

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2012 ROK - część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i

produktach pochodzenia zwierzęcego

Wydatki bieżące:

Plan	92 100,00	Wykonanie	61 031,83
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują opłaty za schronisko dla wylapywanych z terenu gminy zwierząt.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące:

Plan	3 300,00	Wykonanie	2 421,82
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	138 280,77	Wykonanie	138 280,77
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują zwroty podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	1 000,00	Wykonanie	759,79
------	----------	-----------	--------

Kwotę przeznaczono na opłaty związane z wyłączeniem produkcji leśnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące:

Plan	475 556,30	Wykonanie	371 886,12
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dopłatę do 1m3 ścieków na rzecz ZWiK w Działoszynie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Plan	1 066 160,88	Wykonanie	830 834,47
------	--------------	-----------	------------

Kwota została przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Działoszyn, cząstkowe naprawy nawierzchni i ubezpieczenia dróg gminnych oraz kary i

odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, ubezpieczenie OC dróg, przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rzecz sołectwa

Lisowice, Sadowiec Wieś, Posmykowizna, Draby oraz na odsetki za nieterminową zapłatę faktur dotyczącą "Przebudowy infrastruktury drogowej w pasie od ul.

Piłsudskiego" dla Firmy P.H.U. "OL-BUD Olga Piłśniak. Opóźnienie w zapłacie w/w faktur wynikało z braku środków pieniężnych.

Wydatki majątkowe:	47 850,00	Wykonanie	7 850,00
--------------------	-----------	-----------	----------

Kwota wydatków dotyczy zadań inwestycyjnych: przebudowa ul. Wiśniowej w Działoszynie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

Plan	343 431,81	Wykonanie	217 180,75
------	------------	-----------	------------

Kwota obejmuje prace remontowe budynków i obiektów komunalnych, opłaty za c.o. i energię elektryczną, zakup opału do obiektów komunalnych, wywóz

odpadów z terenu budynków komunalnych, ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów budynków komunalnych, serwis wiosenny systemów nawadniających i

fontanny, opłatę za niezaoferowanie lokali socjalnych osobom z terenu gminy Działoszyn oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Wydatki majątkowe:	8 118,00	Wykonanie	8 118,00
--------------------	----------	-----------	----------

Kwota wydatków dotyczy nabycia kontenera socjalnego używanego, zakupionego w celu zapewnienia lokalu socjalnego osobom bezdomnym z terenu gminy Działoszyn.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące:

Plan	237 000,00	Wykonanie	205 663,50
------	------------	-----------	------------

Kwotę przeznaczono na mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznych, zajęcie pasa drogowego, regulację stanów prawnych, operaty szacunkowe, zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu, znaki sądowe oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rzecz

sołectwa Niżankowice i Zalesiaki Pieńki.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące:

Plan	97 555,00	Wykonanie	97 555,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesione na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu i wydawania dowodów osobistych.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące:

Plan	182 080,00	Wykonanie	179 546,14
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety, koszty połączeń telefonicznych, zakup art. biurowych i spożywczych z przeznaczeniem na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące:

Plan	3 067 425,41	Wykonanie	2 868 391,23
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy.

Wydatki majątkowe:	3 678,00	Wykonanie	3 677,70
--------------------	----------	-----------	----------

Kwota wydatków dotyczy nabycia wartości niematerialnych i prawnych tj. programu do kosztorysowania Norma PRO.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan	21 450,00	Wykonanie	19 573,46
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują zakup materiałów promocyjnych dotyczących gminy, realizację comiesięcznych audycji radiowych, składkę członkowską na rzecz Lokalnej

Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	40 215,00	Wykonanie	39 401,56
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz kosztów egzekucyjnych należnych Urzędowi

Skarbowym za podjęcie postępowania egzekucyjnego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki bieżące:

Plan	2 232,00	Wykonanie	2 195,27
------	----------	-----------	----------

Wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne**

Wydatki bieżące:

Plan	265 958,80	Wykonanie	244 216,77
------	------------	-----------	------------

Środki wykorzystano na zakup paliwa na rzecz OSP, ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu strażackiego, wynagrodzenia członków OSP oraz ekwiwalent za udział

w akcjach i szkoleniach, zakup wody do celów p/poż, ogrzewania części bojowej, dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup ubrań ochronnych,

przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rzecz sołectwa Bobrowniki, Zalesiaki, Kiedosy, Szczyty.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące:

Plan	1 500,00	Wykonanie	1 500,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki przeznaczono na obronę cywilną - zakup odzieży ochronnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące:

Plan	895 750,00	Wykonanie	895 542,54
------	------------	-----------	------------

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki bieżące:

Plan	59 926,00	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Brak wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące:
Plan 8 041 059,00 Wykonanie 7 635 575,20
Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych oraz koszty przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rzecz sołectwa Kolonia Lisowice.

