

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Zaległość		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	833 417,00	833 018,13	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 070,00	3 071,90	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830 347,00	829 946,23	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00
2	600		Transport i łączność	2 000,00	2 169,00	108,5	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00
			Wpływy z usług	2 000,00	2 169,00	108,5	0,00	0,00	0,0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień między jst	0,00	0,00	0,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 032 000,00	1 008 790,51	97,8	1 106 445,00	953 246,00	86,2	55 425,51
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	14 937,82	74,7	0,00	0,00	0,0	10 765,89
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	990 000,00	978 674,06	98,9	0,00	0,00	0,0	43 311,62

0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	0,00	0,00	0,0	20 000,00	19 639,00	98,2	1 348,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	0,00	0,0	1 000 000,00	847 162,00	84,7	0,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 801,50	52,0	0,00	0,00	0,0	0,00
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 377,13	105,4	0,00	0,00	0,0	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, ub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,0	86 445,00	86 445,00	100,0	0,00
4	750	342 702,00	399 867,45	116,7	0,00	0,00	0,0	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 634,08	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
0830	Wpływy z usług	295,00	328,12	111,2	0,00	0,00	0,0	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,96	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	73 380,00	73 380,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 880,00	33 036,29	114,4	0,00	0,00	0,0	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, ub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 168,00	18 168,17	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 729,00	96 729,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 250,00	134 556,23	107,4	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980,00	1 980,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
6	752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 970,40	99,4	0,00	0,00	0,0	10 200,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	4 900,00	98,0	0,00	0,0	0,00	0,0	10 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
8	756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej związane z ich poborem	10 936 335,00	10 830 359,65	99,0	0,00	0,00	0,0	762 315,06
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 218 963,00	4 101 868,00	97,2	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	68 185,11	104,9	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

0310	Podatek od nieruchomości	3 694 000,00	3 493 311,91	94,6	0,00	0,00	0,0	651 885,42
0320	Podatek rolny	2 260 000,00	2 219 362,55	98,2	0,00	0,00	0,0	68 902,12
0330	Podatek leśny	7 060,00	7 200,00	102,0	0,00	0,00	0,0	28,80
0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	188 612,41	96,7	0,00	0,00	0,0	24 011,49
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	11 240,86	75,0	0,00	0,00	0,0	15 972,23
0360	Podatek i od spadków i darowizn	35 000,00	25 001,00	71,4	0,00	0,00	0,0	1 437,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	38 174,00	84,3	0,00	0,00	0,0	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	30 419,00	121,7	0,00	0,00	0,0	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	18 118,59	120,8	0,00	0,00	0,0	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	168 437,83	99,1	0,00	0,00	0,0	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 556,52	102,8	0,00	0,00	0,0	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136 312,00	400 577,70	293,8	0,00	0,00	0,0	78,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 340,26	226,8	0,00	0,00	0,0	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 948,49	93,2	0,00	0,00	0,0	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,42	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
9	758	11 661 223,73	11 687 711,73	100,2	5 070,00	5 070,00	100,0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 143,73	21 143,73	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 488,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 640 080,00	11 640 080,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00
6330	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	0,00	0,00	0,0	5 070,00	5 070,00	100,0	0,00
10	801	342 357,00	328 072,61	95,8	295 855,00	302 371,88	102,2	684,58
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	269 360,68	107,7	0,00	0,00	0,0	684,58

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	0,00	0,0	0,00	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	0,00	2,62	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	852	Pomoc społeczna	3 699 355,00	3 699 663,80	100,0	0,00	0,00	0,0	801 973,33
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 370,50	167,4	0,00	0,00	0,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 831,14	116,6	0,00	0,00	0,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 759 980,00	2 756 731,05	99,9	0,00	0,00	0,0	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	888 375,00	882 665,01	99,4	0,00	0,00	0,0	0,00
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 948,64	143 109,01	75,0	0,00	0,00	0,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 948,64	143 109,01	75,0	0,00	0,00	0,0	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 912,00	278 244,15	100,1	1 578 600,00	1 199 390,00	76,0	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 320,00	2 210,84	167,5	0,00	0,00	0,0	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 199,48	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00

