNA
BŁASZKO MARIUSZ
BŁAŻKOWSKI BARTOSZ
BOBROWSKI ARTUR
BOŁTRUCZYK EUGENIUSZ
BUKŁAHO JAN
BYSTROWSKI MAREK
CHILIŃSKI ADAM
CHILIŃSKI WOJCIECH
CHOIŃSKI KAROL
CIBOROWSKI STANISŁAW
CIERESZKO MARCIN
CIERESZKO PAWEŁ
CIEŚLUK BOLESŁAW
CIEŚLUK KAZIMIERZ
CIEŚLUK MAREK
CZACZKOWSKA JADWIGA
DĄBROWSKI ANDRZEJ
DĄBROWSKI MARCIN
DZIEJMA DANIEL
DZIEJMA RAFAŁ
DZIEJMA WIESŁAW
FIEDORCZUK GRAŻYNA
GOGOL ANDRZEJ
GOGOL KRZYSZTOF
GORCZAK-SURYNOWICZ KATARZYNA
GOSKO KAZIMIERZ
GRALECKI PIOTR-SŁAWOMIR
GRĄDZKI MIROSŁAW
GRYNASZ ADAM
GRYNASZ KAMIL
GRYNASZ PAWEŁ
GRZYBKO BOŻENA
HALICKA EUGENIA
IWASZCZUK BOGDAN
IWASZCZUK KRZYSZTOF
IWASZCZUK PIOTR
JABŁOŃSKI IRENEUSZ
JABŁOŃSKI MAREK
JABŁOŃSKI PIOTR

JACKOWSKA URSZULA
JACKOWSKI MIROSŁAW
JACKOWSKI PAWEŁ
JURGIEL MARIA
KALINOWSKA JUSTYNA
KAMIEŃSKI KRZYSZTOF
KLIMASZEWSKI ANDRZEJ
KLIMASZEWSKI MAREK
KOCIAKOWSKI MARIUSZ
KOCIAKOWSKI TOMASZ
KOŁODKO MIROSŁAW
KOŁODKO PIOTR
KOŁODKO ROMUALD
KONDRACKA DOROTA
KONDZIOR LESZEK
KOPCIEWSKI MAREK
KORBA WOJCIECH
KORPACZ JACEK
KORPACZ MARIUSZ
KORPACZ SŁAWOMIR
KOSAKOWSKI ADAM
KOSAKOWSKI GRZEGORZ
KOSSAKOWSKI JAN
KOŚCIUCZYK KAZIMIERZ
KOŚCIUCZYK PIOTR
KOTOWSKA GRAŻYNA
KOWALKO ADAM
KOZŁOWSKI ADAM
KOZŁOWSKI KRZYSZTOF
KOZŁOWSKI PIOTR
KULIKOWSKI LECH
KULIKOWSKI RYSZARD
KUŹMICKI KRZYSZTOF
LEBIEDZIŃSKA JUSTYNA
LEBIEDZIŃSKI DARIUSZ
LENCZEWSKI JANUSZ
LESZCZYŃSKI KRZYSZTOF
ŁUPIŃSKI LUCJAN

MACIEJEWSKI JAN
MALECKI WOJCIECH
MALINOWSKI HENRYK
MALISZEWSKA ALICJA
MARCISZEWSKI JAN
MARKOWSKI HENRYK
MARKOWSKI ROBERT
MIASTKOWSKI MAREK
MIASTKOWSKI ROMAN
MIASTKOWSKI STANISŁAW
MIERZEJEWSKA JOANNA
NAUMNIK ELŻBIETA
NIECIECKA BEATA
NIERODZIK AGNIESZKA
NIERODZIK JADWIGA
NIERODZIK JAN
NIERODZIK KAZIMIERZ
NIERODZIK PAWEŁ
NIŻYŃSKI JAROSŁAW
OKRUSZKO STANISŁAW
OKUROWSKI ANTONI
OLSZEWSKI JANUSZ
ONIŚKO ADAM
OSTROWSKI GRZEGORZ
OSTROWSKI TADEUSZ
PANAS LESZEK
PAWŁUSZEWICZ BARBARA
PILISIEWICZ MARIUSZ
POGORZELSKI CZESŁAW
POGORZELSKI DARIUSZ
POGORZELSKI MARCIN
POGORZELSKI MAREK
POGORZELSKI ZDZISŁAW
POLAK IRENEUSZ
POLAK MAREK
POPKO JAN
POPKO KAZIMIERZ
POPKO LESZEK