Wydatki majątkowe:
Plan 363 524,33 Wykonanie 138 037,83
Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi: Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii Lisowice; Termomodernizacja i remont stołówki

przy SP nr 2 w Działoszynie, wymiana pieca wraz z montażem oraz przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytach.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:
Plan 3 211 500,00 Wykonanie 3 023 435,78
Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania przedszkoli oraz koszty przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rzecz sołectwa Raciszyn.

Wydatki majątkowe:
Plan 105 745,00 Wykonanie 85 722,91
Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi: Przebudowa dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Działoszynie; Remont zaplecza stołówki w Przedszkolu nr 2 w Działoszynie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące:
Plan 4 308 000,00 Wykonanie 4 064 461,52
Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania gimnazjów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:
Plan 436 340,00 Wykonanie 378 442,58
Wydatki obejmują koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:
Plan 25 100,00 Wykonanie 18 504,20
Wydatki obejmują koszty związane z doszkaltcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące:
Plan 702 170,00 Wykonanie 675 686,78
Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania stołówek szkolnych.

Wydatki majątkowe:
Plan 340 000,00 Wykonanie 195 226,94
Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi: Przebudowa zaplecza stołówki w SP w Raciszynie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:
Plan 175 715,30 Wykonanie 149 201,31
Wydatki dotyczą projektu "Indywidualizacja szansą dla dzieci" realizowanego przez szkoły podstawowe z terenu gminy Działoszyn oraz kosztów funkcjonowania

komisji egzaminacyjnych i konkursów szkolnych.

Wydatki majątkowe:
Plan 40 000,00 Wykonanie 6 869,27
Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi: Budowa przyłącza gazowego i instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz Przedszkola w Trębaczewie

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:
plan 10 000,00 Wykonanie 0,00
Brak wykonania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:
plan 200 000,00 Wykonanie 160 043,54
Wydatki związane z problematyką antyalkoholową w tym dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Działoszyn realizujących zadania na podstawie ustawy o

działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:
plan 117,00 Wykonanie 117,00
Wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące:

Plan	402 456,00	Wykonanie	389 672,53
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach.

Wydatki majątkowe:

Plan	8 000,00	Wykonanie	5 596,50
------	----------	-----------	----------

Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi: Przebudowa i montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS w Niżankowicach.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Plan	15 000,00	Wykonanie	1 826,51
------	-----------	-----------	----------

Wydatki dotyczące szkoleń i zakupu materiałów dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące:

Plan	2 992 177,00	Wykonanie	2 909 737,54
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, składki z ubezpieczenia społecznego, świadczenia alimentacyjne.

Rozdział 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.

Wydatki bieżące:

Plan	8 230,00	Wykonanie	7 948,40
------	----------	-----------	----------

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące:

Plan	354 103,00	Wykonanie	346 748,80
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na zasiłki okresowe i celowe na podst. złożonego wniosku.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	108 800,00	Wykonanie	92 376,22
------	------------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Plan	62 797,00	Wykonanie	62 348,90
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Plan	540 602,27	Wykonanie	496 537,88
------	------------	-----------	------------

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie MGOPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Plan	5 244,00	Wykonanie	5 196,25
------	----------	-----------	----------

Wydatki na usługi związane z opieką nad osobami starszymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	468 340,00	Wykonanie	391 520,18
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z dożywianiem w szkołach, przedszkolach oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Kapitał

Ludzki "Otwarcie na jutro" realizowany przez MGOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące:

Plan	198 997,00	Wykonanie	196 563,97
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z dofinansowaniem do podręczników szkolnych oraz na stypendia szkolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe:

Plan	11 304 790,07	Wykonanie	6 264 884,80
------	---------------	-----------	--------------

Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn, Budowa kanalizacji deszczowej w Szczytach ul. Szkolna, Budowa kanalizacji w ulicach: szewskiej, Łąkowej, Podgórnej w Działoszynie, Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Lisowice, Budowa kanalizacji sanitarnej Raciszyn, Budowa kanalizacji sanitarnej Zalesiaki, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Wiatrakowa Góra, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Osiedle Wiatrakowa Góra i ul. Zielona w Działoszynie, Rozbudowa i modernizacja Komunalnej oczyszczalni ścieków w Trębaczewie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	46 537,31	Wykonanie	26 710,71
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesione na selektywną zbiórkę odpadów, odsetki za nieterminowe zasilenie rachunku dotyczącego projektu „Rekultywacja składowiska odpadów”

kwotą wkładu własnego oraz realizację przewidzianą w ramach funduszu sołeckiego na rzecz sołectwa Sadowiec Wieś.

Wydatki majątkowe:

Plan	793 621,62	Wykonanie	756 305,22
------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków związana z projektem "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Działoszynie w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu".

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące:

Plan	18 600,00	Wykonanie	18 526,23
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

Plan	266 282,75	Wykonanie	217 990,15
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie gminy.

Wydatki majątkowe:

Plan	1 885 076,42	Wykonanie	1 266 440,65
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki na zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie parku w Trębaczewie wraz z przebudową i odwodnieniem dróg.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące:

Plan	543 967,89	Wykonanie	426 992,01
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące:

Plan	105 620,00	Wykonanie	98 862,03
------	------------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczono na konserwację sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, regulację studzienek kanalizacyjnych, wykonanie studni odwadniającej,

likwidację nielegalnych wysypisk, przyłącza energetyczne do przepompowni Raciszyn i Zalesiaki, opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	271 662,00	Wykonanie	224 625,30
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z utrzymaniem czystości w MiG Działoszyn oraz prowizja inkasenta za targowisko (KZB).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

Plan	330 000,00	Wykonanie	330 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla pracowników MGDK oraz dotację na rzecz samorządowej instytucji kultury – MGDK w Działoszynie.

Wydatki majątkowe:

Plan	590 040,06	Wykonanie	579 258,64
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zadań realizowanych z udziałem środków unijnych "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego dla społeczności lokalnej w miejscowości Sadowiec Wrzosek", "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice".

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Plan	330 000,00	Wykonanie	330 000,00
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	269 061,72	Wykonanie	263 981,18
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z organizacją Dni Działoszyna, koszty postępowania sądowego – ZAIKS oraz realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rzecz sołectwa Sadowiec Wrzosek, Grądy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące:

Plan	405 287,00	Wykonanie	363 869,70
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują utrzymanie Hali Sportowej, Stadionu i Orlika oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rzecz sołectwa Trębaczew.

Wydatki majątkowe:

Plan	51 750,00	Wykonanie	50 999,99
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rzecz sołectwa Trębaczew i obejmują zakup trybuny boiskowej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	158 000,00	Wykonanie	152 943,67
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotacje dla Klubów Sportowych oraz zawody i imprezy sportowe.

Wydatki majątkowe:

Plan	123 480,33	Wykonanie	91 945,85
------	------------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych: „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Raciszyn”, „Utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Bobrowniki poprzez budowę placu zabaw”, „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Kiedosy”.