0690	Wpływy z różnych opłat	247 000,00	250 784,80	101,5	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 592,00	20 049,03	67,8	0,00	0,00	0,0	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, ;ub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,0	810 000,00	773 101,85	95,4	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	0,00	0,00	0,0	4 400,00	4 400,00	100,0	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	764 200,00	421 888,15	55,2	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 550,00	69 726,07	31,6	0,00	0,00	0,0	4 753,65
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	24 646,30	82,2	0,00	0,00	0,0	3 700,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 343,99	166,8	0,00	0,00	0,0	1 053,65
0920	Pozostałe odsetki	0,00	85,78	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 650,00	11 650,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00

15 921

0970	Wpływy z różnych dochodów	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na pods. porozumień między jst	20 000,00	20 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	926	2 180 150,27	2 147 390,97	98,5	0,00	0,00	0,00	0,0	3 642,46
0830	Wpływy z usług	750 000,00	720 785,80	96,1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420 750,27	1 420 685,88	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	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	9 400,00	5 799,29	61,7	0,00	0,00	0,00	0,0	3 642,46
Ogółem:		31 727 130,64	31 436 076,10	99,1	2 997 970,00	2 472 077,88	82,5	1 639 501,59	

BURMISTRZ
mgr inż. Józef Matej

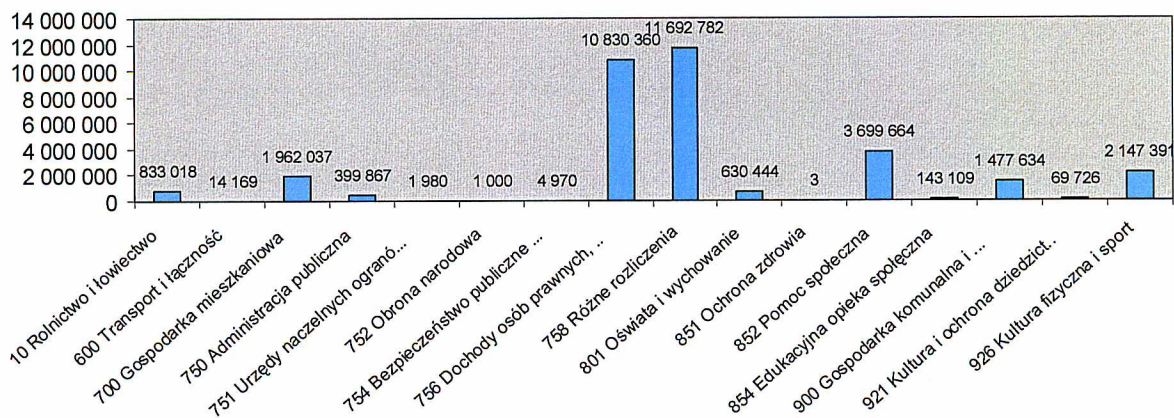
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	830 347,00	829 946,23	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830 347,00	829 946,23	100,0
2	750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	96 729,00	96 729,00	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 729,00	96 729,00	100,0
3	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980,00	1 980,00	100,0
4	752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
5	851	85195		Ochrona zdrowia Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	0,00	0,0
6	852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 980,00	2 756 731,05	99,9
					2 670 000,00	2 667 341,73	100,0