POPKO MAREK
POPŁAWSKI JANUSZ
POPŁAWSKI WOJCIECH
PÓŁKOŚNIK FRANCISZEK
PÓŁKOŚNIK GRZEGORZ
PÓŁKOŚNIK JERZY
PÓŁKOŚNIK PIOTR
PÓŁKOŚNIK TOMASZ
PYŁKO MAGDA
RACZKOWSKA-BOBEK BARBARA
RACZKOWSKI ADAM-FRANCISZEK
REDUTA KRZYSZTOF
REDUTA LESZEK
ROGOWSKI ZBIGNIEW
ROJECKI WIESŁAW
ROSZKOWSKI PIOTR
RUDNICKI ANDRZEJ
RUDNICKI ANTONI
RYDZEWSKI KRZYSZTOF
RYDZEWSKI TOMASZ
RYTEL TOMASZ
SADOWSKI KAZIMIERZ
SADOWSKI ROBERT
SADOWSKI WOJCIECH
SAKOWICZ JANUSZ
SAWICKI STANISŁAW
SIEMIENIUK MONIKA
SIENKIEWICZ SŁAWOMIR
SIERKO ANDRZEJ
SIKORSKI STANISŁAW
SILWONIK PIOTR
SOKÓŁ ANDRZEJ
SOKÓŁ GRZEGORZ
SOKÓŁ KAZIMIERZ
SOKÓŁ KRZYSZTOF
SOKÓŁ KRZYSZTOF
SOKÓŁ MIECZYŚŁAW
SOKÓŁ PIOTR
SOKÓŁ PIOTR
SOKÓŁ RAFAŁ
SOKÓŁ RYSZARD

SOKÓŁ WŁADYSŁAW
SOKÓŁ ZBIGNIEW
STAWECKI GRZEGORZ
STEPAŃCZUK ANNA
SZCZEPAŃSKI GRZEGORZ
SZULSKA AGNIESZKA
TALIPSKA IRENA
TALIPSKI ANTONI
TALIPSKI TADEUSZ
TOŁOCZKO ADAM
TOMASZCZYK ŁUCJA
TRYPUĆ ZDZISŁAW
TRYPUZ ŁUKASZ
TYBOROWSKI SŁAWOMIR
TYSZKIEWICZ TERESA
URBAN JÓZEF
WASILEWSKI HENRYK
WERPACHOWSKI ADAM
WESOŁOWSKI ADAM
WESOŁOWSKI BOGDAN
WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF
WOJTKIEWICZ LIBERT
WOŁOS JÓZEF
WRÓBEL MAREK
WRÓBEL PIOTR
ZACHOWICZ PRZEMYSŁAW
ZACZEK LUCJAN
ZACZENIUK ANTONI
ZAGÓRSKI KRZYSZTOF
ZAGÓRSKI PIOTR
ZAGÓRSKI ROBERT
ZALEWSKI MARIAN-MAREK
ZDASIUK KATARZYNA
ZEMBKO KRZYSZTOF
ZEMBROWSKI JAROSŁAW
ZENDZIAN ADAM
ZIMNOCH ZBIGNIEW
ŻĘDZIAN ANDRZEJ
STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA
ROSZKOSKI PIOTR I ANNA
ROSZKOWSKI PIOTR
MARKOWSKI ROBERT I GRAŻYNA
ŻUKOWSKI JAN I JOANNA
POPKO TOMASZ I JOANNA