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2012 rok
(część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				46 636 484,40	41 635 876,76	89,28%
DOCHODY BIEŻĄCE				37 796 920,56	35 343 689,42	93,51%
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 280,77	138 280,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	138 280,77	138 280,77	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 280,77	138 280,77	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 018,13	49 018,13	100,00%
	40002		Dostarczenie wody	49 018,13	49 018,13	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art 168 ust. 3 ustawy	916,00	916,00	100,00%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	30 439,86	30 439,86	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	17 662,27	17 662,27	100,00%
600			Transport i łączność	13 383,84	13 383,84	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 383,84	13 383,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 383,84	13 383,84	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 545,89	66 118,95	77,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 545,89	66 118,95	77,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 825,00	54 924,26	73,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	473,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 720,89	10 720,89	100,00%
750			Administracja publiczna	102 859,40	102 957,05	100,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 560,00	97 565,85	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 555,00	97 555,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,85	217,00%
	75023		Urzędy gmin	5 299,40	5 391,20	101,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 299,40	5 391,20	101,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 232,00	2 195,27	98,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	2 195,27	98,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232,00	2 195,27	98,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 994 402,30	19 785 379,77	89,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	19 594,54	65,32%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	19 558,84	65,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,70	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 509 021,21	7 708 362,92	90,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 569 365,21	7 124 365,02	94,12%
		0320	Podatek rolny	656,00	661,00	100,76%
		0330	Podatek leśny	24 000,00	24 016,00	100,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	90 380,00	95,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	569 386,80	71,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-109 880,00	-1098,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 434,10	94,34%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 116 156,09	3 606 884,22	87,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 534 700,00	1 258 110,83	81,98%
		0320	Podatek rolny	177 650,54	124 094,55	69,85%
		0330	Podatek leśny	86 000,00	60 229,17	70,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 292 055,55	1 252 951,33	96,97%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	79 406,25	132,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	605 763,00	467 966,00	77,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	79 146,78	87,94%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	243 000,00	253 962,72	104,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 987,00	31 016,59	114,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	441 120,00	393 415,20	89,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 665,00	76,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	361 635,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 120,00	1 115,00	99,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 893 105,00	8 057 122,89	90,60%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 913 105,00	7 693 484,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	980 000,00	363 638,89	37,11%
	75624		Dywidendy	5 000,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	5 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	8 868 877,00	8 878 277,38	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 459 075,00	8 459 075,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 459 075,00	8 459 075,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 799,00	29 799,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 799,00	29 799,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	339 353,00	339 353,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 353,00	339 353,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 650,00	50 050,38	123,13%
		0920	Pozostałe odsetki	40 650,00	50 050,38	123,13%
801			Oświata i wychowanie	766 578,10	763 644,42	99,62%
	80101		Szkoły podstawowe	22 562,80	22 562,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 562,80	22 562,80	100,00%
	80104		Przedszkola	358 000,00	332 649,38	92,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00	155 474,88	100,96%
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	177 174,50	86,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	246 282,81	111,95%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	246 282,81	111,95%
	80195		Pozostała działalność	166 015,30	162 149,43	97,67%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 776,40	140 776,40	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 842,90	20 977,03	84,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	210 117,00	210 514,51	100,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 397,51	100,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 397,51	100,19%
	85195		Pozostała działalność	117,00	117,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117,00	117,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 026 618,00	3 894 177,32	96,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	281 995,00	280 025,09	99,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 995,00	279 418,79	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	606,30	30,32%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 455,00	2 933 091,92	97,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992 177,00	2 909 737,54	97,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 278,00	23 354,38	545,92%
	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.	8 230,00	7 948,40	96,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230,00	2 948,40	91,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	62 797,00	62 348,90	99,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 797,00	62 348,90	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 795,00	158 795,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 795,00	158 795,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	27 412,27	119,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 008,77	120,04%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 403,50	113,45%
	85295		Pozostała działalność	405 346,00	334 555,74	82,54%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 510,00	222 943,83	77,01%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 327,00	11 802,91	77,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 400,00	26 700,00	97,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 109,00	73 109,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 997,00	81 996,97	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 997,00	81 996,97	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 997,00	81 996,97	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 875,00	1 079 252,31	91,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 306,00	1 305,87	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 306,00	1 305,87	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	808 354,79	101,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	808 354,79	101,04%
	90095		Pozostała działalność	374 069,00	268 091,65	71,67%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 800,00	33 327,31	69,72%