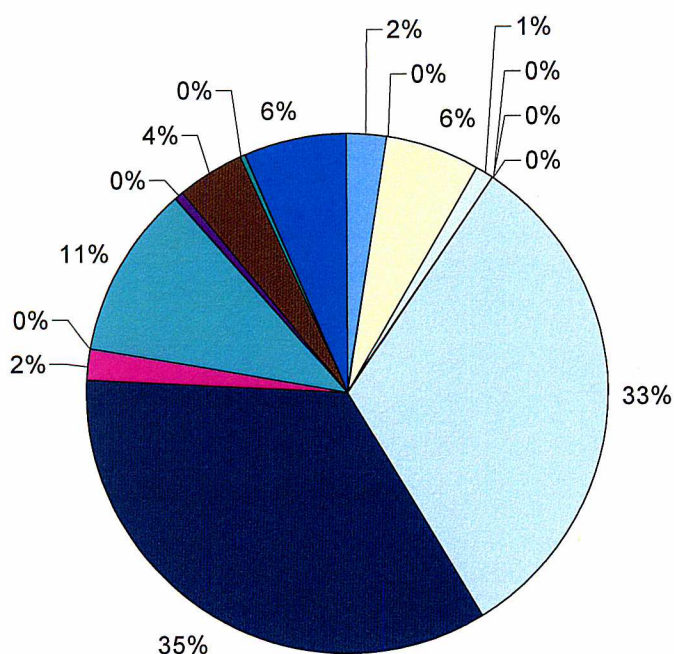
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2 670 000,00	2 667 341,73	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00	19 328,40	97,1
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 900,00	19 328,40	97,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	480,00	480,00	100,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	480,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	25 280,92	99,9
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 300,00	25 280,92	99,9
85295		Pozostała działalność	44 300,00	44 300,00	100,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 300,00	44 300,00	100,0
OGÓLEM:			3 690 236,00	3 686 386,28	99,8

PUKMISTRZ
mgr inż. Józef Mateja

Struktura wykonania dochodów w 2012r. według działów kwotowo

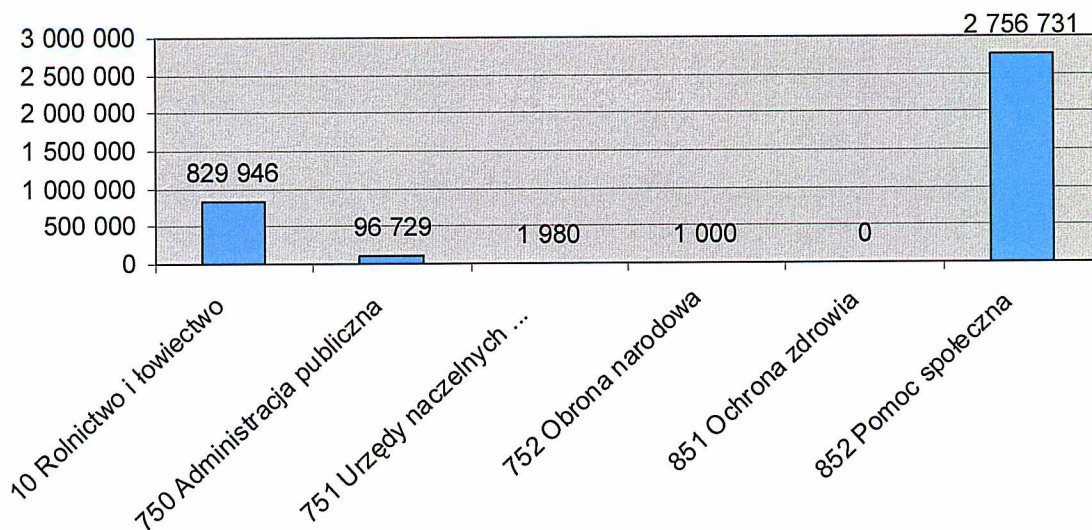


Struktura wykonania dochodów w 2012r. według działów procentowo

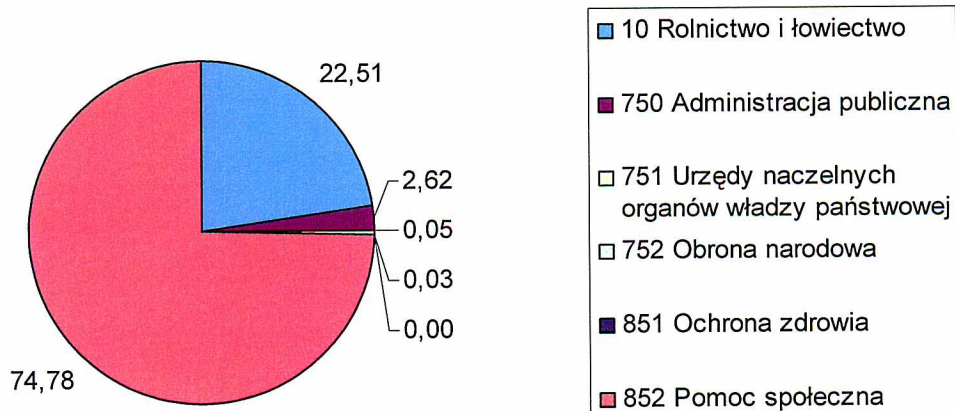


- 10 Rolnictwo i łowiectwo
- 600 Transport i łączność
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
- 752 Obrona narodowa
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 Kultura fizyczna i sport

Struktura wykonania dochodów w 2012r. według zadań zleconych kwotowo



Struktura wykonania dochodów w 2012r. według zadań zleconych procentowo



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
				5	6	7	8	9	10	
	2	3	4							
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 202 908,00	1 198 859,23	99,7	75 785,00	66 291,38	87,5	
		01004	Biura geodezji i terenów rolnych	65 000,00	62 103,32	95,6	0,00	0,00	0,0	
		01008	Melioracje wodne	20 000,00	19 895,96	99,5	0,00	0,00	0,0	
		01030	Izby Rolnicze	50 000,00	49 452,00	98,9	0,00	0,00	0,0	
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 219,00	70 218,79	100,0	0,00	0,00	0,0	
		01095	Pozostała działalność	997 689,00	997 189,16	100,0	75 785,00	66 291,38	87,5	
2	600		Transport i łączność	305 015,00	272 444,90	89,3	347 000,00	337 768,74	97,3	
		60016	Drogi publiczne i gminne	295 015,00	267 464,38	90,7	347 000,00	337 768,74	97,3	
		60095	Pozostała działalność	10 000,00	4 980,52	49,8	0,00	0,00	0,0	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 513 360,00	1 510 534,38	99,8	159 000,00	158 464,42	99,7	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 390 000,00	1 389 586,96	100,0	0,00	0,00	0,0	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 400,00	32 799,24	95,4	0,00	0,00	0,0	
		70095	Pozostała działalność	88 960,00	88 148,18	99,1	159 000,00	158 464,42	99,7	
4	710		Działalność usługowa	18 000,00	15 385,05	85,5	0,00	0,00	0,0	
		71003	Biura planowania przestrzennego	18 000,00	15 385,05	85,5	0,00	0,00	0,0	
5	750		Administracja publiczna	4 547 514,00	4 196 972,31	92,3	990 000,00	972 623,15	98,3	
		75011	Urzędy wojewódzkie	96 729,00	96 729,00	100,0	0,00	0,00	0,0	
		75022	Rady gmin	76 900,00	76 558,50	99,6	0,00	0,00	0,0	
		75023	Urzędy gmin	4 201 420,00	3 856 889,61	91,8	980 000,00	967 026,15	98,7	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 165,00	70 839,30	93,0	10 000,00	5 597,00	56,0	
		75095	Pozostała działalność	96 300,00	95 955,90	99,7	0,00	0,00	0,0	
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	100,0	0,00	0,00	0,0	