		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	325 000,00	233 451,63	71,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 269,00	1 312,71	103,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 573,91	239 023,61	101,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 573,91	239 023,61	101,46%
		0830	Wpływy z usług	196 168,00	199 617,70	101,76%
		970	Wpływy z różnych dochodów	39 405,91	39 405,91	100,00%
926			Kultura fizyczna	43 062,22	37 969,12	88,17%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	34 906,90	87,27%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 906,90	87,27%
	92695		Pozostała działalność	3 062,22	3 062,22	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art 168 ust. 3 ustawy	129,72	129,72	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 932,50	2 932,50	100,00%
BIEŻĄCE			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 456,30	411 500,17	84,77%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 839 563,84	6 292 187,34	71,18%
020			Leśnictwo	1 509,00	1 445,20	95,77%
	02001		Gospodarka leśna	1 509,00	1 445,20	95,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 509,00	1 445,20	95,77%
630			Turystyka	1 450 061,46	1 450 061,46	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 450 061,46	1 450 061,46	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 450 061,46	1 450 061,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 885 491,62	4 406 128,62	63,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 619 913,23	3 528 575,43	62,79%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 619 913,23	3 528 575,43	62,79%
	90002		Gospodarka odpadami	674 578,39	674 578,37	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	674 578,39	674 578,37	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	391 000,00	2 974,82	0,76%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	391 000,00	2 974,82	0,76%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 552,06	434 552,06	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 552,06	434 552,06	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434 552,06	434 552,06	100,00%
926			Kultura fizyczna	67 949,70	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	67 949,70	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 949,70	0,00	0,00%
MAJĄTKOWE			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 447 054,84	6 287 767,32	74,44%
			Ogółem:	46 636 484,40	41 635 876,76	89,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 932 511,14	6 699 267,49	75,00%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2012 ROK (część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 680,77	201 734,42	86,33%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	92 100,00	61 031,83	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	61 031,83	66,27%
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	2 421,82	73,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 421,82	73,39%
	01095		Pozostała działalność	138 280,77	138 280,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,38	2 711,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	135 569,39	135 569,39	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	759,79	75,98%
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	759,79	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	759,79	75,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 556,30	371 886,12	78,20%
	40002		Dostarczanie wody	475 556,30	371 886,12	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 556,30	371 886,12	78,20%
600			Transport i łączność	1 114 010,88	838 684,47	75,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 010,88	838 684,47	75,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,00	577,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 342,00	35 478,85	87,95%
		4270	Zakup usług remontowych	827 611,60	630 905,06	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 080,73	143 749,51	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 974,00	99,63%
		4580	Pozostałe odsetki	12 370,20	11 971,20	96,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 178,35	1 178,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 850,00	7 850,00	16,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 549,81	225 298,75	64,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 549,81	225 298,75	64,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 240,00	29 672,18	67,07%
		4260	Zakup energii	144 322,00	80 845,14	56,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 482,43	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 931,81	93 843,39	66,59%
		4580	Pozostałe odsetki	7 332,00	7 331,61	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 006,00	3 006,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	8 118,00	100,00%
710			Działalność usługowa	237 000,00	205 663,50	86,78%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	237 000,00	205 663,50	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	205 663,50	86,78%
750			Administracja publiczna	3 412 403,41	3 208 145,09	94,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 555,00	97 555,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 001,25	81 001,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,22	13 851,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,53	1 984,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	718,00	718,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 080,00	179 546,14	98,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00	170 730,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 495,83	85,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 320,31	80,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 071 103,41	2 872 068,93	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 000,00	1 799 847,75	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 400,00	149 337,68	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	325 303,63	90,36%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	41 149,25	89,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	271,00	90,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	55 831,69	94,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 161,30	96 823,00	91,20%
	4260	Zakup energii	120 100,00	94 989,59	79,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 700,00	91,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 739,39	139 777,65	78,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 640,30	93,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 540,00	13 335,75	98,49%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	5 818,92	70,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 293,30	99,48%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 781,00	62,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 271,72	56 271,72	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 414,00	69 170,00	92,95%
	4580	Pozostałe odsetki	49,00	49,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 678,00	3 677,70	99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 450,00	19 573,46	91,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	9 573,46	83,61%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	40 215,00	39 401,56	97,98%
	4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	35 287,40	97,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 115,00	4 114,16	99,98%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 232,00	2 195,27	98,35%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	2 195,27	98,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 232,00	2 195,27	98,35%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 458,80	245 716,77	91,87%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 958,80	244 216,77	91,83%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 618,80	3 618,80	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 316,00	97,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 712,95	97,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	72 162,69	94,33%