75101	Urzędy naczelnych organów w policji państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	100,0	0,00	0,00	0,0
7	752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,0
		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 444,00	308 519,39	96,0	16 325,00	100,0
		Ochotnicze straże pożarne	197 104,00	185 727,82	94,2	9 325,00	100,0
		Straż miejska	124 340,00	122 791,57	98,8	0,00	0,0
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	7 000,00	100,0
9	757	Obsługa długu publicznego	762 400,00	762 396,87	100,0	0,00	0,0
		Obsługa długu publicznego	762 400,00	762 396,87	100,0	0,00	0,0
10	801	Oświata i wychowanie	12 204 474,00	12 156 760,44	99,6	132 212,00	97,5
		Szkoły podstawowe	5 733 116,00	5 695 049,51	99,3	109 600,00	99,5
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 359,00	429 953,82	99,9	0,00	0,0
		Przedszkola	863 002,00	858 276,64	99,5	0,00	0,0
		Gimnazja	3 157 153,00	3 156 563,14	100,0	20 000,00	86,8
		Dowozenie uczniów do szkół	250 000,00	247 893,64	99,2	0,00	0,0
		Licea ogólnokształcące	1 374 009,00	1 373 520,30	100,0	0,00	0,0
		Szkoły zawodowe	66 251,00	66 127,45	99,8	0,00	0,0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 770,00	46 669,63	99,8	0,00	0,0
		Pozostała działalność	283 814,00	282 706,31	99,6	2 612,00	98,1
11	851	Ochrona zdrowia	214 600,00	213 221,88	99,4	7 600,00	99,8
		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 836,65	98,6	0,00	0,0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 400,00	149 385,23	99,3	7 600,00	99,8
		Pozostała działalność	52 200,00	52 000,00	99,6	0,00	0,0
12	852	Pomoc społeczna	5 242 035,00	5 225 163,39	99,7	0,00	0,0
		Domy pomocy społecznej	520 316,00	520 315,39	100,0	0,00	0,0
		Rodziny zastępcze	15 870,00	15 861,36	100,0	0,00	0,0
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 000,00	2 667 341,73	99,9	0,00	0,0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 560,00	35 988,40	98,4	0,00	0,00	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	567 274,00	564 801,00	99,6	0,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	317 700,00	317 699,57	100,0	0,00	0,00	0,0
85216	Zasiłki stałe	216 000,00	211 460,82	97,9	0,00	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	628 815,00	623 245,08	99,1	0,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze	25 300,00	25 280,92	99,9	0,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	244 200,00	243 169,12	99,6	0,00	0,00	0,0
13	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	655 850,64	616 256,33	94,0	0,00	0,00	0,0
85401	Świetlice szkolne	442 043,00	440 832,49	99,7	0,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	213 807,64	175 423,84	82,1	0,00	0,00	0,0
14	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 382,00	780 545,35	96,9	2 855 410,00	2 230 990,06	78,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	6 861,00	98,0	2 486 400,00	1 875 629,57	75,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	266 000,00	265 849,42	100,0	0,00	0,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	36 006,45	97,3	0,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 700,00	261 762,19	93,9	64 000,00	62 763,36	98,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	165 067,00	164 826,26	99,9	0,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	51 615,00	45 240,03	87,7	305 010,00	292 597,13	95,9
15	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 742,00	1 151 614,94	95,9	122 500,00	74 172,85	60,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 742,00	1 151 614,94	95,9	122 500,00	74 172,85	60,6
16	926 Kultura fizyczna i sport	1 133 040,00	1 110 615,26	98,0	1 200,00	1 184,48	98,7
92601	Obiekty sportowe	39 400,00	34 176,26	86,8	1 200,00	1 184,48	98,7
92695	Pozostała działalność	1 093 640,00	1 076 439,00	98,4	0,00	0,00	0,0
Ogółem:		30 129 744,64	29 522 269,72	98,0	4 707 032,00	3 994 360,40	84,9