	4260	Zakup energii	18 100,00	15 613,87	86,26%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 898,61	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 170,00	97,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 490,00	11 757,85	54,71%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 966,00	76,66%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	895 750,00	895 542,54	99,98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	895 750,00	895 542,54	99,98%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	895 750,00	895 542,54	99,98%
758		Różne rozliczenia	59 926,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 926,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	59 926,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	17 749 153,63	16 371 164,32	92,24%
	80101	Szkoły podstawowe	8 404 583,33	7 773 613,03	92,49%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	161 847,21	99,91%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266 990,00	5 114 339,99	97,10%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00	355 944,59	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	998 500,00	934 218,74	93,56%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	124 900,00	116 152,77	93,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 390,90	93,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260 910,00	207 327,60	79,46%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	739,35	73,94%
		4260 Zakup energii	288 330,00	194 198,91	67,35%
		4270 Zakup usług remontowych	52 700,00	51 975,32	98,62%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	6 790,00	97,70%
		4300 Zakup usług pozostałych	91 664,00	67 761,32	73,92%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	99,50	99,50%
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	5 974,00	49,78%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 765,00	405 765,00	100,00%
		4580 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 524,33	138 037,83	37,97%
	80104	Przedszkola	3 317 245,00	3 109 158,69	93,73%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 327,78	99,55%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 426,00	1 854 360,53	96,41%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 900,00	134 894,90	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	366 200,00	338 405,07	92,41%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 200,00	39 462,03	93,51%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 360,00	13 320,42	92,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 568,00	88 036,43	83,39%
		4220 Zakup środków żywności	214 460,00	203 118,00	94,71%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 659,24	93,18%
		4260 Zakup energii	123 300,00	87 731,28	71,15%
		4270 Zakup usług remontowych	68 850,00	55 646,30	80,82%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 388,00	2 238,00	93,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	37 262,00	29 494,80	79,16%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	276,00	92,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 640,00	1 319,00	49,96%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 114,00	132 114,00	100,00%
		4580 Pozostałe odsetki	32,00	32,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 745,00	85 722,91	81,07%
	80110	Gimnazja	4 308 000,00	4 064 461,52	94,35%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	40 094,71	99,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 632,00	2 741 943,50	96,76%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	187 660,14	99,82%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	500 975,05	93,64%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	78 600,00	74 098,56	94,27%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 572,00	72 931,70	72,52%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 334,01	83,38%
		4260 Zakup energii	276 900,00	212 504,60	76,74%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	8 893,68	88,94%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	61 300,00	47 006,17	76,68%
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	199,40	49,85%
		4430 Różne opłaty i składki	9 700,00	4 824,00	49,73%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 668,00	168 668,00	100,00%
		4580 Pozostałe odsetki	28,00	28,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	436 340,00	378 442,58	86,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	436 340,00	378 442,58	86,73%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 100,00	18 504,20	73,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	18 504,20	73,72%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 042 170,00	870 913,72	83,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	332 589,39	94,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 505,72	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	60 623,42	93,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 475,54	92,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 467,62	75,72%
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	228 155,09	99,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 870,00	17 870,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	195 226,94	57,42%
80195		Pozostała działalność	215 715,30	156 070,58	72,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 533,92	11 196,64	72,08%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,28	1 975,93	72,08%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 707,49	95 727,97	86,47%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 536,61	16 893,12	86,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 096,00	9 354,45	92,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 534,99	11 945,22	82,18%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 565,01	2 107,98	82,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 869,27	17,17%
851		Ochrona zdrowia	210 117,00	160 160,54	76,22%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	160 043,54	80,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 002,00	57,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 292,70	51,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	61 748,84	75,30%
	85195	Pozostała działalność	117,00	117,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	117,00	117,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 965 749,27	4 709 509,71	94,84%
85203		Ośrodki wsparcia	410 456,00	395 269,03	96,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 782,45	207 782,45	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 451,46	13 451,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 680,96	37 680,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294,01	4 294,01	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 600,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 686,00	37 527,04	99,58%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 266,92	81,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 689,12	67 875,70	89,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	196,14	24,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 093,32	72,89%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	227,13	15,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	412,40	82,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	693,00	69,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 596,50	69,96%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	1 826,51	12,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	336,51	30,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 490,00	78,42%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 177,00	2 909 737,54	97,24%
	3110	Świadczenia społeczne	2 874 526,00	2 792 086,54	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 138,00	58 138,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,87	6 390,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 510,13	41 510,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 595,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00	3 808,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 009,00	100,00%
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.	8 230,00	7 948,40	96,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 230,00	7 948,40	96,58%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 103,00	346 748,80	97,92%