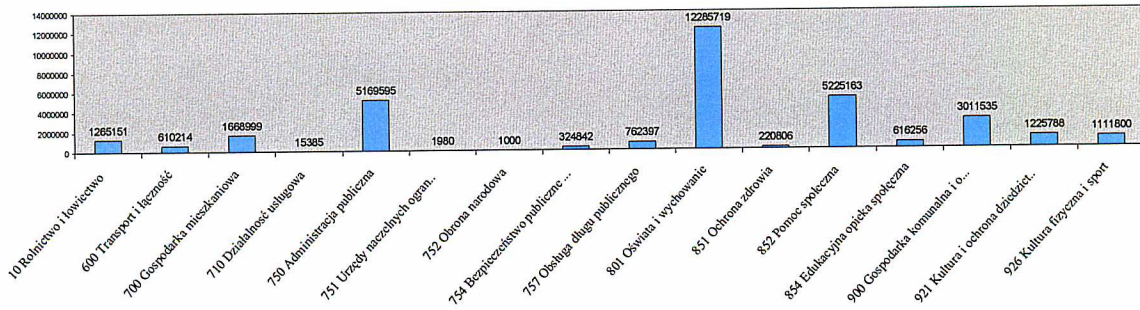
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	830 347,00	829 946,23	100,0		
				Pozostała działalność	830 347,00	829 946,23	100,0		
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 557,00	9 557,00	100,0	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 643,00	1 643,00	100,0	
				Składki na Fundusz Pracy	4120	234,00	234,00	100,0	
				Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 113,00	3 113,00	100,0	
				Zakup usług pozostałych	4300	1 735,00	1 726,46	99,5	
2	750	75011		Różne opłaty i składki	814 065,00	813 672,77	100,0		
				Administracja publiczna	96 729,00	96 729,00	100,0		
				Urzędy wojewódzkie	96 729,00	96 729,00	100,0		
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 211,00	82 211,00	100,0	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 503,00	12 503,00	100,0	
				Składki na Fundusz Pracy	4120	2 015,00	2 015,00	100,0	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 980,00	1 980,00	100,0	
3	751	75101		Urzędy naczelnycg organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,0		
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 683,00	1 683,00	100,0	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	256,00	256,00	100,0	
				Składki na Fundusz Pracy	4120	41,00	41,00	100,0	
				Obrona narodowa	752	1 000,00	1 000,00	100,0	
				Pozostałe wydatki obronne	75212	1 000,00	1 000,00	100,0	
				Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00	100,0	
5	851	85195		Ochrona zdrowia	200,00	0,00	0,0		
				Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0		
				Zakup usłu pozostałych	4300	200,00	0,00	0,0	
6	852	852		Pomoc społeczna	2 759 980,00	2 756 731,05	99,9		

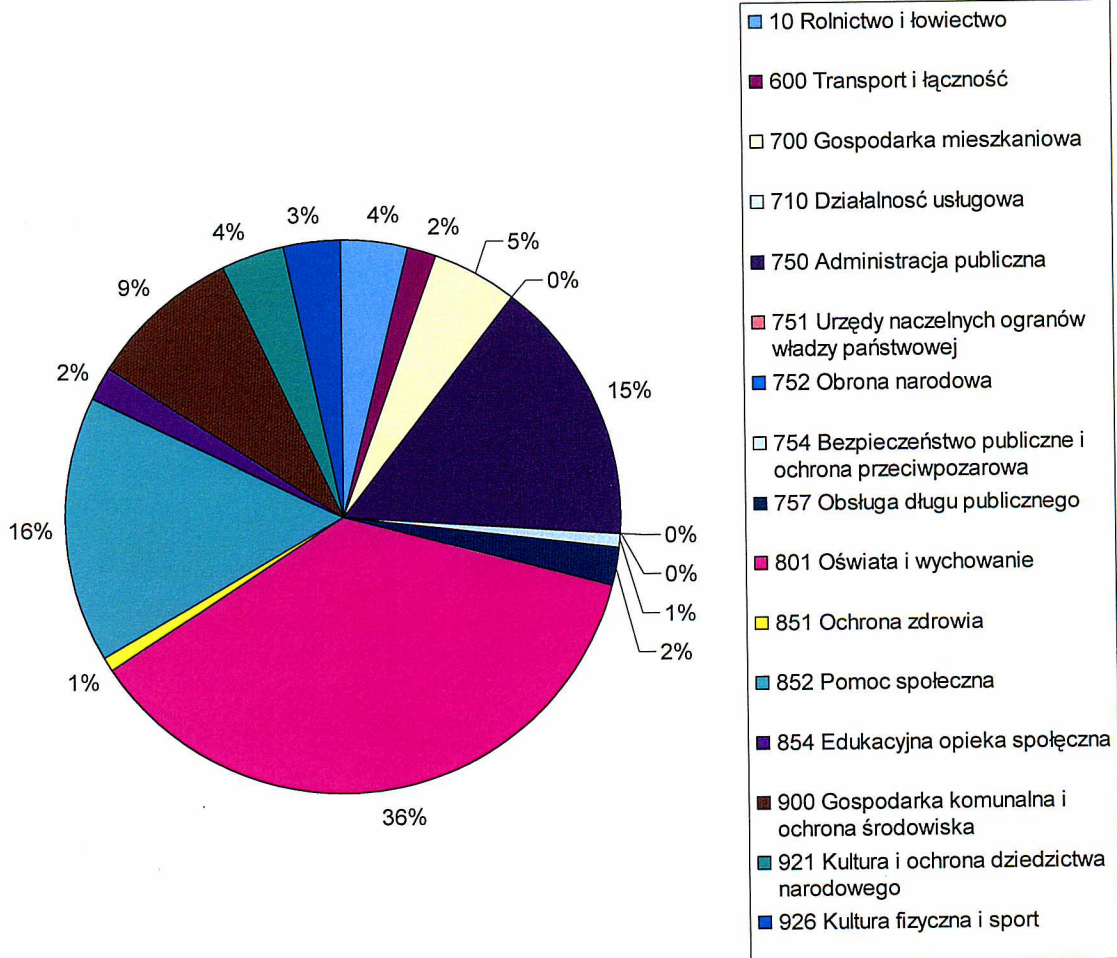
85212	Świadczenia rodziców, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 000,00	2 667 341,73	99,9
3110	Świadczenia społeczne	2 504 000,00	2 503 525,74	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 125,00	52 457,31	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 379,32	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 470,00	95 469,60	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 354,35	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	1 771,80	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 442,00	5 932,89	79,7
4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	219,00	218,72	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu za osoby	19 900,00	19 328,40	97,1
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 900,00	19 328,40	97,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	480,00	480,00	100,0
3110	Świadczenie społeczne	480,00	480,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	25 280,92	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,00	1 984,92	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 315,00	23 296,00	99,9
85295	Pozostała działalność	44 300,00	44 300,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	44 300,00	44 300,00	100,0
Ogółem:		3 690 236,00	3 686 386,28	99,9

BUKALISTKA
mgr inż. Józef Matek

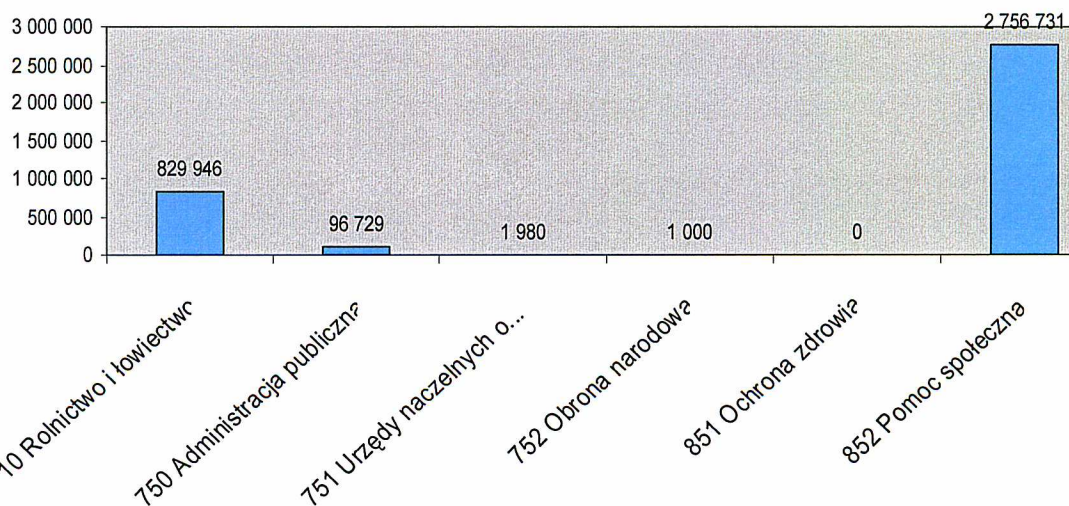
Struktura wykonania wydatków w 2012r. wg działów kwotowo



Struktura wykonania wydatków 2012r. według działów procentowo



Struktura wykonania wydatków w 2012r. według zadań zleconych kwotowo



Struktura wykonania wydatków w 2012 r. według zadań zleconych procentowo