	3110	Świadczenia społeczne	150 552,89	149 453,62	99,27%
	3119	Świadczenia społeczne	31 449,11	31 449,11	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 101,00	165 846,07	96,37%
85215		Dodatki mieszkaniowe	108 800,00	92 376,22	84,90%
	3110	Świadczenia społeczne	108 800,00	92 376,22	84,90%
85216		Zasilki stałe	62 797,00	62 348,90	99,29%
	3110	Świadczenia społeczne	62 797,00	62 348,90	99,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 602,27	496 537,88	91,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 895,31	335 672,63	94,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 218,27	20 218,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 263,96	52 312,42	81,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 624,73	6 592,45	76,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 291,86	91,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 288,00	19 321,24	70,80%
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 285,70	98,90%
	4270	Zakup usług remontowych	15 055,00	15 054,18	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 981,85	89,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	365,94	73,19%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 184,34	78,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	10 757,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 244,00	5 196,25	99,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 244,00	5 196,25	99,09%
85295		Pozostała działalność	468 340,00	391 520,18	83,60%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,92	217,62	76,38%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,08	11,49	76,19%
	3110	Świadczenia społeczne	27 400,00	26 700,00	97,45%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 072,72	89 072,72	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715,63	4 715,63	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 466,11	4 058,26	90,87%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236,44	214,87	90,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 959,32	15 959,32	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,90	844,90	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 671,34	1 671,34	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,48	88,48	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 547,49	3 561,45	41,67%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	452,51	188,55	41,67%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 393,86	9 076,79	73,24%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,14	480,54	73,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 103,00	130 073,44	95,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	153 075,21	97 079,31	63,42%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 103,99	5 139,49	63,42%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	341,90	0,00	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18,10	0,00	0,00%
	4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 139,66	0,00	0,00%
	4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	60,34	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	479,61	169,16	35,27%
	4419	Podróże służbowe krajowe	25,39	8,96	35,29%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	2 077,86	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 997,00	196 563,97	98,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 997,00	196 563,97	98,78%
		3250	Stypendia różne	171 350,00	168 917,00	98,58%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	27 647,00	27 646,97	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 236 158,06	9 301 337,10	61,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 304 790,07	6 264 884,80	55,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 351 946,73	2 048 607,03	38,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 839 510,70	3 102 945,13	64,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 877,64	1 031 877,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 455,00	81 455,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	840 158,93	783 015,93	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,74	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,31	26 175,97	56,90%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,00	37,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 578,39	642 859,44	95,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 043,23	113 445,78	95,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 600,00	18 526,23	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 526,23	99,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 151 359,17	1 484 430,80	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 282,75	217 990,15	81,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 076,42	1 266 440,65	67,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 967,89	426 992,01	78,50%
		4260	Zakup energii	465 759,89	375 814,49	80,69%
		4270	Zakup usług remontowych	78 208,00	51 177,52	65,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 620,00	98 862,03	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 620,00	98 862,03	93,60%
	90095		Pozostała działalność	271 662,00	224 625,30	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 662,00	224 625,30	82,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 101,78	1 503 239,82	98,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 040,06	909 258,64	98,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 682,86	302 682,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 158,70	9 158,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 706,32	11 706,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,76	3 248,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,36	253,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 218,58	73,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 509,00	330 509,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 531,06	219 531,06	100,00%
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	269 061,72	263 981,18	98,11%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,00	11 635,68	91,79%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 537,82	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 339,72	212 761,68	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	1 156,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	390,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	738 517,33	659 759,21	89,34%
	92601		Obiekty sportowe	457 037,00	414 869,69	90,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 320,00	164 712,35	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 826,09	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 450,00	30 764,47	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	3 918,10	90,70%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	10 957,00	88,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	18 684,55	90,70%
	4260	Zakup energii	126 900,00	100 534,41	79,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 465,73	89,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 837,00	8 837,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 750,00	50 999,99	98,55%
92695		Pozostała działalność	281 480,33	244 889,52	87,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	149 000,00	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	282,22	28,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 661,45	52,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 083,00	2 583,00	63,26%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 949,70	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 447,63	89 362,85	173,70%
Razem:			47 668 362,04	39 097 361,39	82,02%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie
Przychody ogółem:			4 947 629,91	1 823 280,42
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (pożyczka)	952	1 031 877,64	1 031 877,64
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	952	3 915 752,27	0,00
3	Przychody z tytułu wolnych środków	950		791 402,78
Rozchody ogółem:			3 915 752,27	3 915 752,27
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 915 752,27	3 915 752,27

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab