



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

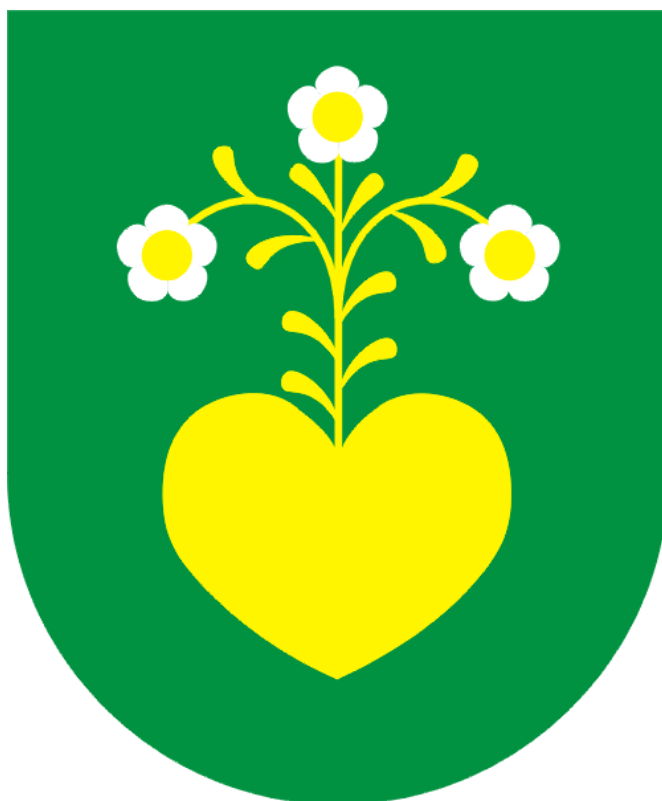
Katowice, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 4107

**Sprawozdanie  
Burmistrza Radlina**

z dnia 29 marca 2013 r.

**z wykonania budżetu miasta Radlin i wieloletniej prognozy finansowej za 2012 rok**



**radlin**  
miasto z sercem

## SPIS TREŚCI

<b>I. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych</b>	1-7
1. Zmiany w dochodach	1
2. Zmiany w wydatkach i rozdysponowanie rezerwy	2-7
<b>II. Wykonanie dochodów</b>	7-14
3. Ujęcie syntetyczne i struktura	7-8
4. Wykonanie dochodów własnych	8-10
5. Skutki obniżenia górnych stawek	11
6. Stan zaległości	11-12
7. Wykonanie dotacji, subwencji, dochodów z koncesji (sprzedaż alk.)	12-14
<b>III. Wykonanie wydatków</b>	15-33
8. Wydatki w ujęciu syntetycznym i struktura	15-16
9. Układ rodzajowy wydatków	16-17
10. Dotacje i wpłaty przekazane na wydatki bieżące	17-23
11. Wynagrodzenia i pochodne	24-25
12. Wydatki majątkowe	25-29
13. Wydatki remontowe	29-31
14. Wydatki na realizację zadań zleconych	31-33
15. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii	33
<b>IV. Wynik finansowy</b>	34
<b>V. Gospodarka pozabudżetowa</b>	35-40
16. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	35-38
17. MOK	38-39
18. Biblioteka	39-40
<b>VI. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych</b>	40
<b>VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej</b>	40

## Załączniki:

Załącznik Nr 1: Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2012 roku.

Załącznik Nr 2: Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Radlin w 2012 roku.

Załącznik Nr 3: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Radlin w 2012 roku.

Załącznik Nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Radlin w 2012 roku.

Załącznik Nr 5: Wykaz zmian dokonanych w 2012 r. w zakresie przedsięwzięć.

Załącznik Nr 6: Wykaz zmian dokonanych w 2012 r. w zakresie WPF.

Załącznik Nr 7: Wykonanie WPF za 2012 r.

Załącznik Nr 8: Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za 2012 r.

.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Rada Miejska w Radlinie uchwaliła budżet Miasta na 2012 rok na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku.  
W uchwalonym budżecie:

**dochody stanowiły kwotę:****52.140.000,00 zł.**

w tym:

dochody bieżące

49.895.124,33 zł.

dochody majątkowe

2.244.875,67 zł.

**wydatki stanowiły kwotę:****62.742.775,00 zł.**

w tym:

wydatki bieżące

47.532.503,82 zł.

wydatki majątkowe

15.210.271,18 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wynosząca – **10.602.775,00 zł.** stanowiąca deficyt budżetowy znajdowała pokrycie w przychodach, na które składały się:

1) Kredyty

**673.748,83 zł.**

2) Pożyczki

**1.167.000,00 zł.**

3) część wolnych środków

**662.026,17 zł.**

4) emisja obligacji

**8.100.000,00 zł.**

Zaplanowano rozchody budżetowe w kwocie **1.488.748,83 zł** z tytułu spłaty pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach i wykupu obligacji.

Przychody zaplanowano w kwocie **12.091.523,83 zł** w tym zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **1.840.748,83 zł**, wolne środki w kwocie **2.150.775,00 zł**, emisja obligacji w kwocie **8.100.000,00 zł**.

W toku wykonywania budżetu w 2012 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały:

**zwiększenie planu dochodów do kwoty:****56 920 199,21 zł.**

tj. zwiększenie o kwotę

**4 780 199,21 zł.****zmniejszenie planu wydatków do kwoty:****59 791 681,35 zł.**

tj. zmniejszenie o kwotę

**2 951 093,65 zł.**

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami po wprowadzonych zmianach wyniosła:

**- 2.871.482,14 zł.**

Deficyt po zmianach w 2012 planowano pokryć:

a) kredytami i pożyczkami

1.840.748,83 zł.

b) częścią wolnych środków

30.733,31 zł.

c) emisją obligacji

1.000.000,00 zł.

1. **Zmiany w planie dochodów w 2012 roku prezentuje załącznik nr 1.**

2. **Zmiany w planie wydatków w 2012 roku dotyczyły:**

1) **Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie /per saldo/**

**- 4 414 870,15 zł**

Zmiany ujęto w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>15 210 271,18 zł</b>	<b>10 795 401,03 zł</b>	<b>-4 414 870,15 zł</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 152 271,18 zł</b>	<b>4 617 039,54 zł</b>	<b>-3 535 231,64 zł</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>190 000,00 zł</b>	<b>132 000,00 zł</b>	<b>-58 000,00 zł</b>
	w tym	ul. Napierskiego - remont nawierzchni	90 000,00 zł	33 000,00 zł	-57 000,00 zł
		ul. Domeyki Spacerowa - chodnik i przejście - projekt i wykonanie	20 000,00 zł	36 000,00 zł	16 000,00 zł
		ul. Rydułtowska - chodnik od ul. Puszkina do ul. Sokolskiej - wykonanie	20 000,00 zł	15 000,00 zł	-5 000,00 zł
		ul. Rydułtowska - chodnik od nr 55-77 - wykonanie	60 000,00 zł	48 000,00 zł	-12 000,00 zł
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 147 831,18 zł</b>	<b>3 758 225,54 zł</b>	<b>-3 389 605,64 zł</b>
	w tym	Przebudowa ul. Orkana	1 500 000,00 zł	752 318,41 zł	-747 681,59 zł
		Przebudowa ul. Zapolskiej	700 000,00 zł	305 800,00 zł	-394 200,00 zł
		ul. Letnia I etap - wykupy	160 000,00 zł	150 951,00 zł	-9 049,00 zł
		ul. Wańkowicza - Wrzosowa boczna 58	85 000,00 zł	0,00 zł	-85 000,00 zł
		Wiadukt ul. Mariacka	52 890,00 zł	52 890,00 zł	0,00 zł
		Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II	1 512 941,18 zł	1 012 224,69 zł	-500 716,49 zł
		Przebudowa ul. Wiosennej	2 300 000,00 zł	836 826,77 zł	-1 463 173,23 zł
		Przebudowa ul. Matejki	720 000,00 zł	548 200,17 zł	-171 799,83 zł
		Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	50 000,00 zł	14 914,50 zł	-35 085,50 zł
		ul. Wypandów roboty budowlane	67 000,00 zł	67 000,00 zł	0,00 zł
		Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - Rybnik rozbudowa.	0,00 zł	17 100,00 zł	17 100,00 zł
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>814 440,00 zł</b>	<b>726 814,00 zł</b>	<b>-87 626,00 zł</b>
	w tym	Hallera - Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza	34 440,00 zł	15 000,00 zł	-19 440,00 zł
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		Fontanna, pomnik	700 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł
		Parking Findera	70 000,00 zł	1 814,00 zł	-68 186,00 zł



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>62 000,00 zł</b>	<b>-18 000,00 zł</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>62 000,00 zł</b>	<b>-18 000,00 zł</b>
	w tym	Wykup gruntów	0,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł
		Mapa numeryczna starostwo	80 000,00 zł	0,00 zł	-80 000,00 zł
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-200 000,00 zł</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-200 000,00 zł</b>
	w tym	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	200 000,00 zł	0,00 zł	-200 000,00 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>184 715,00 zł</b>	<b>184 715,00 zł</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>184 715,00 zł</b>	<b>184 715,00 zł</b>
	w tym	Monitoring	0,00 zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł
		Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	50 015,00 zł	50 015,00 zł
		Nowoczesny samorząd = Przejrzysty samorząd	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
		Termomodernizacja budynku łącznik ZGK garaże	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-10 000,00 zł</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-10 000,00 zł</b>
	w tym	Zakupy inwestycyjne	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 439 000,00 zł</b>	<b>1 092 992,91 zł</b>	<b>-346 007,09 zł</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 243 000,00 zł</b>	<b>862 462,85 zł</b>	<b>-380 537,15 zł</b>
	w tym	Instalacja ciepłej wody sanitariaty - zss	30 000,00 zł	8 930,00 zł	-21 070,00 zł
		Wykonanie podłączenia instalacji internetowej w klasach - sp 3	7 000,00 zł	5 305,00 zł	-1 695,00 zł
		Budowa boiska szkolnego z placem zabaw dla sześciolatków - sp 4	1 200 000,00 zł	737 800,00 zł	-462 200,00 zł
		Rozszerzenie bazy rekreacyjnej SP 4 o siłownię na wolnym powietrzu	0,00 zł	67 538,10 zł	67 538,10 zł
		Zakupy inwestycyjne - sp 4	6 000,00 zł	4 840,50 zł	-1 159,50 zł
		Monitoring	0,00 zł	9 873,00 zł	9 873,00 zł
		Cyfrowa szkoła	0,00 zł	28 176,25 zł	28 176,25 zł
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>46 000,00 zł</b>	<b>48 114,00 zł</b>	<b>2 114,00 zł</b>
	w tym	Rozbudowa kompleksu szkolnego Sp 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną	0,00 zł	19 188,00 zł	19 188,00 zł
		Przebudowa przedszkola nr 3	0,00 zł	5 166,00 zł	5 166,00 zł
		Zakupy inwestycyjne pp 2	6 000,00 zł	3 760,00 zł	-2 240,00 zł
		Dokumentacja techniczna termomodernizacji	40 000,00 zł	20 000,00 zł	-20 000,00 zł
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>182 416,06 zł</b>	<b>32 416,06 zł</b>
	w tym	Modernizacja dachu Dom nauczyciela ul. Rogozina 53 - wymiana pokrycia dachowego, kominy, obróbki blacharskie, rynny, ocieplenie)	150 000,00 zł	168 156,00 zł	18 156,00 zł
		Lepszy start na przyszłość	0,00 zł	14 260,06 zł	14 260,06 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 939 000,00 zł</b>	<b>3 036 838,58 zł</b>	<b>97 838,58 zł</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 869 000,00 zł</b>	<b>1 871 467,27 zł</b>	<b>2 467,27 zł</b>
	w tym	Splata "Karkoszki"	332 000,00 zł	332 000,00 zł	0,00 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i doprowadzeniem energii elektrycznej przy ul. Napierskiego	0,00 zł	68 457,94 zł	68 457,94 zł
		Ul. Rybnicka wykonanie kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mariackiej, Hubalczyków i Rybnickiej	615 000,00 zł	615 000,00 zł	0,00 zł
		Ul. Sokolska - Młyńska kanalizacja sanitarna - dokumentacja	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł

		Odtworzenie rowu Akacyjowa - Rymera	100 000,00 zł	9 009,33 zł	-90 990,67 zł
		Wzmocnieni skarpy i budowa rowu Młyńska - Wypandów	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł
		Rów Rymerski - przepompownia i kolektor tłoczny	280 000,00 zł	305 000,00 zł	25 000,00 zł
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>103 057,31 zł</b>	<b>-46 942,69 zł</b>
	w tym	Wykonanie Wiosenna, Sokolska (32-34), Rymera (187-189), Kominka, Słowackiego, Mieleckiego, Reden.	150 000,00 zł	88 057,31 zł	-61 942,69 zł
		Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>836 000,00 zł</b>	<b>586 000,00 zł</b>
	w tym	Zasoby komunalne	250 000,00 zł	328 400,00 zł	78 400,00 zł
		Zakupy inwestycyjne samochód, drobny sprzęt	0,00 zł	507 600,00 zł	507 600,00 zł
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>670 000,00 zł</b>	<b>226 314,00 zł</b>	<b>-443 686,00 zł</b>
	w tym	Rewitalizacja osiedla Marcel	100 000,00 zł	81 500,00 zł	-18 500,00 zł
		Zagospodarowanie terenu Mieleckiego 13	100 000,00 zł	3 000,00 zł	-97 000,00 zł
		Place zabaw	95 000,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł
		Boiska Mikołajczyka - wyposażenie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
		Budowa garażu - UM	50 000,00 zł	1 814,00 zł	-48 186,00 zł
		Park technologiczny - Laboratorium	300 000,00 zł	0,00 zł	-300 000,00 zł
		Remont wejścia do parku leśnego SP 4	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 390 000,00 zł</b>	<b>1 801 815,00 zł</b>	<b>-588 185,00 zł</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 390 000,00 zł</b>	<b>1 801 815,00 zł</b>	<b>-588 185,00 zł</b>
	w tym	Wymiana folii mały basen	90 000,00 zł	0,00 zł	-90 000,00 zł
		Boisko - Orlik 2012	1 500 000,00 zł	1 800 000,00 zł	300 000,00 zł
		Boisko Mariacka	800 000,00 zł	1 815,00 zł	-798 185,00 zł

W powyższej tabeli zawarte są również zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczących realizowanych zadań w ramach środków UE. Niniejsze zmiany w podziale klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
<b>SUMA</b>				<b>1 286 000,00 zł</b>	<b>811 652,42 zł</b>	<b>-474 347,58 zł</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 286 000,00 zł</b>	<b>747 392,36 zł</b>	<b>-538 607,64 zł</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 286 000,00 zł</b>	<b>747 392,36 zł</b>	<b>-538 607,64 zł</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00 zł	635 283,51 zł	-650 716,49 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	112 108,85 zł	112 108,85 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>14 260,06 zł</b>	<b>14 260,06 zł</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>14 260,06 zł</b>	<b>14 260,06 zł</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	12 121,05 zł	12 121,05 zł
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	2 139,01 zł	2 139,01 zł

**2) Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie /per saldo/****+ 1 463 776,50 zł**

Szczegółową prezentację zmian w planie wydatków bieżących w tym wydatków w ramach funduszy UE w podziale klasyfikacji budżetowej zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji opisowej.

**3) Rozdysponowania rezerwy****- 85 347,63 zł.****II. WYKONANIE DOCHODÓW**

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2012 roku wyniosło

**54 751 159,64 zł**, co stanowi **96,19%** planu rocznego w kwocie **56 920 199,21 zł**.

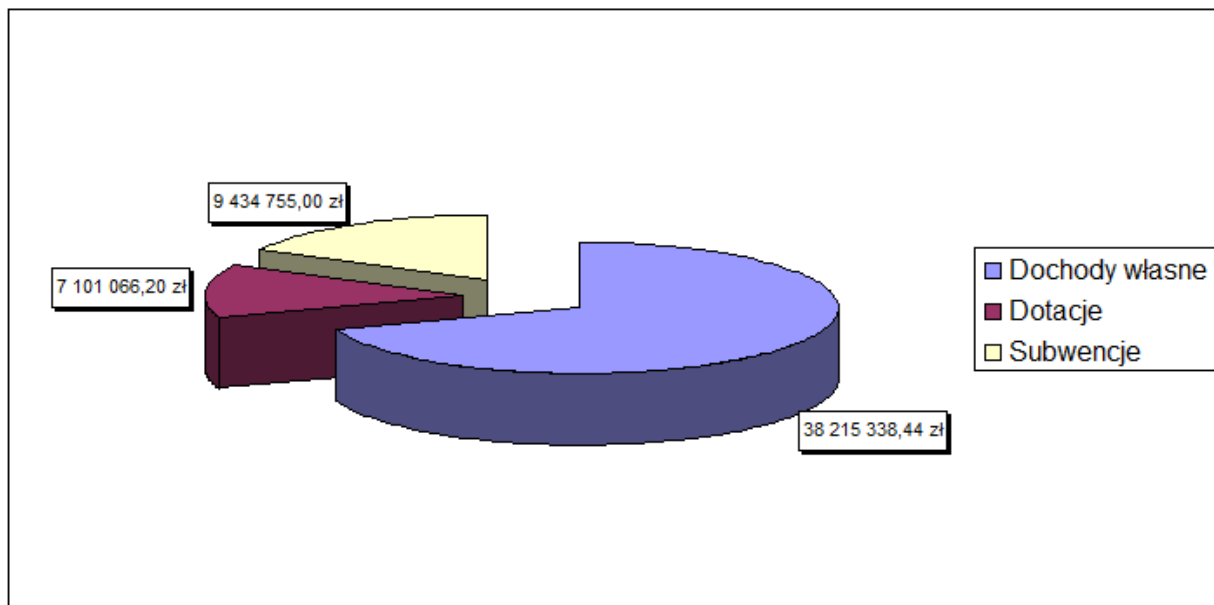
Dochody w ujęciu syntetycznym przedstawia tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 920 199,21 zł</b>	<b>54 751 159,64 zł</b>	<b>96,19%</b>
	w tym			
	Dochody majątkowe	2 136 480,06 zł	1 495 923,10 zł	70,02%
	Dochody bieżące	54 783 719,15 zł	53 255 236,54 zł	97,21%
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>39 169 615,54 zł</b>	<b>38 215 338,44 zł</b>	<b>97,56%</b>
	w tym			
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 463 152,00 zł	13 153 722,73 zł	97,70%
	w tym			
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 363 152,00 zł	12 020 014,00 zł	97,22%
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00 zł	1 133 708,73 zł	103,06%
2	Pozostałe dochody własne	25 706 463,54 zł	25 061 615,71 zł	97,49%
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>8 315 828,67 zł</b>	<b>7 101 066,20 zł</b>	<b>85,39%</b>
	w tym			
	na inwestycje	1 706 127,39 zł	1 065 204,88 zł	62,43%
<b>III</b>	<b>Subwencje</b>	<b>9 434 755,00 zł</b>	<b>9 434 755,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	w tym			
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 399 489,00 zł	9 399 489,00 zł	100,00%
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 266,00 zł	35 266,00 zł	100,00%

Strukturę zrealizowanych dochodów prezentuje tabelka oraz wykres:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 751 159,64 zł</b>	<b>100,00%</b>
	w tym		
a	Dochody własne	38 215 338,44 zł	69,80%
b	Dotacje	7 101 066,20 zł	12,97%
c	Subwencje	9 434 755,00 zł	17,23%

Biorąc pod uwagę najważniejsze kategorie wykonania dochodów budżetu miasta widoczne jest, że głównym źródłem tych dochodów są dochody własne, które stanowią 69,80% ogółu dochodów. Drugim pod względem wielkości źródłem są subwencje, które stanowią 17,23% ogółu dochodów. Następnie udział w dochodach budżetowych mają dotacje tj. 12,97%.

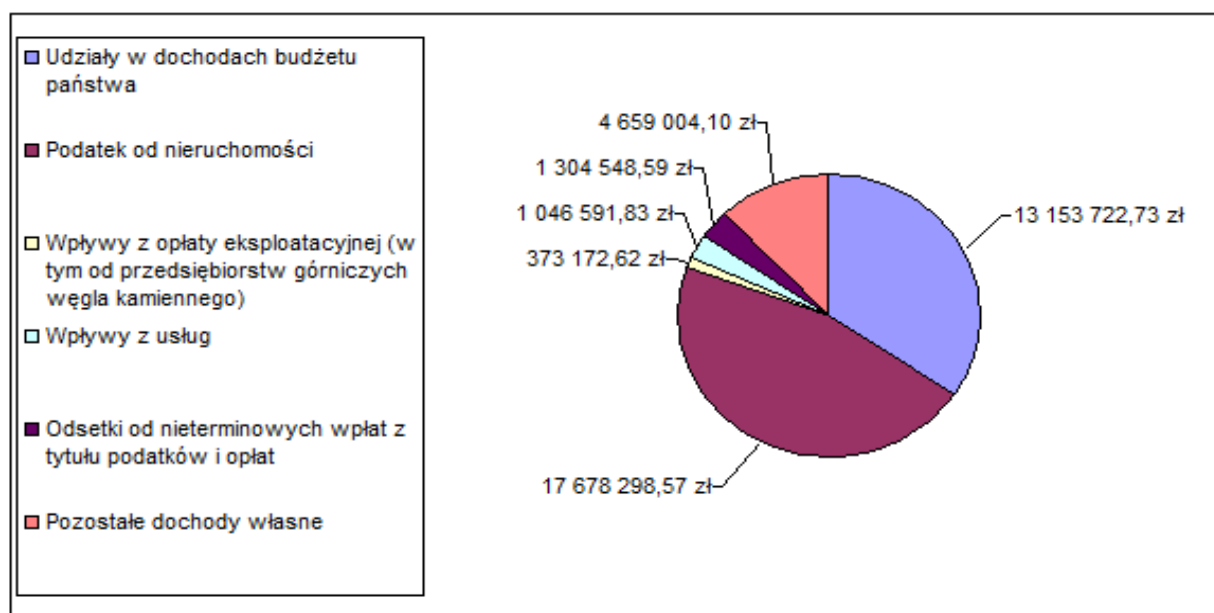


### 1. Wykonanie dochodów własnych

Planowane dochody własne w kwocie 39 169 615,54 zł zrealizowano w 2012 r. na kwotę 38 215 338,44 zł. Analizując strukturę wykonanych dochodów własnych widoczne jest, że znaczącym składnikiem tych dochodów są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek od nieruchomości, oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz usług.

Strukturę dochodów własnych prezentuje tabela oraz wykres:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura
1	2	3	4
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	13 153 722,73 zł	34,42%
2	Podatek od nieruchomości	17 678 298,57 zł	46,26%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	373 172,62 zł	0,98%
4	Wpływy z usług	1 046 591,83 zł	2,74%
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 304 548,59 zł	3,41%
6	Pozostałe dochody własne	4 659 004,10 zł	12,19%
<b>Ogółem dochody własne</b>		<b>38 215 338,44 zł</b>	<b>100,00%</b>



Stopień wykonania dochodów własnych prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Udziały w dochodach budżetu państwa	13 463 152,00 zł	13 153 722,73 zł	97,70%
2	Podatek od nieruchomości	18 103 698,00 zł	17 678 298,57 zł	97,65%
3	Podatek rolny	131 000,00 zł	134 067,14 zł	102,34%
4	Podatek leśny	1 753,00 zł	2 086,94 zł	119,05%
5	Podatek od środków transportowych	418 000,00 zł	392 399,50 zł	93,88%
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	13 136,52 zł	131,37%
7	Podatek od spadków i darowizn	114 000,00 zł	120 724,60 zł	105,90%
8	Opłata od posiadania psów	17 000,00 zł	17 385,70 zł	102,27%
9	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00 zł	38 279,00 zł	103,46%
11	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00 zł	10 766,00 zł	97,87%
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (w tym od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)	374 600,00 zł	373 172,62 zł	99,62%
13	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00 zł	67 381,01 zł	84,23%
14	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	344 960,00 zł	346 128,58 zł	100,34%
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych	326 000,00 zł	401 934,20 zł	123,29%
16	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	51 000,00 zł	68 097,50 zł	133,52%
17	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 500,00 zł	140 671,24 zł	98,72%
18	Wpływy z różnych opłat	172 700,00 zł	165 146,44 zł	95,63%
19	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	1 013 200,00 zł	1 093 444,26 zł	107,92%
20	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	406 209,67 zł	406 013,01 zł	99,95%
21	Wpływy z usług	977 900,00 zł	1 046 591,83 zł	107,02%
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 757 416,00 zł	1 304 548,59 zł	74,23%
23	Pozostałe odsetki	369 418,00 zł	419 306,80 zł	113,50%
24	Wpływy z różnych dochodów	719 865,87 zł	746 729,80 zł	103,73%
25	Pozostałe dochody własne	126 243,00 zł	75 305,86 zł	59,65%
<b>Ogółem dochody własne</b>		<b>39 169 615,54 zł</b>	<b>38 215 338,44 zł</b>	<b>97,56%</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	1 652 831,50 zł	58 216,49 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	350 182,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Oплата od posiadania psów	66 304,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	3 872,60 zł	0,00 zł
<b>SUMA</b>	<b>2 069 318,78 zł</b>	<b>58 216,49 zł</b>	<b>3 872,60 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynikają z różnicy pomiędzy górnymi stawkami Ministerstwa Finansów a stawkami podjętymi w uchwałach Rady. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynikają z podjętych uchwał i dotyczą zwolnień w podatku od nieruchomości.

Stan zaległości w dochodach na koniec 2012 roku wyniósł **2 884 417,51 zł**. Szczegółowe zestawienie zaległości prezentuje kolejna tabela:

L.P.	Treść	Stan zaległości na 31.12.2012 r.
	<b>SUMA</b>	<b>2 884 417,51 zł</b>
1	Podatek od nieruchomości	2 057 405,25 zł
2	Podatek rolny	7 145,53 zł
3	Podatek leśny	2,00 zł
4	Podatek od środków transportowych	108 869,32 zł
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 529,95 zł
6	Oплата od posiadania psów	9 732,00 zł
7	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 490,99 zł
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	371,81 zł
9	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 261,30 zł
10	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	542 935,10 zł
11	Wpływy z usług	4 444,98 zł
13	Wpływy z różnych dochodów	50 265,95 zł
14	Pozostałe odsetki	23 668,03 zł
15	Zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	1 232,60 zł
16	Podatek od spadków i darowizn	131,00 zł
17	Wpływy z różnych opłat	88,00 zł
18	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 843,70 zł

Największe zaległości zanotowano w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy. W zakresie odnotowanych zaległości toczą się stosowne postępowania celem ich wyegzekwowania. Należne dochody są ściągane w formie egzekucji komorniczej.

## 2. Wykonanie dotacji

Zaplanowane w budżecie miasta dotacje stanowiły kwotę **8 315 828,67 zł** z czego w 2012 roku otrzymano kwotę **7 101 066,20 zł**, co stanowi **85,39%** wykonania planu rocznego.

Dotacje można podzielić na cztery zasadnicze kategorie:

### 1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.**

Kategoria ta ma największy udział, w globalnej kwocie dotacji. Dotacje tego typu są przeznaczone na realizowane przez gminę zadania zlecone. W świetle przepisów, w takim przypadku budżet państwa jest zobligowany przekazać gminie środki finansowe na realizację tych zadań. Do zadań tych należą w głównej mierze sprawy z zakresu pomocy społecznej oraz wiążące się z wyborami i prowadzeniem oraz aktualizowaniem rejestru wyborców. W tej kategorii mieszczą się również dotacje na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

### 2. **Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.**

W tej kategorii dominującą rolę mają dotacje otrzymywane na podstawie porozumień realizowanych z powiatem dotyczących prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej, obrony cywilnej, prac społecznie użytecznych. W tej kategorii mieści się również dotacja na utrzymanie grobów wojennych.

### 3. **Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących.**

Do tej kategorii zaliczamy m.in. dotacje dotyczące zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymania OPS, pomocy materialnej dla uczniów, pomocy w zakresie dożywiania. Do tej kategorii zaliczamy także dotacje pozyskane z funduszy celowych oraz dotacje pozyskane z innych źródeł.

### 4. **Dotacje na inwestycje.**

Dotacjami tymi są środki zewnętrzne pozyskane w ramach inwestycji z budżetu Państwa i Unii Europejskiej oraz WFOŚ.

Realizację planu dotacji w 2012 roku prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 475 320,07 zł	3 230 564,09 zł	92,96%
II	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:	200 875,00 zł	200 295,30 zł	99,71%
III	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących:	786 337,80 zł	742 215,32 zł	94,39%
IV	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 118 862,75 zł	2 186 113,73 zł	70,09%
V	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 200,00 zł	13 980,00 zł	98,45%
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - bez współfinansowania z UE	677 741,00 zł	677 074,50 zł	99,90%
VII	Pozostałe dotacje (doch. jst., zad. zlec. nadwyżka ZGK, zwroty dotacji, dof. inwest.)	42 492,05 zł	50 823,26 zł	119,61%
<b>Ogółem dotacje</b>		<b>8 315 828,67 zł</b>	<b>7 101 066,20 zł</b>	<b>85,39%</b>

## 3. Wykonanie subwencji

W budżecie na 2012 r. zaplanowano **9 434 755,00 zł** subwencji na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie subwencji w 2012 r. wyniosło **9 434 755,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego.

**4. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2012 r. wyniosły **346 128,58 zł** co stanowi **100,34%** wykonania planu w wysokości **344 960,00 zł**.

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetowych w 2012 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji opisowej.

**III. WYKONANIE WYDATKÓW**

Wykonanie planowanych wydatków budżetu Miasta Radlin w 2012 r. wyniosło

**55 451 995,24 zł** co stanowi **92,74%** planu rocznego w kwocie **59 791 681,35 zł**.

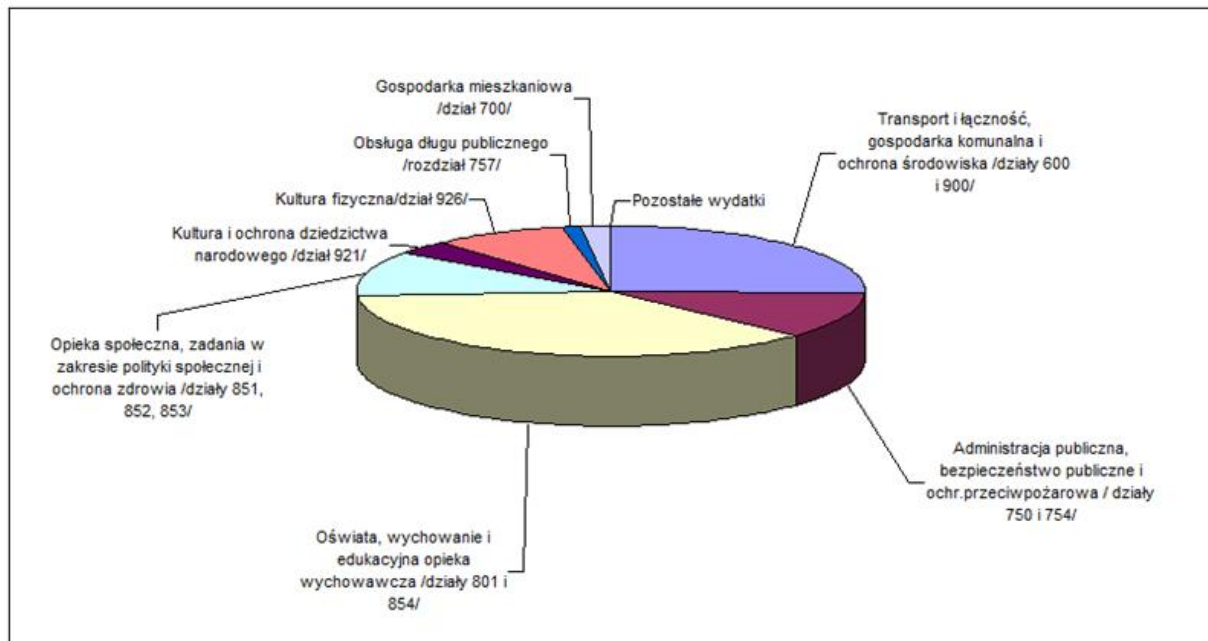
Wydatki w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>59 791 681,35 zł</b>	<b>55 451 995,24 zł</b>	<b>92,74%</b>
1	Wydatki bieżące	48 996 280,32 zł	45 497 805,57 zł	92,86%
	w tym			
a	rezerwa	280 652,37 zł		
b	obsługa długu publicznego ( dz.757)	1 386 527,00 zł	715 093,28 zł	51,57%
2	Wydatki majątkowe	10 795 401,03 zł	9 954 189,67 zł	92,21%

Strukturę wykonania wydatków w 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania wydatków w %
1	2	3	4
1	Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska /działy 600 i 900/	14 113 491,01 zł	25,45%
2	Administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa / działy 750 i 754/	6 328 334,27 zł	11,41%
3	Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza /działy 801 i 854/	20 523 854,25 zł	37,01%
4	Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki społecznej i ochrona zdrowia /działy 851, 852, 853/	6 133 375,39 zł	11,06%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	1 813 264,00 zł	3,27%
6	Kultura fizyczna/dział 926/	4 807 362,43 zł	8,67%
7	Obsługa długu publicznego /rozdział 757/	715 093,28 zł	1,29%
8	Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	1 000 476,37 zł	1,80%
9	Pozostałe wydatki	16 744,24 zł	0,03%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>55 451 995,24 zł</b>	<b>100,00%</b>

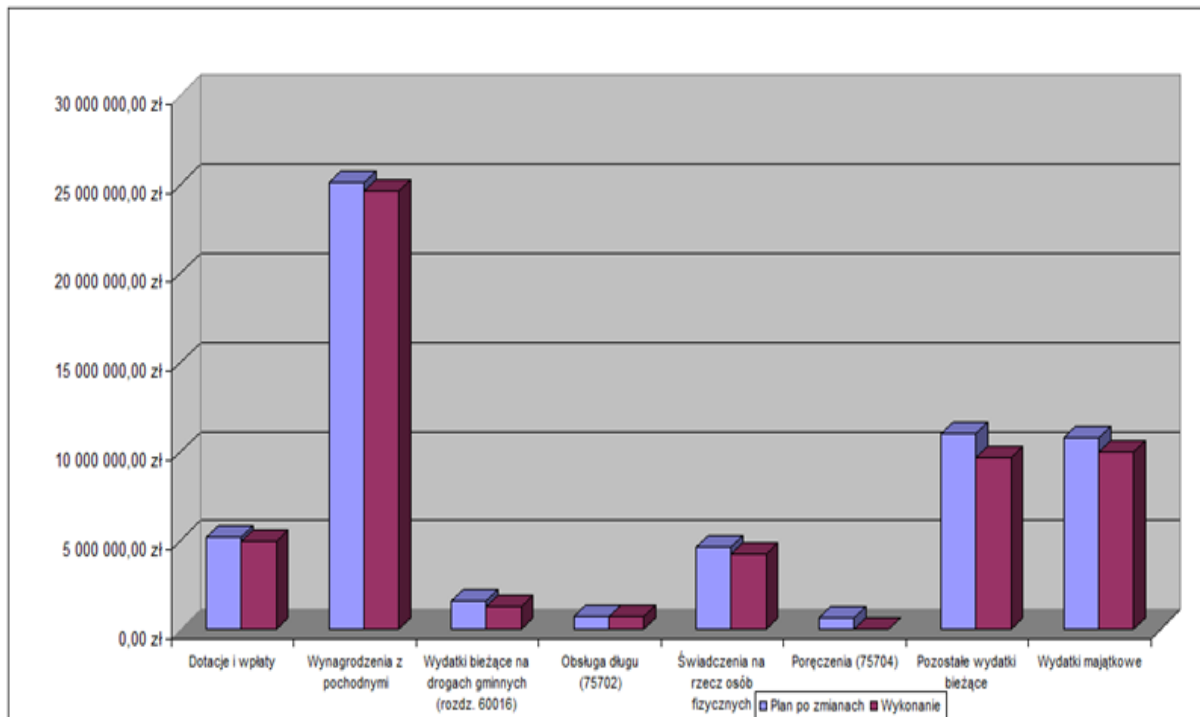




Analiza struktury wydatków budżetowych pokazuje, że najwięcej wydatków poniesiono w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej tj. 37,01% ogółu wydatków. Kolejną pozycją stanowiącą 25,45% ogółu wydatków jest Transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wykonanie wydatków w 2012 r. w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dotacje i wpłaty	5 221 327,30 zł	4 963 823,30 zł	95,07%
2	Wynagrodzenia z pochodnymi	25 097 975,63 zł	24 652 419,96 zł	98,22%
4	Wydatki bieżące na drogach gminnych (rozdz. 60016)	1 629 500,00 zł	1 284 028,14 zł	78,80%
5	Obsługa długu (75702)	721 000,00 zł	715 093,28 zł	99,18%
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 665 745,12 zł	4 243 129,32 zł	90,94%
7	Poręczenia (75704)	665 527,00 zł	0,00 zł	
8	Pozostałe wydatki bieżące	10 995 205,27 zł	9 639 311,57 zł	87,67%
9	Wydatki majątkowe	10 795 401,03 zł	9 954 189,67 zł	92,21%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59 791 681,35 zł</b>	<b>55 451 995,24 zł</b>	<b>92,74%</b>



### 1. Dotacje i wpłaty przekazane z budżetu Miasta na wydatki bieżące

Planowana kwota dotacji na wydatki bieżące w 2012 roku wyniosła **5 221 327,30 zł** i została wykonana w kwocie **4 963 823,30 zł**, co stanowi **95,07%** planu. Kwoty przekazane z budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym prezentuje tabela:

L.P.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOK)	1 375 516,00 zł	27,71%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	367 498,00 zł	7,40%
3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 818,29 zł	0,70%
4	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 453,95 zł	10,02%
5	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 685,73 zł	0,05%
6	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (MZK, MZWIK)	1 357 660,00 zł	27,35%
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 968,74 zł	0,22%
8	Zwroty dotacji (par. 291..) - 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	86 884,16 zł	1,75%
9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	703 416,94 zł	14,17%
10	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	495 241,49 zł	9,98%
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 480,00 zł	0,61%
12	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00 zł	0,02%
	<b>SUMA</b>	<b>4 963 823,30 zł</b>	<b>100,00%</b>

Szczegółowe rozbitcie dotacji i wpłat przekazanych w 2012 r. z budżetu na wydatki bieżące prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
<b>SUMA</b>				<b>5 221 327,30 zł</b>	<b>4 963 823,30 zł</b>	<b>95,07%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 920,00 zł</b>	<b>2 685,73 zł</b>	<b>91,98%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 920,00 zł</b>	<b>2 685,73 zł</b>	<b>91,98%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 920,00 zł	2 685,73 zł	91,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 342 561,08 zł</b>	<b>1 320 256,00 zł</b>	<b>98,34%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 342 561,08 zł</b>	<b>1 320 256,00 zł</b>	<b>98,34%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 342 561,08 zł	1 320 256,00 zł	98,34%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>599 593,34 zł</b>	<b>537 033,20 zł</b>	<b>89,57%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>598 593,34 zł</b>	<b>537 033,20 zł</b>	<b>89,72%</b>
		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	546 198,70 zł	484 638,56 zł	88,73%
		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	52 394,64 zł	52 394,64 zł	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 480,00 zł</b>	<b>30 480,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 480,00 zł</b>	<b>30 480,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 480,00 zł	30 480,00 zł	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 059,88 zł</b>	<b>46 846,91 zł</b>	<b>93,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>744,74 zł</b>	<b>24,82%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	744,74 zł	24,82%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>34 818,29 zł</b>	<b>99,48%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00 zł	34 818,29 zł	99,48%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>10 224,00 zł</b>	<b>92,95%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00 zł	10 224,00 zł	92,95%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 059,88 zł</b>	<b>1 059,88 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 059,88 zł	1 059,88 zł	100,00%

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 450,00 zł</b>	<b>3 450,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 450,00 zł</b>	<b>3 450,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 250,00 zł	2 250,00 zł	100,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 400,00 zł</b>	<b>33 429,64 zł</b>	<b>73,63%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>39 900,00 zł</b>	<b>30 078,35 zł</b>	<b>75,38%</b>
		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	39 900,00 zł	30 078,35 zł	75,38%
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>238,61 zł</b>	<b>23,86%</b>
		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	1 000,00 zł	238,61 zł	23,86%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>900,00 zł</b>	<b>793,37 zł</b>	<b>88,15%</b>
		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	900,00 zł	793,37 zł	88,15%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 700,00 zł</b>	<b>2 205,81 zł</b>	<b>81,70%</b>
		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	2 700,00 zł	2 205,81 zł	81,70%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		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	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>113,50 zł</b>	<b>28,38%</b>
		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	400,00 zł	113,50 zł	28,38%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 195,00 zł</b>	<b>10 602,93 zł</b>	<b>94,71%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 195,00 zł</b>	<b>10 602,93 zł</b>	<b>94,71%</b>
		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	9 515,75 zł	9 012,49 zł	94,71%
		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	1 679,25 zł	1 590,44 zł	94,71%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>897 404,00 zł</b>	<b>740 820,94 zł</b>	<b>82,55%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>67 404,00 zł</b>	<b>42 404,00 zł</b>	<b>62,91%</b>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	5 000,00 zł	16,67%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 404,00 zł	37 404,00 zł	100,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>4 104,54 zł</b>	<b>20,52%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	4 104,54 zł	20,52%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>115 718,60 zł</b>	<b>85,72%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00 zł	115 718,60 zł	85,72%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>675 000,00 zł</b>	<b>578 593,80 zł</b>	<b>85,72%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	675 000,00 zł	578 593,80 zł	85,72%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 813 264,00 zł</b>	<b>1 813 264,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 375 516,00 zł</b>	<b>1 375 516,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 375 516,00 zł	1 375 516,00 zł	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>367 498,00 zł</b>	<b>367 498,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 498,00 zł	367 498,00 zł	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 250,00 zł</b>	<b>70 250,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 250,00 zł	70 250,00 zł	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>425 000,00 zł</b>	<b>424 953,95 zł</b>	<b>99,99%</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>425 000,00 zł</b>	<b>424 953,95 zł</b>	<b>99,99%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425 000,00 zł	424 953,95 zł	99,99%

## 2. Wynagrodzenia z pochodnymi

Wynagrodzenia z pochodnymi w 2012 r. zostały wykonane w kwocie **24 652 419,96 zł** co stanowi **98,22%** planu rocznego w kwocie **25 097 975,63 zł**. Szczegółowe rozbieżności wynagrodzeń i pochodnych w układzie działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
<b>SUMA</b>			<b>25 097 975,63 zł</b>	<b>24 652 419,96 zł</b>	<b>98,22%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 510,00 zł</b>	<b>4 496,81 zł</b>	<b>81,61%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800,00 zł	401,31 zł	50,16%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 710,00 zł	4 095,50 zł	86,95%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71035	Cmentarze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 958 404,36 zł</b>	<b>3 896 257,50 zł</b>	<b>98,43%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 231,00 zł	67 231,00 zł	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 844 689,36 zł	3 788 722,33 zł	98,54%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 284,00 zł	30 527,00 zł	84,13%
	75095	Pozostała działalność	10 200,00 zł	9 777,17 zł	95,85%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 669,00 zł</b>	<b>1 668,55 zł</b>	<b>99,97%</b>

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 669,00 zł	1 668,55 zł	99,97%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>355 950,00 zł</b>	<b>342 089,24 zł</b>	<b>96,11%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 890,00 zł	30 953,77 zł	88,72%
	75414	Obrona cywilna	7 060,00 zł	7,35 zł	0,10%
	75416	Straż gminna (miejska)	312 000,00 zł	309 202,31 zł	99,10%
	75495	Pozostała działalność	2 000,00 zł	1 925,81 zł	96,29%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 169 474,08 zł</b>	<b>14 922 164,31 zł</b>	<b>98,37%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 593 813,00 zł	6 590 983,92 zł	99,96%
	80104	Przedszkola	2 619 935,98 zł	2 606 391,94 zł	99,48%
	80110	Gimnazja	4 094 974,00 zł	4 093 328,22 zł	99,96%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	471 250,00 zł	452 172,08 zł	95,95%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00 zł	942,00 zł	58,88%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	729 104,70 zł	727 280,14 zł	99,75%
	80195	Pozostała działalność	658 796,40 zł	451 066,01 zł	68,47%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>203 571,00 zł</b>	<b>199 956,26 zł</b>	<b>98,22%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 571,00 zł	199 956,26 zł	98,22%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 361 404,44 zł</b>	<b>1 293 471,87 zł</b>	<b>95,01%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 717,00 zł	12 717,00 zł	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	106 920,00 zł	76 734,32 zł	71,77%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	256 283,00 zł	249 503,24 zł	97,35%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	928 722,00 zł	906 247,21 zł	97,58%
	85295	Pozostała działalność	54 562,44 zł	48 270,10 zł	88,47%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 165,00 zł</b>	<b>14 179,84 zł</b>	<b>82,61%</b>
	85395	Pozostała działalność	17 165,00 zł	14 179,84 zł	82,61%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 038,75 zł</b>	<b>517 992,32 zł</b>	<b>97,73%</b>
	85401	Świetlice szkolne	361 061,00 zł	349 072,11 zł	96,68%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	168 977,75 zł	168 920,21 zł	99,97%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 970 556,00 zł</b>	<b>1 950 103,03 zł</b>	<b>98,96%</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 968 556,00 zł	1 949 603,03 zł	99,04%
	90095	Pozostała działalność	2 000,00 zł	500,00 zł	25,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 522 233,00 zł</b>	<b>1 509 040,23 zł</b>	<b>99,13%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 522 233,00 zł	1 509 040,23 zł	99,13%

### 3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **10 795 401,03 zł**. Wykonanie w 2012 r. wyniosło

**9 954 189,67 zł**, co stanowi **92,21%** planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych wg układu zadaniowego i działu oraz rozdziału klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>10 795 401,03 zł</b>	<b>9 954 189,67 zł</b>	<b>92,21%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 617 039,54 zł</b>	<b>4 492 749,90 zł</b>	<b>97,31%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>132 000,00 zł</b>	<b>129 306,76 zł</b>	<b>97,96%</b>

	w tym	ul. Napierskiego - remont nawierzchni	33 000,00 zł	32 011,42 zł	97,00%
		ul. Domeyki Spacerowa - chodnik i przejście - projekt i wykonanie	36 000,00 zł	35 726,80 zł	99,24%
		ul. Rydułtowska - chodnik od ul. Puszkińska do ul. Sokolskiej - wykonanie	15 000,00 zł	14 381,28 zł	95,88%
		ul. Rydułtowska - chodnik od nr 55-77 - wykonanie	48 000,00 zł	47 187,26 zł	98,31%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 758 225,54 zł</b>	<b>3 641 902,14 zł</b>	<b>96,90%</b>
	w tym	Przebudowa ul. Orkana	752 318,41 zł	752 318,41 zł	100,00%
		Przebudowa ul. Zapolskiej	305 800,00 zł	293 939,03 zł	96,12%
		ul. Letnia I etap - wykupy	150 951,00 zł	149 277,00 zł	98,89%
		Wiadukt ul. Mariacka	52 890,00 zł	15 867,00 zł	30,00%
		Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II	1 012 224,69 zł	961 849,10 zł	95,02%
		Przebudowa ul. Wiosennej	836 826,77 zł	836 826,77 zł	100,00%
		Przebudowa ul. Matejki	548 200,17 zł	548 200,17 zł	100,00%
		Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	14 914,50 zł	0,00 zł	0,00%
		ul. Wypandów roboty budowlane	67 000,00 zł	66 524,66 zł	99,29%
		Budowa chodnika przy ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - Rybnik rozbudowa.	17 100,00 zł	17 100,00 zł	100,00%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>726 814,00 zł</b>	<b>721 541,00 zł</b>	<b>99,27%</b>
	w tym	Hallera - Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza	15 000,00 zł	9 963,00 zł	66,42%
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00 zł	9 800,00 zł	98,00%
		Fontanna, pomnik	700 000,00 zł	699 964,00 zł	99,99%
		Parking Findera	1 814,00 zł	1 814,00 zł	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 000,00 zł</b>	<b>61 572,76 zł</b>	<b>99,31%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62 000,00 zł</b>	<b>61 572,76 zł</b>	<b>99,31%</b>
	w tym	Wykup gruntów	62 000,00 zł	61 572,76 zł	99,31%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 715,00 zł</b>	<b>138 742,85 zł</b>	<b>75,11%</b>
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>184 715,00 zł</b>	<b>138 742,85 zł</b>	<b>75,11%</b>
	w tym	Monitoring	14 700,00 zł	14 604,61 zł	99,35%
		Zakupy inwestycyjne	50 015,00 zł	4 767,86 zł	9,53%
		Nowoczesny samorząd = Przejrzysty samorząd	50 000,00 zł	49 474,42 zł	98,95%
		Termomodernizacja budynku łącznik ZGK garaże	70 000,00 zł	69 895,96 zł	99,85%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 092 992,91 zł</b>	<b>1 046 221,99 zł</b>	<b>95,72%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>862 462,85 zł</b>	<b>854 306,89 zł</b>	<b>99,05%</b>
	w tym	Instalacja ciepłej wody sanitariaty - zss, monitoring	18 803,00 zł	18 774,34 zł	99,85%
		Wykonanie podłączenia instalacji internetowej w klasach - sp 3	5 305,00 zł	5 304,01 zł	99,98%
		Budowa boiska szkolnego z placem zabaw dla sześciolatków - sp 4	737 800,00 zł	729 674,19 zł	98,90%
		Rozszerzenie bazy rekreacyjnej SP 4 o siłownię na wolnym powietrzu	67 538,10 zł	67 538,10 zł	100,00%
		Zakupy inwestycyjne - sp 4	4 840,50 zł	4 840,00 zł	99,99%
		Cyfrowa szkoła	28 176,25 zł	28 176,25 zł	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>48 114,00 zł</b>	<b>23 759,80 zł</b>	<b>49,38%</b>
	w tym	Rozbudowa kompleksu szkolnego Sp 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną	19 188,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Przebudowa przedszkola nr 3	5 166,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Zakupy inwestycyjne - pp 2	3 760,00 zł	3 760,00 zł	100,00%
		Dokumentacja techniczna termomodernizacji	20 000,00 zł	19 999,80 zł	100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 416,06 zł</b>	<b>168 155,30 zł</b>	<b>92,18%</b>
	w tym	Modernizacja dachu Dom nauczyciela ul. Rogozina 53 - wymiana pokrycia dachowego, kominy, obróbki blacharskie, rynny, ocieplenie)	168 156,00 zł	168 155,30 zł	100,00%
		Lepszy start na przyszłość	14 260,06 zł	0,00 zł	0,00%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 036 838,58 zł</b>	<b>2 670 252,33 zł</b>	<b>87,93%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 871 467,27 zł</b>	<b>1 526 749,81 zł</b>	<b>81,58%</b>
	w tym	Splata "Karkoszki"	332 000,00 zł	226 804,96 zł	68,31%
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i doprowadzeniem energii elektrycznej przy ul. Napierskiego	68 457,94 zł	66 434,45 zł	97,04%
		Ul. Rybnicka wykonanie kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane	250 000,00 zł	225 861,52 zł	90,34%
		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mariackiej, Hubalczyków i Rybnickiej	615 000,00 zł	610 120,44 zł	99,21%
		Ul. Sokolska - Młyńska kanalizacja sanitarna - dokumentacja	42 000,00 zł	41 205,00 zł	98,11%
		Odtworzenie rowu Akacyjowa - Rymera	9 009,33 zł	9 009,33 zł	100,00%
		Wzmocnieni skarpy i budowa rowu Młyńska - Wypandów	250 000,00 zł	176 801,49 zł	70,72%
		Rów Rymerski - przepompownia i kolektor tłoczny	305 000,00 zł	170 512,62 zł	55,91%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>103 057,31 zł</b>	<b>103 057,31 zł</b>	<b>100,00%</b>
	w tym	Wykonanie Wiosenna, Sokolska (32-34), Rymera (187-189), Kominka, Słowackiego, Mielęckiego, Reden.	88 057,31 zł	88 057,31 zł	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>836 000,00 zł</b>	<b>834 637,42 zł</b>	<b>99,84%</b>
	w tym	Zasoby komunalne	328 400,00 zł	328 002,52 zł	99,88%
		Zakupy inwestycyjne samochód, drobny sprzęt	507 600,00 zł	506 634,90 zł	99,81%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 314,00 zł</b>	<b>205 807,79 zł</b>	<b>90,94%</b>
	w tym	Rewitalizacja osiedla Marcel	81 500,00 zł	80 993,82 zł	99,38%
		Zagospodarowanie terenu Mielęckiego 13	3 000,00 zł	2 999,97 zł	100,00%
		Place zabaw	95 000,00 zł	95 000,00 zł	100,00%
		Boiska Mikołajczyka - wyposażenie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		Budowa garażu - UM	1 814,00 zł	1 814,00 zł	100,00%
		Remont wejścia do parku leśnego SP 4	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 801 815,00 zł</b>	<b>1 544 649,84 zł</b>	<b>85,73%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 801 815,00 zł</b>	<b>1 544 649,84 zł</b>	<b>85,73%</b>
		Boisko - Orlik 2012	1 800 000,00 zł	1 542 834,84 zł	85,71%
		Boisko Mariacka	1 815,00 zł	1 815,00 zł	100,00%

#### 4. Wydatki remontowe

Wydatki remontowe zaplanowano w kwocie **1 340 209,20 zł**. W 2012 roku wykonanie wydatków remontowych wyniosło **1 074 336,41 zł** co stanowi **80,16%** planu rocznego. Wyszczególnienie wydatków remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>SUMA</b>			<b>1 340 209,20 zł</b>	<b>1 074 336,41 zł</b>	<b>80,16%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>662 310,00 zł</b>	<b>438 307,93 zł</b>	<b>66,18%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	647 310,00 zł	438 307,93 zł	67,71%
	60095	Pozostała działalność	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 700,00 zł</b>	<b>4 225,54 zł</b>	<b>89,91%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700,00 zł	4 225,54 zł	89,91%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 000,00 zł</b>	<b>38 071,10 zł</b>	<b>90,65%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00 zł	24 120,92 zł	92,77%
	75416	Straż gminna (miejska)	16 000,00 zł	13 950,18 zł	87,19%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>467 724,00 zł</b>	<b>463 316,89 zł</b>	<b>99,06%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	197 906,00 zł	197 791,53 zł	99,94%
	80104	Przedszkola	81 389,00 zł	79 199,01 zł	97,31%
	80110	Gimnazja	176 575,00 zł	176 123,37 zł	99,74%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	530,00 zł	307,50 zł	58,02%



	80195	Pozostała działalność	11 324,00 zł	9 895,48 zł	87,39%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 075,20 zł</b>	<b>1 075,20 zł</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 075,20 zł	1 075,20 zł	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 400,00 zł</b>	<b>42 569,97 zł</b>	<b>93,77%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00 zł	441,57 zł	88,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 900,00 zł	42 128,40 zł	95,96%
	85295	Pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 000,00 zł</b>	<b>762,60 zł</b>	<b>2,63%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00 zł	762,60 zł	19,07%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 000,00 zł</b>	<b>86 007,18 zł</b>	<b>97,74%</b>
	92601	Obiekty sportowe	88 000,00 zł	86 007,18 zł	97,74%

W zakresie wyodrębnionych ewidencyjnie zadań na drogach dokonano następujących wydatków:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>658 337,40 zł</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>658 337,40 zł</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>658 337,40 zł</b>
	w tym	Remonty cząstkowe	258 964,20 zł
		Roboty awaryjne i interwencyjne	37 020,47 zł
		Oznakowanie poziome i pionowe	31 303,37 zł
		Ujejskiego c.d., chodnik remont deptaków: Findera, Wantuły, Puszkina, Modrzewiowa oraz bieżące potrzeby w tym zakresie	56 481,31 zł
		ul. Spacerowa 32	6 843,54 zł
		ul. Spacerowa 52	973,94 zł
		ul. Spacerowa 66	7 720,67 zł
		ul. Spacerowa 94	4 841,20 zł
		ul. Wiosenna do Kaliszówki	12 282,66 zł
		łącznik Rogozina – Hallera	1 992,64 zł
		Remont nakładki bitumicznej ul. Rymera	67 023,32 zł
		łącznik Rydułtowska - Narutowicza remont nawierzchni	42 020,38 zł
		ul. Wypandów –poszerzenie	43 709,55 zł
		Przełożenie nawierzchni ul. Wiosennej "Kaliszówka"	87 160,15 zł

##### **5. Wydatki na realizację zadań zleconych**

Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie **3 476 020,07 zł**. Wykonanie w 2012 r. wyniosło **3 231 264,09 zł** stanowi **92,96%** planu.

Niniejsze wydatki w układzie działu, rozdziału i paragrafu prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>SUMA</b>				<b>3 476 020,07 zł</b>	<b>3 231 264,09 zł</b>	<b>92,96%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>186,07 zł</b>	<b>186,07 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186,07 zł</b>	<b>186,07 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	186,07 zł	186,07 zł	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 710,00 zł</b>	<b>68 710,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 710,00 zł</b>	<b>68 710,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 236,71 zł	56 236,71 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 616,49 zł	9 616,49 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,80 zł	1 377,80 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00 zł	479,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 705,00 zł</b>	<b>9 757,53 zł</b>	<b>91,15%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 100,00 zł</b>	<b>3 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,99 zł	2 229,99 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	870,01 zł	870,01 zł	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Sen.</b>	<b>280,00 zł</b>	<b>280,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00 zł	280,00 zł	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 325,00 zł</b>	<b>6 377,53 zł</b>	<b>87,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00 zł	2 910,00 zł	75,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00 zł	192,89 zł	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00 zł	27,66 zł	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 448,00 zł	1 448,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,02 zł	1 125,00 zł	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	547,98 zł	547,98 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00 zł	126,00 zł	96,92%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 395 719,00 zł</b>	<b>3 151 910,49 zł</b>	<b>92,82%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 265 911,00 zł</b>	<b>3 055 450,49 zł</b>	<b>93,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 098 587,00 zł	2 896 637,71 zł	93,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00 zł	58 450,00 zł	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 833,00 zł	79 274,08 zł	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00 zł	700,39 zł	49,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00 zł	2 274,63 zł	64,31%
		4260	Zakup energii	2 029,00 zł	2 029,00 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	441,57 zł	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681,00 zł	3 170,56 zł	67,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00 zł	1 148,83 zł	54,71%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00 zł	3 607,50 zł	90,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	208,30 zł	29,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 336,00 zł	2 336,00 zł	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	1 171,92 zł	97,66%
85213		<i>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</i>	<i>6 108,00 zł</i>	<i>6 108,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 108,00 zł	6 108,00 zł	100,00%
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>73 200,00 zł</i>	<i>40 652,00 zł</i>	<i>55,54%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	73 200,00 zł	40 652,00 zł	55,54%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 500,00 zł</i>	<i>49 700,00 zł</i>	<i>98,42%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	50 500,00 zł	49 700,00 zł	98,42%

#### **6. Wydatki na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii**

Programy są realizowane ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie miasta po stronie wydatków zaplanowano łącznie kwotę **345 740,87 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę **332 740,87 zł**.

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę **13 000,00 zł**. Realizacja wydatków w 2012 r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła **320 063,88 zł** tj. 96,19% planu, natomiast w zakresie przeciwdziałania narkomanii wyniosła **11 331,46 zł** tj. 87,17% planu.

**Zestawienie wykonania planu wydatków w 2012 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do informacji opisowej.**

#### **IV. WYNIK FINANSOWY**

W 2012 r. zrealizowane dochody budżetowe wyniosły **54 751 159,64 zł**, natomiast wydatki wyniosły **55 451 995,24 zł**. Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie – **700 835,60 zł** wobec planowanego deficytu – **2 871 482,14 zł**.

Z zaplanowanych kredytów i pożyczek na kwotę 1 840 748,83 zł na konto wpłynęły pożyczki w kwocie 782 555,81 zł. Planowano emisję obligacji na kwotę 1.000.000 zł, jednak emisja ta nie doszła do skutku, ze względu na dobry stopień realizacji budżetu. Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 488 748,83 zł i spłacono kwotę pożyczek w wysokości 316 091,23 zł. Gmina otrzymała umorzenie pożyczki w WFOŚ w ramach realizacji programu ograniczania niskiej emisji na kwotę 172 500,00 zł. Wykupiono obligacje samorządowe na kwotę 1 000 000 zł czyli zgodnie z zaplanowaną kwotą w budżecie.

Łączne zadłużenie na koniec 2012 r. z tytułu pożyczek i emisji obligacji wyniosło **11 749 954,73 zł**. Składa się na nie kwota z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **2 449 954,73 zł** oraz zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę **9 300 000,00 zł**. Odnotowano zobowiązania wymagalne na koniec 2012 r. w kwocie 1 119,74 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na 2012 r. wyniosła **18.351.714,30 zł** i dotyczy poręczeń dla PWiK w związku z zaciągniętymi przez ten podmiot kredytem i pożyczką przeznaczonymi na realizację kanalizacji w zlewni Karkoszka.

Całkowite zadłużenie na koniec 2012 r. w porównaniu do wykonanych dochodów wyniosło **21,46 %** przy dopuszczalnym wskaźniku z ustawy o finansach publicznych **60 %**. Należy więc stwierdzić, że zadłużenie miasta znajduje się na bezpiecznym poziomie.

Według WPF całkowite aktualne i planowane do zaciągnięcia zadłużenie gminy zostanie spłacone do końca 2023 r., natomiast udzielone poręczenia wygasną również do 2023 r. Ponadto zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW mogą zostać umorzone do 50 %.

## **V. GOSPODARKA „POZABUDŻETOWA” ORAZ DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYODREBNIONYCH RACHUNKACH**

### 1. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił **0 zł**. W 2012 r. na tych rachunkach zrealizowano dochody w łącznej kwocie **778 309,47 zł**. Pochodzą one ze świadczonych usług, opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i odsetek od rachunków bankowych.

Wydatki w 2012 r. wyniosły **777 502,35 zł** i dotyczyły finansowania dożywiania uczniów, zakupu niezbędnych materiałów i pomocy naukowych i dydaktycznych, książek oraz pozostałych usług. Stan rachunków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **807,12 zł**. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **10,48 zł**. Nie odnotowano zobowiązań. Szczegółowe zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych prezentują poniższe tabele:

#### **Dochody własne:**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>SUMA</b>				<b>885 620,00 zł</b>	<b>778 309,47 zł</b>	<b>87,88%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>883 300,00 zł</b>	<b>775 305,78 zł</b>	<b>87,77%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>210 800,00 zł</b>	<b>174 575,99 zł</b>	<b>82,82%</b>
		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	40 000,00 zł	41 512,25 zł	103,78%
		0830	Wpływy z usług	152 200,00 zł	107 630,00 zł	70,72%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00 zł	728,81 zł	121,47%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00 zł	7 671,50 zł	59,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	17 033,43 zł	340,67%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 300,00 zł</b>	<b>5 899,47 zł</b>	<b>47,96%</b>
		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	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 550,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	550,00 zł	554,64 zł	100,84%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100,00 zł	1 974,00 zł	48,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	3 370,83 zł	674,17%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>32 700,00 zł</b>	<b>29 284,12 zł</b>	<b>89,55%</b>
		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	5 000,00 zł	12 225,00 zł	244,50%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00 zł	965,44 zł	17,55%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	181,18 zł	90,59%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00 zł	11 450,00 zł	52,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 462,50 zł	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>627 500,00 zł</b>	<b>565 546,20 zł</b>	<b>90,13%</b>
		0830	Wpływy z usług	627 500,00 zł	565 546,20 zł	90,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 320,00 zł</b>	<b>3 003,69 zł</b>	<b>129,47%</b>

	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 320,00 zł</b>	<b>3 003,69 zł</b>	<b>129,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00 zł	3,69 zł	18,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	3 000,00 zł	200,00%

**Wydatki finansowane z dochodów własnych:**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>SUMA</b>				<b>885 620,00 zł</b>	<b>777 502,35 zł</b>	<b>87,79%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>883 300,00 zł</b>	<b>775 182,35 zł</b>	<b>87,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>210 800,00 zł</b>	<b>174 513,15 zł</b>	<b>82,79%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 517,25 zł	992,25 zł	65,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 970,00 zł	32 614,90 zł	98,92%
		4220	Zakup środków żywności	395,00 zł	393,98 zł	99,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 237,75 zł	11 008,25 zł	67,79%
		4270	Zakup usług remontowych	13 250,00 zł	12 133,92 zł	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 430,00 zł	117 369,85 zł	80,15%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 300,00 zł</b>	<b>5 859,46 zł</b>	<b>47,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00 zł	2 000,00 zł	34,42%
		4220	Zakup środków żywności	120,00 zł	117,99 zł	98,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 510,00 zł	2 881,47 zł	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00 zł	860,00 zł	46,24%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>32 700,00 zł</b>	<b>29 267,47 zł</b>	<b>89,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 334,56 zł	25 319,28 zł	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	965,44 zł	965,44 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	36,90 zł	1,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00 zł	2 945,85 zł	86,64%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>627 500,00 zł</b>	<b>565 542,27 zł</b>	<b>90,13%</b>
		4220	Zakup środków żywności	627 500,00 zł	565 542,27 zł	90,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 320,00 zł</b>	<b>2 320,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 320,00 zł</b>	<b>2 320,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,70 zł	1 663,70 zł	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35,40 zł	35,40 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	620,90 zł	620,90 zł	100,00%

**2. Miejski Ośrodek Kultury**

Miejski Ośrodek Kultury w 2012 r. otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie

1 375 516,00 zł przy rocznym planie w tej samej wysokości.

Wykonanie wydatków MOK-u w 2012 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 425 091,70 zł</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 425 091,70 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 098,19 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 450,63 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 046,41 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 107,31 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 715,91 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 585,15 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 013,92 zł
		4260	Zakup energii	67 205,83 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00 zł

		4300	Zakup usług pozostałych	224 244,74 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 234,33 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	118,53 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 074,84 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	25 404,16 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,75 zł

Różnica pomiędzy otrzymaną dotacją podmiotową z budżetu Miasta a wykonanymi wydatkami została pokryta z dochodów własnych MOK.

Należności MOK na koniec 2012 r. wyniosły **54 488 zł**, w tym wymagalne **5 981 zł**. Na koniec 2012 r. MOK nie posiadał zobowiązań.

### 3. Miejska Biblioteka Publiczna

W 2012 r. z budżetu miasta przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej kwotę dotacji podmiotowej w wysokości **367 498,00 zł** czyli 100 % planu.

Wykonanie wydatków Biblioteki w 2012 r. prezentuje tabela:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>368 252,52 zł</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>368 252,52 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,14 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 376,66 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 792,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 243,99 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 849,06 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 333,20 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00 zł
		4260	Zakup energii	14 996,45 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 110,32 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	979,70 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 210,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł

Różnica pomiędzy otrzymaną dotacją podmiotową z budżetu Miasta a wykonanymi wydatkami została pokryta z dochodów własnych biblioteki.

Należności Biblioteki na koniec 2012 r. wyniosły **108,82 zł**, w tym wymagalne **0 zł**. Na koniec 2012 r. Biblioteka posiadała zobowiązania ogółem w kwocie **133,04 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **133,04 zł**.

## **VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie, ul. Rogozina 55
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Radlinie, ul. Rymera 170
3. Szkoła Podstawowa Nr 4w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287
4. Gimnazjum nr 1 w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17
5. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Radlinie, ul. Reymonta 9
6. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radlinie, ul. Mieleckiego 13
7. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Radlinie, ul. Mariacka 1
8. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, ul. Rogozina 55

**VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Rada Miejska w Radlinie podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2012 do 2023 rok wraz z wykazem przedsięwzięć na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku.

Wykaz zmian dokonanych w budżecie 2012 r. w zakresie przedsięwzięć prezentuje załącznik nr 5. Wykaz zmian w zakresie WPF prezentuje załącznik nr 6.

Wykonanie WPF w 2012 r. i prognozę na lata kolejne przedstawia załącznik nr 7.

Informację odnośnie stopnia zaawansowania programów wieloletnich prezentuje załącznik nr 8.

W zakresie udzielonych poręczeń nie zaszły żadne zmiany w przeciągu 2012 r., natomiast wykonanie wynosi 0 zł.

Burmistrz Radlina

**mgr Barbara Magiera**

## Zmiany w planie dochodów w 2012 roku

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
<b>Dochody ogółem</b>				<b>52 140 000,00 zł</b>	<b>56 920 199,21 zł</b>	<b>4 780 199,21 zł</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00 zł	186,07 zł	186,07 zł
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00 zł	186,07 zł	186,07 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	186,07 zł	186,07 zł
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 286 000,00 zł</b>	<b>850 706,01 zł</b>	<b>-435 293,99 zł</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00 zł	47 500,00 zł	47 500,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	47 500,00 zł	47 500,00 zł
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 286 000,00 zł</b>	<b>803 206,01 zł</b>	<b>-482 793,99 zł</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	157 950,00 zł	157 950,00 zł
		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	1 286 000,00 zł	640 256,01 zł	-645 743,99 zł
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 209,67 zł</b>	<b>1 458 209,67 zł</b>	<b>1 178 000,00 zł</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>280 209,67 zł</b>	<b>651 209,67 zł</b>	<b>371 000,00 zł</b>



Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
		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	48 000,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00 zł	10 000,00 zł	4 000,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 209,67 zł	406 209,67 zł	260 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	104 000,00 zł	104 000,00 zł
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>807 000,00 zł</b>	<b>807 000,00 zł</b>
		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 zł	807 000,00 zł	807 000,00 zł
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 744 131,99 zł</b>	<b>1 562 554,92 zł</b>	<b>-181 577,07 zł</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 972,37 zł</b>	<b>68 728,37 zł</b>	<b>13 756,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 954,00 zł	68 710,00 zł	13 756,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,37 zł	18,37 zł	0,00 zł
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 312 487,62 zł</b>	<b>1 484 626,55 zł</b>	<b>172 138,93 zł</b>
		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	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	165 138,00 zł	341 138,00 zł	176 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	74 000,00 zł	44 000,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	1 107 349,62 zł	671 358,17 zł	-435 991,45 zł
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	388 130,38 zł	388 130,38 zł
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>367 472,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-367 472,00 zł</b>
		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	367 472,00 zł	0,00 zł	-367 472,00 zł
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 200,00 zł</b>	<b>9 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		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	7 820,00 zł	7 820,00 zł	0,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	1 380,00 zł	1 380,00 zł	0,00 zł
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 100,00 zł	10 705,00 zł	7 605,00 zł
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00 zł	3 100,00 zł	0,00 zł
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	0,00 zł	280,00 zł	280,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	280,00 zł	280,00 zł
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00 zł	7 325,00 zł	7 325,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	7 325,00 zł	7 325,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 600,00 zł</b>	<b>58 600,00 zł</b>	<b>51 000,00 zł</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>100,00 zł</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00 zł	700,00 zł	100,00 zł
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>51 000,00 zł</b>	<b>44 000,00 zł</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00 zł	51 000,00 zł	44 000,00 zł
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 900,00 zł</b>	<b>6 900,00 zł</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	5 865,00 zł	5 865,00 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	1 035,00 zł	1 035,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 224 999,00 zł	35 230 179,00 zł	4 005 180,00 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 985 976,00 zł	18 085 711,00 zł	5 099 735,00 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	12 191 379,00 zł	16 298 698,00 zł	4 107 319,00 zł
		0320	Podatek rolny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		0330	Podatek leśny	1 597,00 zł	1 597,00 zł	0,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00 zł	42 000,00 zł	0,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750 000,00 zł	1 742 416,00 zł	992 416,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 603 156,00 zł	2 816 756,00 zł	213 600,00 zł
		0310	Podatek od nieruchomości	1 771 000,00 zł	1 805 000,00 zł	34 000,00 zł
		0320	Podatek rolny	70 000,00 zł	130 000,00 zł	60 000,00 zł
		0330	Podatek leśny	156,00 zł	156,00 zł	0,00 zł
		0340	Podatek od środków transportowych	312 000,00 zł	376 000,00 zł	64 000,00 zł
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł	114 000,00 zł	14 000,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0370	Opłata od posiadania psów	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00 zł	326 000,00 zł	26 000,00 zł
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł	8 500,00 zł	1 500,00 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 897 560,00 zł</b>	<b>804 560,00 zł</b>	<b>-1 093 000,00 zł</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00 zł	37 000,00 zł	4 000,00 zł
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 600,00 zł	4 600,00 zł	0,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	344 960,00 zł	344 960,00 zł	0,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00 zł	48 000,00 zł	33 000,00 zł
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 500 000,00 zł	370 000,00 zł	-1 130 000,00 zł
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 678 307,00 zł</b>	<b>13 463 152,00 zł</b>	<b>-215 155,00 zł</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 878 307,00 zł	12 363 152,00 zł	-515 155,00 zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00 zł	1 100 000,00 zł	300 000,00 zł
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 537 073,00 zł</b>	<b>9 434 755,00 zł</b>	<b>-102 318,00 zł</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 537 073,00 zł</b>	<b>9 399 489,00 zł</b>	<b>-137 584,00 zł</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 537 073,00 zł	9 399 489,00 zł	-137 584,00 zł
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>35 266,00 zł</b>	<b>35 266,00 zł</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	35 266,00 zł	35 266,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 350 729,66 zł</b>	<b>1 874 892,03 zł</b>	<b>524 162,37 zł</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>169 234,00 zł</b>	<b>166 234,00 zł</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	4 643,00 zł	4 643,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	136 316,00 zł	136 316,00 zł
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	14 200,00 zł	14 200,00 zł
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00 zł	11 075,00 zł	11 075,00 zł
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>97 900,00 zł</b>	<b>108 900,00 zł</b>	<b>11 000,00 zł</b>
		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	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł



Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0830	Wpływy z usług	97 000,00 zł	108 000,00 zł	11 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 800,00 zł</b>	<b>22 416,00 zł</b>	<b>17 616,00 zł</b>
		0830	Wpływy z usług	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	17 616,00 zł	17 616,00 zł
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>65 200,00 zł</b>	<b>65 200,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		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	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30,00 zł</b>	<b>30,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 179 799,66 zł</b>	<b>1 509 112,03 zł</b>	<b>329 312,37 zł</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł	254 935,00 zł	204 935,00 zł
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	63 649,60 zł	63 649,60 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	965 610,63 zł	1 019 275,93 zł	53 665,30 zł
		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	164 189,03 zł	170 593,50 zł	6 404,47 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	658,00 zł	658,00 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>780,87 zł</b>	<b>780,87 zł</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>780,87 zł</b>	<b>780,87 zł</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	780,87 zł	780,87 zł
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 990 590,68 zł</b>	<b>4 176 776,64 zł</b>	<b>186 185,96 zł</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>19 448,80 zł</b>	<b>19 448,80 zł</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	19 448,80 zł	19 448,80 zł
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 495 026,68 zł</b>	<b>3 342 784,68 zł</b>	<b>-152 242,00 zł</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00 zł	28 000,00 zł	10 000,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 472 553,00 zł	3 265 911,00 zł	-206 642,00 zł
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 473,68 zł	41 473,68 zł	40 000,00 zł
	85213		<b>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</b>	<b>18 388,00 zł</b>	<b>21 291,00 zł</b>	<b>2 903,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 428,00 zł	6 108,00 zł	680,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 960,00 zł	15 183,00 zł	2 223,00 zł
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 262,00 zł</b>	<b>84 962,00 zł</b>	<b>38 700,00 zł</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	13 200,00 zł	13 200,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 262,00 zł	71 762,00 zł	25 500,00 zł
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>144 000,00 zł</b>	<b>128 500,00 zł</b>	<b>-15 500,00 zł</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00 zł	128 500,00 zł	-15 500,00 zł
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>186 650,00 zł</b>	<b>202 982,00 zł</b>	<b>16 332,00 zł</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 650,00 zł	199 982,00 zł	16 332,00 zł
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>73 200,00 zł</b>	<b>73 200,00 zł</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	73 200,00 zł	73 200,00 zł
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 264,00 zł</b>	<b>303 608,16 zł</b>	<b>203 344,16 zł</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	71 144,18 zł	71 144,18 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	16 000,00 zł	17 673,98 zł	1 673,98 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 zł	50 500,00 zł	50 500,00 zł
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 264,00 zł	146 420,00 zł	62 156,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	17 870,00 zł	17 870,00 zł
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	9 045,00 zł	43 065,00 zł	34 020,00 zł
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 045,00 zł</b>	<b>43 065,00 zł</b>	<b>34 020,00 zł</b>
		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	7 688,25 zł	36 605,25 zł	28 917,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	1 356,75 zł	6 459,75 zł	5 103,00 zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 855,00 zł</b>	<b>202 923,00 zł</b>	<b>68 068,00 zł</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>134 855,00 zł</b>	<b>134 855,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50,00 zł	50,00 zł	0,00 zł
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 805,00 zł	134 805,00 zł	0,00 zł
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>68 068,00 zł</b>	<b>68 068,00 zł</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	68 068,00 zł	68 068,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>970 000,00 zł</b>	<b>411 200,00 zł</b>	<b>-558 800,00 zł</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>11 500,00 zł</b>	<b>-128 500,00 zł</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	11 500,00 zł	11 500,00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00 zł	0,00 zł	-140 000,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>119 000,00 zł</b>	<b>154 000,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00 zł	154 000,00 zł	35 000,00 zł
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>225 200,00 zł</b>	<b>-474 800,00 zł</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	126 000,00 zł	126 000,00 zł
		0830	Wpływy z usług	700 000,00 zł	0,00 zł	-700 000,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	84 200,00 zł	84 200,00 zł
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 500,00 zł</b>	<b>9 500,00 zł</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 600 666,00 zł</b>	<b>1 603 666,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 600 666,00 zł</b>	<b>1 603 666,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>
		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	83 000,00 zł	83 000,00 zł	0,00 zł
		0830	Wpływy z usług	850 400,00 zł	850 400,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 666,00 zł	666 666,00 zł	0,00 zł



## Zmiany w wydatkach bieżących budżetu miasta Radlin w 2012 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
<b>SUMA</b>				<b>47 532 503,82 zł</b>	<b>48 996 280,32 zł</b>	<b>1 463 776,50 zł</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 420,00 zł</b>	<b>3 106,07 zł</b>	<b>1 686,07 zł</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 420,00 zł</b>	<b>2 920,00 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00 zł	2 920,00 zł	2 920,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00 zł	0,00 zł	-1 420,00 zł
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>186,07 zł</b>	<b>186,07 zł</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	186,07 zł	186,07 zł
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 987 756,00 zł</b>	<b>3 099 561,08 zł</b>	<b>111 805,08 zł</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 217 256,00 zł</b>	<b>1 342 561,08 zł</b>	<b>125 305,08 zł</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>152 000,00 zł</b>	<b>190 000,00 zł</b>	<b>38 000,00 zł</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>81 000,00 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>-51 000,00 zł</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	29 000,00 zł	-51 000,00 zł
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	800,00 zł	800,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	800,00 zł	-1 000,00 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 555 973,62 zł</b>	<b>6 079 855,53 zł</b>	<b>-476 118,09 zł</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 954,00 zł</b>	<b>68 710,00 zł</b>	<b>13 756,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 972,00 zł	56 236,71 zł	9 264,71 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 826,00 zł	9 616,49 zł	2 790,49 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00 zł	1 377,80 zł	221,80 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	479,00 zł	479,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>183 220,00 zł</b>	<b>183 220,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 720,00 zł	176 715,00 zł	-4 005,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	5 505,00 zł	4 005,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 594 349,62 zł</b>	<b>5 483 343,53 zł</b>	<b>-111 006,09 zł</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	546 198,70 zł	546 198,70 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	0,00 zł	52 394,64 zł	52 394,64 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	7 500,00 zł	2 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 900,00 zł	2 894 700,00 zł	-13 200,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	30 632,67 zł	30 632,67 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	49 575,94 zł	49 575,94 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00 zł	218 000,00 zł	-32 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00 zł	502 000,00 zł	12 000,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	5 238,19 zł	5 238,19 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	8 477,48 zł	8 477,48 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00 zł	77 000,00 zł	0,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	750,50 zł	750,50 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	1 214,58 zł	1 214,58 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00 zł	48 000,00 zł	23 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	55 500,00 zł	10 500,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	171 885,00 zł	91 885,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00 zł	7 300,00 zł	300,00 zł
		4260	Zakup energii	100 000,00 zł	125 000,00 zł	25 000,00 zł
		4267	Zakup energii	0,00 zł	9 536,61 zł	9 536,61 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	4 700,00 zł	-7 300,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	2 700,00 zł	1 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00 zł	140 400,00 zł	39 400,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	1 107 349,62 zł	9 700,00 zł	-1 097 649,62 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00 zł	5 700,00 zł	700,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	12 700,00 zł	2 700,00 zł
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00 zł	20 500,00 zł	2 500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00 zł	80 500,00 zł	500,00 zł
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00 zł	2 200,00 zł	1 600,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	0,00 zł	8 634,00 zł	8 634,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00 zł	301 305,22 zł	101 305,22 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>684 250,00 zł</b>	<b>304 382,00 zł</b>	<b>-379 868,00 zł</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00 zł	1 450,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00 zł	480,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00 zł	33 354,00 zł	21 854,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	850,00 zł	850,00 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 450,00 zł	37 150,00 zł	3 700,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	201 550,00 zł	227 248,00 zł	25 698,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	367 472,00 zł	0,00 zł	-367 472,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	64 848,00 zł	0,00 zł	-64 848,00 zł
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 200,00 zł</b>	<b>40 200,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,00 zł	6 547,55 zł	-1 272,45 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00 zł	1 155,45 zł	-224,55 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 109,25 zł	1 109,25 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	195,75 zł	195,75 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	163,20 zł	163,20 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	28,80 zł	28,80 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł	26 000,00 zł	1 000,00 zł
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 100,00 zł</b>	<b>10 705,00 zł</b>	<b>7 605,00 zł</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 100,00 zł</b>	<b>3 100,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 229,99 zł	2 229,99 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00 zł	870,01 zł	-2 229,99 zł
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>280,00 zł</b>	<b>280,00 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	280,00 zł	280,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>7 325,00 zł</b>	<b>7 325,00 zł</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	3 850,00 zł	3 850,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	193,00 zł	193,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	28,00 zł	28,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	1 448,00 zł	1 448,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 128,02 zł	1 128,02 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	547,98 zł	547,98 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	130,00 zł	130,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>515 650,00 zł</b>	<b>564 688,99 zł</b>	<b>49 038,99 zł</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>145 590,00 zł</b>	<b>160 070,00 zł</b>	<b>14 480,00 zł</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00 zł	30 480,00 zł	30 480,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00 zł	26 000,00 zł	-10 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00 zł	1 890,00 zł	-1 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	33 000,00 zł	13 000,00 zł
		4260	Zakup energii	12 000,00 zł	13 000,00 zł	1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00 zł	26 000,00 zł	-9 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	5 000,00 zł	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 660,00 zł</b>	<b>7 760,00 zł</b>	<b>100,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 428,00 zł	5 917,58 zł	-510,42 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00 zł	997,93 zł	-77,07 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00 zł	144,49 zł	-12,51 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	700,00 zł	700,00 zł
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>362 400,00 zł</b>	<b>385 400,00 zł</b>	<b>23 000,00 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00 zł	243 000,00 zł	10 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00 zł	18 500,00 zł	-3 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00 zł	43 500,00 zł	4 000,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00 zł	23 800,00 zł	10 900,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	13 000,00 zł	17 000,00 zł	4 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	16 000,00 zł	4 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	0,00 zł	-2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00 zł	3 300,00 zł	-3 500,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	200,00 zł	-800,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	200,00 zł	-800,00 zł
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 558,99 zł</b>	<b>4 558,99 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	4 558,99 zł	4 558,99 zł
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 900,00 zł</b>	<b>6 900,00 zł</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	850,00 zł	850,00 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	150,00 zł	150,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	148,33 zł	148,33 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	26,17 zł	26,17 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	21,67 zł	21,67 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	3,83 zł	3,83 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	680,00 zł	680,00 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	120,00 zł	120,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	170,00 zł	170,00 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	30,00 zł	30,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 995,00 zł	3 995,00 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	705,00 zł	705,00 zł
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 386 527,00 zł</b>	<b>1 386 527,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>721 000,00 zł</b>	<b>721 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	60 000,00 zł	65 500,00 zł	5 500,00 zł
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	29 000,00 zł	1 500,00 zł	-27 500,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00 zł	652 000,00 zł	22 000,00 zł
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>665 527,00 zł</b>	<b>665 527,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	665 527,00 zł	665 527,00 zł	0,00 zł
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>366 000,00 zł</b>	<b>280 652,37 zł</b>	<b>-85 347,63 zł</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>366 000,00 zł</b>	<b>280 652,37 zł</b>	<b>-85 347,63 zł</b>
		4810	Rezerwy	366 000,00 zł	280 652,37 zł	-85 347,63 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 069 133,50 zł</b>	<b>19 413 728,55 zł</b>	<b>1 344 595,05 zł</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 431 015,00 zł</b>	<b>7 898 443,48 zł</b>	<b>467 428,48 zł</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00 zł	2 717,00 zł	-2 683,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 089 520,00 zł	5 195 395,00 zł	105 875,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 000,00 zł	371 760,00 zł	10 760,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 800,00 zł	907 778,00 zł	102 978,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 900,00 zł	111 911,00 zł	-14 989,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 170,00 zł	6 969,00 zł	-201,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 900,00 zł	202 667,23 zł	47 767,23 zł
		4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	800,00 zł	800,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300,00 zł	182 130,25 zł	170 830,25 zł
		4260	Zakup energii	189 800,00 zł	217 360,00 zł	27 560,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00 zł	197 906,00 zł	69 906,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00 zł	7 701,00 zł	601,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00 zł	122 336,00 zł	-37 064,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 035,00 zł	3 241,00 zł	-2 794,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00 zł	1 600,00 zł	160,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00 zł	5 631,00 zł	31,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł	1 012,00 zł	-788,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00 zł	306,00 zł	-4 694,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00 zł	7 074,00 zł	24,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 600,00 zł	346 880,00 zł	-6 720,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00 zł	382,00 zł	-118,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00 zł	1 887,00 zł	187,00 zł
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 040 580,00 zł</b>	<b>3 185 852,16 zł</b>	<b>145 272,16 zł</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00 zł	35 000,00 zł	5 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00 zł	5 440,00 zł	1 740,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 600,00 zł	2 071 266,00 zł	41 666,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00 zł	146 688,00 zł	688,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00 zł	357 550,36 zł	38 550,36 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 100,00 zł	44 037,62 zł	-6 062,38 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	394,00 zł	-406,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00 zł	123 895,00 zł	25 195,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00 zł	21 193,00 zł	10 693,00 zł
		4260	Zakup energii	95 000,00 zł	104 226,00 zł	9 226,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	73 900,00 zł	81 389,00 zł	7 489,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00 zł	3 700,00 zł	-200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00 zł	31 300,00 zł	3 450,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00 zł	1 409,00 zł	9,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 460,00 zł	1 950,00 zł	-510,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00 zł	4 278,00 zł	478,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	997,00 zł	297,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 943,00 zł	-57,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 120,00 zł	143 571,18 zł	7 451,18 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00 zł	2 625,00 zł	575,00 zł
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 878 260,00 zł</b>	<b>4 958 743,83 zł</b>	<b>80 483,83 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00 zł	3 131,00 zł	-1 069,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	619,00 zł	619,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 450,00 zł	3 214 425,00 zł	44 975,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 700,00 zł	232 900,00 zł	12 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000,00 zł	568 850,00 zł	61 850,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00 zł	77 807,00 zł	-2 193,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00 zł	2 616,00 zł	-3 384,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00 zł	992,00 zł	-2 808,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00 zł	49 315,00 zł	20 815,00 zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 454,69 zł	1 454,69 zł
		4221	Zakup środków żywności	0,00 zł	499,17 zł	499,17 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00 zł	6 299,00 zł	-1 201,00 zł
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	7 326,08 zł	7 326,08 zł
		4260	Zakup energii	189 200,00 zł	192 794,00 zł	3 594,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	327 300,00 zł	176 575,00 zł	-150 725,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	4 094,00 zł	94,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00 zł	175 020,20 zł	61 520,20 zł
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	11 635,22 zł	11 635,22 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00 zł	2 819,00 zł	-481,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00 zł	484,00 zł	4,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00 zł	2 729,00 zł	-171,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00 zł	367,00 zł	-303,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00 zł	0,00 zł	-1 500,00 zł
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	8 983,47 zł	8 983,47 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	3 037,00 zł	537,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 460,00 zł	204 460,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	6 802,00 zł	6 802,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00 zł	2 510,00 zł	1 410,00 zł
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>88 400,00 zł</b>	<b>98 120,00 zł</b>	<b>9 720,00 zł</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00 zł	98 120,00 zł	9 720,00 zł
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>519 890,00 zł</b>	<b>519 714,00 zł</b>	<b>-176,00 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00 zł	13 200,00 zł	-5 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500,00 zł	366 500,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00 zł	28 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00 zł	66 850,00 zł	4 850,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00 zł	9 161,00 zł	1 561,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	530,00 zł	-970,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00 zł	5 391,00 zł	-419,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00 zł	2 437,00 zł	1 337,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00 zł	1 900,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00 zł	1 128,00 zł	-172,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,00 zł	8 580,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00 zł	823,00 zł	-277,00 zł
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00 zł	14,00 zł	14,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	4 400,00 zł	-600,00 zł



Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 526,00 zł</b>	<b>82 526,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 600,00 zł	-1 400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,00 zł	24 005,00 zł	16 734,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	55 576,00 zł	43 946,00 zł	-11 630,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 679,00 zł	1 975,00 zł	-3 704,00 zł
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>746 950,00 zł</b>	<b>792 669,66 zł</b>	<b>45 719,66 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00 zł	5 712,00 zł	862,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 380,00 zł	574 128,00 zł	26 748,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00 zł	42 400,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00 zł	100 639,40 zł	19 039,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00 zł	11 937,30 zł	-1 462,70 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00 zł	26 251,00 zł	351,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00 zł	1 705,00 zł	-365,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00 zł	29 196,96 zł	546,96 zł
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 281 512,50 zł</b>	<b>1 877 659,42 zł</b>	<b>596 146,92 zł</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	1 059,88 zł	1 059,88 zł
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 000,00 zł	0,00 zł	-17 000,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 579,60 zł	15 189,55 zł	-49 390,05 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 396,40 zł	2 411,45 zł	-8 984,95 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,34 zł	17 555,68 zł	3 824,34 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,17 zł	2 947,80 zł	524,63 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 204,34 zł	2 322,94 zł	118,60 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	389,01 zł	391,79 zł	2,78 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	658,00 zł	658,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	557 076,52 zł	529 584,10 zł	-27 492,42 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98 307,62 zł	87 735,09 zł	-10 572,53 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 821,21 zł	821,21 zł
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	721,21 zł	721,21 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00 zł	83 692,69 zł	78 677,69 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00 zł	13 818,84 zł	12 933,84 zł
		4227	Zakup środków żywności	0,00 zł	9 751,27 zł	9 751,27 zł
		4229	Zakup środków żywności	0,00 zł	1 564,01 zł	1 564,01 zł
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 530,00 zł	205 909,91 zł	136 379,91 zł
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 270,00 zł	35 829,52 zł	23 559,52 zł
		4260	Zakup energii	6 500,00 zł	6 920,00 zł	420,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	11 324,00 zł	-8 676,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	284 013,00 zł	184 013,00 zł
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 880,60 zł	3 880,60 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	253 473,83 zł	426 729,18 zł	173 255,35 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	44 730,67 zł	81 419,78 zł	36 689,11 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	70,00 zł	70,00 zł
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	70,00 zł	70,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	13 133,96 zł	13 133,96 zł
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	13 133,96 zł	13 133,96 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>491 210,00 zł</b>	<b>473 190,87 zł</b>	<b>-18 019,13 zł</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>331 960,00 zł</b>	<b>332 740,87 zł</b>	<b>780,87 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00 zł	287,00 zł	-63,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00 zł	143 277,00 zł	2 277,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł	7 800,00 zł	-2 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00 zł	27 751,00 zł	2 851,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00 zł	743,00 zł	-3 257,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00 zł	24 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00 zł	12 400,00 zł	1 700,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00 zł	36 455,97 zł	11 455,97 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00 zł	6 187,70 zł	-1 812,30 zł
		4260	Zakup energii	14 100,00 zł	11 505,00 zł	-2 595,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 075,20 zł	-924,80 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00 zł	3 470,00 zł	-6 930,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00 zł	42 293,00 zł	1 693,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00 zł	660,00 zł	60,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00 zł	481,00 zł	1,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	1 686,00 zł	186,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00 zł	1 685,00 zł	785,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	1 054,00 zł	-146,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,00 zł	7 130,00 zł	0,00 zł
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00 zł	2 100,00 zł	-300,00 zł
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 250,00 zł</b>	<b>127 450,00 zł</b>	<b>-18 800,00 zł</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 250,00 zł	2 250,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	0,00 zł	-10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 236 413,00 zł</b>	<b>6 201 192,16 zł</b>	<b>-35 220,84 zł</b>
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>209 170,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>-209 170,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00 zł	0,00 zł	-39 600,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00 zł	0,00 zł	-6 100,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00 zł	0,00 zł	-970,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	0,00 zł	-60 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	0,00 zł	-2 500,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	0,00 zł	-100 000,00 zł
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 217,00 zł</b>	<b>17 217,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00 zł	10 800,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00 zł	1 652,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00 zł	265,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>116 205,00 zł</b>	<b>116 205,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	39 600,00 zł	39 600,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	6 300,00 zł	6 300,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 250,00 zł	2 250,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	35,00 zł	35,00 zł
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 610 634,00 zł</b>	<b>3 424 757,00 zł</b>	<b>-185 877,00 zł</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	16 000,00 zł	39 900,00 zł	23 900,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 312 411,00 zł	3 098 587,00 zł	-213 824,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 816,00 zł	144 816,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00 zł	10 445,00 zł	-1 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 924,00 zł	97 324,00 zł	14 400,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834,00 zł	3 698,00 zł	-136,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	-1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	3 537,00 zł	-3 463,00 zł
		4260	Zakup energii	3 029,00 zł	2 029,00 zł	-1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00 zł	500,00 zł	-5 050,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	4 681,00 zł	1 681,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00 zł	2 100,00 zł	-400,00 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00 zł	4 000,00 zł	400,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	700,00 zł	-800,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,00 zł	5 825,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	5 415,00 zł	1 415,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 200,00 zł	-800,00 zł
	85213		<b>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</b>	<b>32 628,00 zł</b>	<b>22 291,00 zł</b>	<b>-10 337,00 zł</b>
		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	2 000,00 zł	1 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 628,00 zł	21 291,00 zł	-9 337,00 zł
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>379 900,00 zł</b>	<b>404 800,00 zł</b>	<b>24 900,00 zł</b>
		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	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	140 700,00 zł	166 200,00 zł	25 500,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00 zł	2 200,00 zł	-1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00 zł	230 000,00 zł	0,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	500,00 zł	-500,00 zł
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>380 000,00 zł</b>	<b>370 000,00 zł</b>	<b>-10 000,00 zł</b>
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00 zł	370 000,00 zł	-10 000,00 zł
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>165 000,00 zł</b>	<b>131 250,00 zł</b>	<b>-33 750,00 zł</b>
		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	0,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00 zł	128 500,00 zł	-36 500,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	50,00 zł	50,00 zł
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 069 924,00 zł</b>	<b>1 114 824,00 zł</b>	<b>44 900,00 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 791,00 zł	727 791,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 815,00 zł	51 665,00 zł	-10 150,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 260,00 zł	125 666,00 zł	3 406,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00 zł	19 600,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	4 000,00 zł	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	19 000,00 zł	-1 000,00 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00 zł	250,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	22 000,00 zł	20 000,00 zł	-2 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00 zł	43 900,00 zł	38 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	2 428,00 zł	1 028,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7,00 zł	1 507,00 zł	1 500,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00 zł	31 200,00 zł	16 200,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 322,00 zł	-178,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 901,00 zł	20 495,00 zł	-3 406,00 zł
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	0,00 zł	-500,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	4 500,00 zł	1 000,00 zł
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>-10 000,00 zł</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		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	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00 zł	15 500,00 zł	-10 000,00 zł
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>73 200,00 zł</b>	<b>73 200,00 zł</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	73 200,00 zł	73 200,00 zł
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 940,00 zł</b>	<b>510 648,16 zł</b>	<b>164 708,16 zł</b>
		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	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	307 840,00 zł	358 340,00 zł	50 500,00 zł
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00 zł	8 790,00 zł	-7 210,00 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	33 032,78 zł	33 032,78 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	777,24 zł	777,24 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	6 593,91 zł	6 593,91 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	155,17 zł	155,17 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	954,06 zł	954,06 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	22,44 zł	22,44 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	11 750,28 zł	11 750,28 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	276,56 zł	276,56 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 097,11 zł	5 097,11 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	119,93 zł	119,93 zł
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	1 600,00 zł	0,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	13 716,04 zł	13 716,04 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	322,64 zł	322,64 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00 zł	1 497,00 zł	-303,00 zł
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00 zł	6 603,00 zł	1 403,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 270,00 zł</b>	<b>37 840,00 zł</b>	<b>24 570,00 zł</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 270,00 zł</b>	<b>37 840,00 zł</b>	<b>24 570,00 zł</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	9 515,75 zł	9 515,75 zł
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00 zł	1 679,25 zł	1 679,25 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	5 331,78 zł	5 331,78 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	940,92 zł	940,92 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,47 zł	1 198,84 zł	1 050,37 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,20 zł	211,55 zł	185,35 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00 zł	75,00 zł	0,00 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24,10 zł	173,26 zł	149,16 zł
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,25 zł	30,55 zł	26,30 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 833,93 zł	6 845,15 zł	2 011,22 zł
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	853,05 zł	1 207,95 zł	354,90 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,75 zł	3 718,75 zł	2 635,00 zł
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	191,25 zł	656,25 zł	465,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	1 598,00 zł	1 789,25 zł	191,25 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	282,00 zł	315,75 zł	33,75 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>615 290,00 zł</b>	<b>693 358,00 zł</b>	<b>78 068,00 zł</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>365 300,00 zł</b>	<b>393 361,00 zł</b>	<b>28 061,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 350,00 zł	287 181,00 zł	21 831,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00 zł	17 446,00 zł	-3 254,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00 zł	49 260,00 zł	8 660,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00 zł	7 046,00 zł	696,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	128,00 zł	128,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00 zł	5 400,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00 zł	25 700,00 zł	0,00 zł
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>182 090,00 zł</b>	<b>184 421,00 zł</b>	<b>2 331,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00 zł	133 289,75 zł	-1 310,25 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00 zł	8 991,00 zł	191,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00 zł	23 657,00 zł	3 657,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	3 040,00 zł	-160,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	1 225,00 zł	-175,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	200,00 zł	0,00 zł	-200,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00 zł	740,00 zł	340,00 zł
		4260	Zakup energii	600,00 zł	0,00 zł	-600,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	-100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 804,25 zł	804,25 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	96,00 zł	-104,00 zł
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00 zł	172,00 zł	-78,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	1 026,00 zł	-174,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 040,00 zł	9 040,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	240,00 zł	240,00 zł
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 900,00 zł</b>	<b>7 900,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		4220	Zakup środków żywności	900,00 zł	20,00 zł	-880,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 880,00 zł	880,00 zł
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>107 676,00 zł</b>	<b>47 676,00 zł</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00 zł	74 391,00 zł	14 391,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00 zł	33 285,00 zł	33 285,00 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 283 284,70 zł</b>	<b>4 604 725,70 zł</b>	<b>321 441,00 zł</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>265 404,00 zł</b>	<b>195 404,00 zł</b>	<b>-70 000,00 zł</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 404,00 zł	37 404,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	46 178,53 zł	46 178,53 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00 zł	25 000,00 zł	-145 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	53 821,47 zł	28 821,47 zł
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>91 000,00 zł</b>	<b>114 000,00 zł</b>	<b>23 000,00 zł</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00 zł	52 000,00 zł	-19 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 954,00 zł	175 284,00 zł	-17 670,00 zł



Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 150,00 zł	127 380,00 zł	14 230,00 zł
		4260	Zakup energii	0,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	79 804,00 zł	46 504,00 zł	-33 300,00 zł
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>485 000,00 zł</b>	<b>479 000,00 zł</b>	<b>-6 000,00 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		4260	Zakup energii	340 000,00 zł	340 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	4 000,00 zł	-6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 139 726,70 zł</b>	<b>2 487 337,70 zł</b>	<b>347 611,00 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00 zł	54 281,12 zł	41 281,12 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 855,00 zł	1 561 326,00 zł	94 471,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00 zł	94 860,00 zł	-19 140,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00 zł	272 160,00 zł	19 160,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 190,00 zł	33 190,00 zł	-6 000,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 721,00 zł	48 078,00 zł	357,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	7 020,00 zł	1 020,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 999,70 zł	163 788,70 zł	149 789,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00 zł	2 853,00 zł	-3 097,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00 zł	117 178,00 zł	37 678,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00 zł	7 551,89 zł	-2 248,11 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00 zł	3 766,09 zł	466,09 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00 zł	280,50 zł	-29,50 zł
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00 zł	27 615,52 zł	9 615,52 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00 zł	51 415,00 zł	-2 585,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	3 329,00 zł	23 541,00 zł	20 212,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	3 661,00 zł	3 661,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 592,00 zł	2 115,28 zł	523,28 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00 zł	2 918,60 zł	-6 081,40 zł
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00 zł	3 899,00 zł	3 899,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00 zł	5 839,00 zł	4 659,00 zł
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>974 200,00 zł</b>	<b>1 018 700,00 zł</b>	<b>44 500,00 zł</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł	675 000,00 zł	675 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675 000,00 zł	0,00 zł	-675 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00 zł	53 500,00 zł	11 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	228 200,00 zł	246 200,00 zł	18 000,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	20 000,00 zł	15 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00 zł	21 993,00 zł	-7,00 zł
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00 zł	7,00 zł	7,00 zł
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 680 506,00 zł</b>	<b>1 813 264,00 zł</b>	<b>132 758,00 zł</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 248 256,00 zł</b>	<b>1 375 516,00 zł</b>	<b>127 260,00 zł</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 248 256,00 zł	1 375 516,00 zł	127 260,00 zł
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>362 000,00 zł</b>	<b>367 498,00 zł</b>	<b>5 498,00 zł</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000,00 zł	367 498,00 zł	5 498,00 zł
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 250,00 zł</b>	<b>70 250,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 250,00 zł	70 250,00 zł	0,00 zł
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 119 470,00 zł</b>	<b>3 330 380,00 zł</b>	<b>210 910,00 zł</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 679 470,00 zł</b>	<b>2 890 380,00 zł</b>	<b>210 910,00 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 600,00 zł	1 123 464,56 zł	8 864,56 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00 zł	79 135,44 zł	-8 864,56 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 400,00 zł	210 400,00 zł	22 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00 zł	30 400,00 zł	-2 000,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	7 080,00 zł	-2 920,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00 zł	78 833,00 zł	-23 167,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00 zł	231 272,59 zł	26 272,59 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	2 306,41 zł	2 306,41 zł
		4260	Zakup energii	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	88 000,00 zł	68 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00 zł	211 010,00 zł	24 010,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota zmiany
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 500,00 zł	500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	9 500,00 zł	-500,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00 zł	43 211,00 zł	-6 789,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00 zł	99 746,00 zł	98 646,00 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00 zł	970,00 zł	0,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 000,00 zł	33 188,00 zł	-7 812,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	0,00 zł	284,00 zł	284,00 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	2 160,00 zł	2 160,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	723,00 zł	723,00 zł
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00 zł	8 254,00 zł	8 254,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	3 442,00 zł	442,00 zł
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>440 000,00 zł</b>	<b>440 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425 000,00 zł	425 000,00 zł	0,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	14 000,00 zł	9 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	1 000,00 zł	-9 000,00 zł

## Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>Dochody ogółem</b>				<b>56 920 199,21 zł</b>	<b>54 751 159,64 zł</b>	<b>96,19%</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>186,07 zł</b>	<b>215,04 zł</b>	<b>115,57%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186,07 zł</b>	<b>215,04 zł</b>	<b>115,57%</b>
		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 zł	28,97 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186,07 zł	186,07 zł	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>850 706,01 zł</b>	<b>210 391,85 zł</b>	<b>24,73%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>47 500,00 zł</b>	<b>47 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00 zł	47 500,00 zł	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>803 206,01 zł</b>	<b>162 891,85 zł</b>	<b>20,28%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	4 541,85 zł	90,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 950,00 zł	158 350,00 zł	100,25%
		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	640 256,01 zł	0,00 zł	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 458 209,67 zł</b>	<b>1 517 918,74 zł</b>	<b>104,09%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>651 209,67 zł</b>	<b>639 762,21 zł</b>	<b>98,24%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00 zł	67 381,01 zł	84,23%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	48 000,00 zł	50 177,52 zł	104,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00 zł	9 997,46 zł	99,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	406 209,67 zł	406 013,01 zł	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	1 584,82 zł	52,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00 zł	104 608,39 zł	100,58%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>807 000,00 zł</b>	<b>878 156,53 zł</b>	<b>108,82%</b>
		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	807 000,00 zł	878 156,53 zł	108,82%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 562 554,92 zł</b>	<b>1 615 674,78 zł</b>	<b>103,40%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 728,37 zł</b>	<b>68 731,70 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 710,00 zł	68 710,00 zł	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,37 zł	21,70 zł	118,13%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 484 626,55 zł</b>	<b>1 537 736,67 zł</b>	<b>103,58%</b>
		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	10 000,00 zł	12 817,77 zł	128,18%
		0920	Pozostałe odsetki	341 138,00 zł	387 663,55 zł	113,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00 zł	77 766,80 zł	105,09%
		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	671 358,17 zł	671 358,17 zł	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	388 130,38 zł	388 130,38 zł	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>29,24 zł</b>	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	29,24 zł	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 200,00 zł</b>	<b>9 177,17 zł</b>	<b>99,75%</b>
		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	7 820,00 zł	7 800,49 zł	99,75%
		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	1 380,00 zł	1 376,68 zł	99,76%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 705,00 zł</b>	<b>9 757,53 zł</b>	<b>91,15%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 100,00 zł</b>	<b>3 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>280,00 zł</b>	<b>280,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00 zł	280,00 zł	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 325,00 zł</b>	<b>6 377,53 zł</b>	<b>87,07%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 325,00 zł	6 377,53 zł	87,07%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 600,00 zł</b>	<b>144 360,99 zł</b>	<b>246,35%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>68 764,00 zł</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	68 764,00 zł	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>51 000,00 zł</b>	<b>68 869,62 zł</b>	<b>135,04%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	51 000,00 zł	68 097,50 zł	133,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	772,12 zł	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 900,00 zł</b>	<b>6 027,37 zł</b>	<b>87,35%</b>
		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	5 865,00 zł	5 123,27 zł	87,35%
		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	1 035,00 zł	904,10 zł	87,35%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 230 179,00 zł</b>	<b>34 047 826,01 zł</b>	<b>96,64%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>13 242,62 zł</b>	<b>132,43%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	13 136,52 zł	131,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	106,10 zł	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>18 085 711,00 zł</b>	<b>17 113 945,93 zł</b>	<b>94,63%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	16 298 698,00 zł	15 826 027,71 zł	97,10%
		0320	Podatek rolny	1 000,00 zł	1 142,00 zł	114,20%
		0330	Podatek leśny	1 597,00 zł	1 851,00 zł	115,90%
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00 zł	9 222,00 zł	21,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	35,20 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 742 416,00 zł	1 275 668,02 zł	73,21%



Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 816 756,00 zł</b>	<b>2 958 884,31 zł</b>	<b>105,05%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 805 000,00 zł	1 852 270,86 zł	102,62%
		0320	Podatek rolny	130 000,00 zł	132 925,14 zł	102,25%
		0330	Podatek leśny	156,00 zł	235,94 zł	151,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	376 000,00 zł	383 177,50 zł	101,91%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	114 000,00 zł	120 724,60 zł	105,90%
		0370	Oplata od posiadania psów	17 000,00 zł	17 385,70 zł	102,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00 zł	10 766,00 zł	97,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	326 000,00 zł	401 934,20 zł	123,29%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 100,00 zł	1 125,40 zł	102,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00 zł	9 564,50 zł	112,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	28 774,47 zł	191,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>804 560,00 zł</b>	<b>808 030,42 zł</b>	<b>100,43%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00 zł	38 279,00 zł	103,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 600,00 zł	3 074,90 zł	66,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	344 960,00 zł	346 128,58 zł	100,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00 zł	49 275,25 zł	102,66%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	370 000,00 zł	370 097,72 zł	100,03%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	200,00 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	974,97 zł	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 463 152,00 zł</b>	<b>13 153 722,73 zł</b>	<b>97,70%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 363 152,00 zł	12 020 014,00 zł	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00 zł	1 133 708,73 zł	103,06%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 434 755,00 zł</b>	<b>9 434 755,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 399 489,00 zł</b>	<b>9 399 489,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 399 489,00 zł	9 399 489,00 zł	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 266,00 zł</b>	<b>35 266,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	35 266,00 zł	35 266,00 zł	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 874 892,03 zł</b>	<b>1 532 025,53 zł</b>	<b>81,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>169 234,00 zł</b>	<b>141 597,67 zł</b>	<b>83,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	240,00 zł	120,00%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00 zł	4 680,80 zł	260,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 643,00 zł	4 643,00 zł	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 332,91 zł	133,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	84,09 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 316,00 zł	105 562,37 zł	77,44%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 200,00 zł	13 980,00 zł	98,45%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 075,00 zł	11 074,50 zł	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>108 900,00 zł</b>	<b>113 393,29 zł</b>	<b>104,13%</b>
		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	200,00 zł	175,32 zł	87,66%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00 zł	112 166,35 zł	103,86%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00 zł	947,30 zł	135,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	104,32 zł	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>22 416,00 zł</b>	<b>22 505,68 zł</b>	<b>100,40%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	385,00 zł	

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	4 500,00 zł	5 615,00 zł	124,78%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00 zł	477,56 zł	159,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,52 zł	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 616,00 zł	16 027,60 zł	90,98%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>65 200,00 zł</b>	<b>70 651,38 zł</b>	<b>108,36%</b>
		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	65 000,00 zł	70 163,35 zł	107,94%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	488,03 zł	244,02%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 509 112,03 zł</b>	<b>1 183 877,51 zł</b>	<b>78,45%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254 935,00 zł	201 054,51 zł	78,87%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 649,60 zł	63 649,60 zł	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 019 275,93 zł	759 073,86 zł	74,47%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	170 593,50 zł	159 441,54 zł	93,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658,00 zł	658,00 zł	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780,87 zł</b>	<b>866,62 zł</b>	<b>110,98%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>780,87 zł</b>	<b>866,62 zł</b>	<b>110,98%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	85,47 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,87 zł	781,15 zł	100,04%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 176 776,64 zł</b>	<b>3 920 907,42 zł</b>	<b>93,87%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 448,80 zł</b>	<b>19 187,61 zł</b>	<b>98,66%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 448,80 zł	19 187,61 zł	98,66%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 342 784,68 zł</b>	<b>3 139 807,64 zł</b>	<b>93,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	70,40 zł	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00 zł	4 403,52 zł	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00 zł	30 078,35 zł	107,42%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265 911,00 zł	3 055 450,49 zł	93,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 473,68 zł	49 804,88 zł	120,09%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85213		<i>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</i>	21 291,00 zł	17 807,08 zł	83,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	246,60 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 108,00 zł	6 108,00 zł	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 183,00 zł	11 452,48 zł	75,43%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	84 962,00 zł	86 650,89 zł	101,99%
		0830	Wpływy z usług	13 200,00 zł	14 751,64 zł	111,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	63,23 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	793,37 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 762,00 zł	71 042,65 zł	99,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	128 500,00 zł	130 443,87 zł	101,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	4,04 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 205,81 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 500,00 zł	128 234,02 zł	99,79%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	202 982,00 zł	205 208,18 zł	101,10%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	5 217,10 zł	173,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	9,08 zł	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 982,00 zł	199 982,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 117,75 zł</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	1 117,75 zł	
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>73 200,00 zł</b>	<b>40 652,00 zł</b>	<b>55,54%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 200,00 zł	40 652,00 zł	55,54%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 608,16 zł</b>	<b>280 032,40 zł</b>	<b>92,23%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	19,76 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	289,84 zł	
		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	71 144,18 zł	71 144,17 zł	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	17 673,98 zł	1 539,62 zł	8,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500,00 zł	49 700,00 zł	98,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 420,00 zł	143 823,71 zł	98,23%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 870,00 zł	13 515,30 zł	75,63%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 065,00 zł</b>	<b>40 540,93 zł</b>	<b>94,14%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 065,00 zł</b>	<b>40 540,93 zł</b>	<b>94,14%</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	36 605,25 zł	36 006,74 zł	98,36%
		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	6 459,75 zł	4 534,19 zł	70,19%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>202 923,00 zł</b>	<b>200 903,78 zł</b>	<b>99,00%</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>134 855,00 zł</b>	<b>138 631,30 zł</b>	<b>102,80%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50,00 zł	51,30 zł	102,60%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 805,00 zł	138 580,00 zł	102,80%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>68 068,00 zł</b>	<b>62 272,48 zł</b>	<b>91,49%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 068,00 zł	62 272,48 zł	91,49%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>411 200,00 zł</b>	<b>410 808,07 zł</b>	<b>99,90%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 500,00 zł</b>	<b>21 272,94 zł</b>	<b>184,98%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00 zł	11 432,94 zł	99,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	9 840,00 zł	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>154 000,00 zł</b>	<b>154 851,34 zł</b>	<b>100,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00 zł	154 851,34 zł	100,55%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>225 200,00 zł</b>	<b>224 670,29 zł</b>	<b>99,76%</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	126 000,00 zł	123 161,69 zł	97,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00 zł	1 690,31 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00 zł	13 902,51 zł	92,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 200,00 zł	85 915,78 zł	102,04%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00 zł</b>	<b>10 013,50 zł</b>	<b>105,41%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500,00 zł	9 460,00 zł	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	553,50 zł	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 603 666,00 zł</b>	<b>1 663 207,35 zł</b>	<b>103,71%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 603 666,00 zł</b>	<b>1 663 207,35 zł</b>	<b>103,71%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	1 505,52 zł	
		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	83 000,00 zł	81 924,80 zł	98,70%
		0830	Wpływy z usług	850 400,00 zł	906 569,98 zł	106,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	604,75 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00 zł	2 090,73 zł	348,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00 zł	4 511,57 zł	150,39%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 666,00 zł	666 000,00 zł	99,90%



## Wykonanie planu wydatków w 2012 roku

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>59 791 681,35 zł</b>	<b>55 451 995,24 zł</b>	<b>92,74%</b>
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 106,07 zł</b>	<b>2 871,80 zł</b>	<b>92,46%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 920,00 zł</b>	<b>2 685,73 zł</b>	<b>91,98%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 920,00 zł	2 685,73 zł	91,98%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186,07 zł</b>	<b>186,07 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	186,07 zł	186,07 zł	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 716 600,62 zł</b>	<b>7 205 049,81 zł</b>	<b>93,37%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 342 561,08 zł</b>	<b>1 320 256,00 zł</b>	<b>98,34%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 342 561,08 zł	1 320 256,00 zł	98,34%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>179 500,00 zł</b>	<b>176 407,53 zł</b>	<b>98,28%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00 zł	401,31 zł	66,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00 zł	46 699,46 zł	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00 zł	129 306,76 zł	97,96%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 387 725,54 zł</b>	<b>4 925 930,28 zł</b>	<b>91,43%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00 zł	171,00 zł	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00 zł	24,50 zł	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł	3 900,00 zł	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 780,00 zł	784 805,67 zł	91,28%
		4260	Zakup energii	4 200,00 zł	1 527,13 zł	36,36%
		4270	Zakup usług remontowych	647 310,00 zł	438 307,93 zł	67,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00 zł	55 212,50 zł	49,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	79,41 zł	7,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 733,18 zł	2 877 415,91 zł	96,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 283,51 zł	635 278,30 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 108,85 zł	112 107,93 zł	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 100,00 zł	17 100,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>806 814,00 zł</b>	<b>782 456,00 zł</b>	<b>96,98%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	60 915,00 zł	93,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 814,00 zł	711 741,00 zł	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 800,00 zł	98,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 033 005,00 zł</b>	<b>1 000 476,37 zł</b>	<b>96,85%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>252 000,00 zł</b>	<b>235 117,62 zł</b>	<b>93,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00 zł	54 006,72 zł	93,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00 zł	16 290,14 zł	95,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	113 300,00 zł	103 188,00 zł	91,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00 zł	60,00 zł	3,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00 zł	61 572,76 zł	99,31%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>781 005,00 zł</b>	<b>765 358,75 zł</b>	<b>98,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00 zł	59 027,66 zł	96,77%
		4260	Zakup energii	273 500,00 zł	270 897,09 zł	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00 zł	372 543,00 zł	97,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 005,00 zł	54 841,00 zł	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00 zł	8 050,00 zł	94,71%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 500,00 zł</b>	<b>4 114,91 zł</b>	<b>12,66%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>2 682,91 zł</b>	<b>8,94%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00 zł	2 682,91 zł	9,25%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>1 432,00 zł</b>	<b>57,28%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	432,00 zł	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 264 570,53 zł</b>	<b>5 798 869,13 zł</b>	<b>92,57%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 710,00 zł</b>	<b>68 710,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 236,71 zł	56 236,71 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 616,49 zł	9 616,49 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,80 zł	1 377,80 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00 zł	479,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>183 220,00 zł</b>	<b>180 493,17 zł</b>	<b>98,51%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 715,00 zł	176 260,05 zł	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00 zł	4 233,12 zł	76,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 668 058,53 zł</b>	<b>5 292 076,44 zł</b>	<b>93,37%</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		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	546 198,70 zł	484 638,56 zł	88,73%
		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	52 394,64 zł	52 394,64 zł	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł	4 308,31 zł	57,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 700,00 zł	2 865 550,31 zł	98,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 632,67 zł	29 530,59 zł	96,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 575,94 zł	48 269,36 zł	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00 zł	217 001,83 zł	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00 zł	501 531,63 zł	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,19 zł	4 960,69 zł	94,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,48 zł	8 098,64 zł	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00 zł	62 253,34 zł	80,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	750,50 zł	294,70 zł	39,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 214,58 zł	1 025,62 zł	84,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00 zł	47 839,00 zł	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00 zł	48 605,62 zł	87,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 885,00 zł	147 353,47 zł	85,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	5 975,85 zł	85,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00 zł	7 181,25 zł	98,37%
		4260	Zakup energii	125 000,00 zł	100 056,57 zł	80,05%
		4267	Zakup energii	9 536,61 zł	7 689,11 zł	80,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00 zł	4 225,54 zł	89,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00 zł	2 495,00 zł	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00 zł	106 352,79 zł	75,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 700,00 zł	7 603,57 zł	78,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00 zł	6 067,31 zł	75,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00 zł	5 219,68 zł	91,57%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00 zł	26 406,82 zł	88,02%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00 zł	11 481,88 zł	90,41%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 400,00 zł	1 196,30 zł	49,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00 zł	337,05 zł	84,26%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00 zł	19 309,84 zł	94,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500,00 zł	80 371,02 zł	99,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00 zł	1 772,00 zł	80,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00 zł	2 981,00 zł	74,53%
		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	8 634,00 zł	8 634,00 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	301 305,22 zł	195 749,82 zł	64,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł	26 970,88 zł	89,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 700,00 zł	84 500,57 zł	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 015,00 zł	4 767,86 zł	9,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	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	36 000,00 zł	35 474,42 zł	98,54%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>304 382,00 zł</b>	<b>219 115,26 zł</b>	<b>71,99%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00 zł	1 026,00 zł	70,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00 zł	147,00 zł	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 354,00 zł	28 474,00 zł	85,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00 zł	748,00 zł	88,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00 zł	132,00 zł	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00 zł	19 516,00 zł	52,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 441,00 zł	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 248,00 zł	167 631,26 zł	73,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 200,00 zł</b>	<b>38 474,26 zł</b>	<b>95,71%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 547,55 zł	6 531,84 zł	99,76%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,45 zł	1 152,66 zł	99,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,25 zł	1 108,76 zł	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,75 zł	195,65 zł	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	163,20 zł	160,00 zł	98,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,80 zł	28,26 zł	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 278,64 zł	81,97%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00 zł	25 418,45 zł	97,76%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 705,00 zł</b>	<b>9 757,53 zł</b>	<b>91,15%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 100,00 zł</b>	<b>3 100,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,99 zł	2 229,99 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	870,01 zł	870,01 zł	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>280,00 zł</b>	<b>280,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00 zł	280,00 zł	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 325,00 zł</b>	<b>6 377,53 zł</b>	<b>87,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00 zł	2 910,00 zł	75,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00 zł	192,89 zł	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00 zł	27,66 zł	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 448,00 zł	1 448,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,02 zł	1 125,00 zł	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	547,98 zł	547,98 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00 zł	126,00 zł	96,92%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>564 688,99 zł</b>	<b>529 465,14 zł</b>	<b>93,76%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>160 070,00 zł</b>	<b>144 724,85 zł</b>	<b>90,41%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 480,00 zł	30 480,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00 zł	24 688,00 zł	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00 zł	1 821,44 zł	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	4 211,08 zł	70,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	233,25 zł	23,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00 zł	30 063,90 zł	91,10%
		4260	Zakup energii	13 000,00 zł	12 080,14 zł	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00 zł	24 120,92 zł	92,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	2 335,00 zł	46,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	7 790,76 zł	77,91%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00 zł	424,96 zł	60,71%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00 zł	1 858,40 zł	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 617,00 zł	92,34%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 760,00 zł</b>	<b>707,35 zł</b>	<b>9,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,58 zł	0,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,93 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,49 zł	7,35 zł	5,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>385 400,00 zł</b>	<b>373 571,58 zł</b>	<b>96,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł	5 654,84 zł	94,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00 zł	241 949,45 zł	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00 zł	18 347,80 zł	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00 zł	42 687,25 zł	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00 zł	6 217,81 zł	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00 zł	22 101,22 zł	92,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	198,60 zł	39,72%
		4260	Zakup energii	17 000,00 zł	15 009,02 zł	88,29%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00 zł	13 950,18 zł	87,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00 zł	2 307,62 zł	69,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	1 833,76 zł	91,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	1 314,03 zł	87,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	300,00 zł	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 558,99 zł</b>	<b>4 433,99 zł</b>	<b>97,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,99 zł	4 433,99 zł	97,26%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 900,00 zł</b>	<b>6 027,37 zł</b>	<b>87,35%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00 zł	800,44 zł	94,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00 zł	141,25 zł	94,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,33 zł	136,88 zł	92,28%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,17 zł	24,15 zł	92,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21,67 zł	19,63 zł	90,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,83 zł	3,46 zł	90,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00 zł	680,00 zł	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00 zł	169,12 zł	99,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00 zł	29,84 zł	99,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 995,00 zł	3 317,21 zł	83,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	705,00 zł	585,39 zł	83,03%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 386 527,00 zł</b>	<b>715 093,28 zł</b>	<b>51,57%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>721 000,00 zł</b>	<b>715 093,28 zł</b>	<b>99,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	65 500,00 zł	60 571,28 zł	92,48%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	652 000,00 zł	651 022,00 zł	99,85%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>665 527,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	665 527,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280 652,37 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>280 652,37 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	280 652,37 zł	0,00 zł	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 506 721,46 zł</b>	<b>19 857 280,70 zł</b>	<b>96,83%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 760 906,33 zł</b>	<b>8 708 306,70 zł</b>	<b>99,40%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	744,74 zł	24,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 717,00 zł	2 523,57 zł	92,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195 395,00 zł	5 195 393,85 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 760,00 zł	371 706,02 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 778,00 zł	907 776,29 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 911,00 zł	109 250,76 zł	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 969,00 zł	6 857,00 zł	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 667,23 zł	202 663,21 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4220	Zakup środków żywności	800,00 zł	659,76 zł	82,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 130,25 zł	153 241,98 zł	84,14%
		4260	Zakup energii	217 360,00 zł	210 256,81 zł	96,73%
		4270	Zakup usług remontowych	197 906,00 zł	197 791,53 zł	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 701,00 zł	7 601,00 zł	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 336,00 zł	120 016,18 zł	98,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 241,00 zł	3 029,43 zł	93,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00 zł	1 496,83 zł	93,55%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 631,00 zł	5 464,92 zł	97,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00 zł	997,60 zł	98,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	306,00 zł	306,00 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 074,00 zł	7 074,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 880,00 zł	346 880,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	382,00 zł	381,33 zł	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 887,00 zł	1 887,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 446,10 zł	821 290,64 zł	99,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 016,75 zł	33 016,25 zł	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 233 966,16 zł</b>	<b>3 185 981,64 zł</b>	<b>98,52%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00 zł	34 818,29 zł	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00 zł	5 097,62 zł	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 266,00 zł	2 061 070,17 zł	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 688,00 zł	144 965,77 zł	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 550,36 zł	357 548,52 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 037,62 zł	42 807,48 zł	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	394,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 895,00 zł	123 738,80 zł	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 193,00 zł	21 157,90 zł	99,83%
		4260	Zakup energii	104 226,00 zł	103 596,63 zł	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	81 389,00 zł	79 199,01 zł	97,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00 zł	3 152,00 zł	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00 zł	28 186,09 zł	90,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 409,00 zł	1 396,80 zł	99,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00 zł	1 611,39 zł	82,64%



Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 278,00 zł	3 594,39 zł	84,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	997,00 zł	823,80 zł	82,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 943,00 zł	3 551,00 zł	71,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 571,18 zł	143 571,18 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00 zł	2 335,00 zł	88,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 354,00 zł	19 999,80 zł	45,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760,00 zł	3 760,00 zł	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 958 743,83 zł</b>	<b>4 950 585,72 zł</b>	<b>99,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 131,00 zł	3 129,22 zł	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	619,00 zł	619,00 zł	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 425,00 zł	3 213 779,51 zł	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 900,00 zł	232 878,23 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 850,00 zł	568 849,21 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 807,00 zł	76 829,27 zł	98,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 616,00 zł	2 616,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992,00 zł	992,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 315,00 zł	48 308,40 zł	97,96%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,69 zł	1 454,69 zł	100,00%
		4221	Zakup środków żywności	499,17 zł	499,17 zł	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 299,00 zł	6 061,60 zł	96,23%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 326,08 zł	7 326,00 zł	100,00%
		4260	Zakup energii	192 794,00 zł	192 388,42 zł	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	176 575,00 zł	176 123,37 zł	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 094,00 zł	3 650,00 zł	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 020,20 zł	171 545,07 zł	98,01%
		4301	Zakup usług pozostałych	11 635,22 zł	11 635,22 zł	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 819,00 zł	2 819,00 zł	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	484,00 zł	483,84 zł	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 729,00 zł	2 326,21 zł	85,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00 zł	355,08 zł	96,75%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 983,47 zł	8 983,47 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 037,00 zł	3 037,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 460,00 zł	204 460,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00 zł	124,74 zł	62,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 802,00 zł	6 802,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00 zł	2 510,00 zł	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>98 120,00 zł</b>	<b>97 081,85 zł</b>	<b>98,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	98 120,00 zł	97 081,85 zł	98,94%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>519 714,00 zł</b>	<b>492 765,47 zł</b>	<b>94,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00 zł	9 740,00 zł	73,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500,00 zł	353 510,42 zł	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00 zł	25 638,94 zł	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 850,00 zł	66 849,37 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00 zł	6 173,35 zł	64,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 161,00 zł	9 153,09 zł	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	530,00 zł	307,50 zł	58,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	300,00 zł	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 391,00 zł	3 321,97 zł	61,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00 zł	373,12 zł	93,28%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 437,00 zł	2 436,17 zł	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00 zł	1 782,75 zł	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 128,00 zł	1 128,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,00 zł	8 580,00 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	823,00 zł	821,79 zł	99,85%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	14,00 zł	14,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00 zł	2 635,00 zł	59,89%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 526,00 zł</b>	<b>79 395,49 zł</b>	<b>96,21%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00 zł	10 224,00 zł	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł	942,00 zł	58,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 005,00 zł	23 985,34 zł	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 946,00 zł	42 367,34 zł	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00 zł	1 876,81 zł	95,03%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>792 669,66 zł</b>	<b>789 404,41 zł</b>	<b>99,59%</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 712,00 zł	5 578,38 zł	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 128,00 zł	574 124,90 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00 zł	42 155,04 zł	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 639,40 zł	100 526,72 zł	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 937,30 zł	10 473,48 zł	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 251,00 zł	25 097,93 zł	95,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	675,00 zł	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00 zł	1 576,00 zł	92,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 196,96 zł	29 196,96 zł	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 060 075,48 zł</b>	<b>1 553 759,42 zł</b>	<b>75,42%</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 059,88 zł	1 059,88 zł	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 189,55 zł	14 666,73 zł	96,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411,45 zł	2 399,22 zł	99,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 555,68 zł	17 386,31 zł	99,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947,80 zł	2 917,92 zł	98,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 322,94 zł	1 994,04 zł	85,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	391,79 zł	340,85 zł	87,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658,00 zł	658,00 zł	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	529 584,10 zł	350 205,99 zł	66,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87 735,09 zł	60 496,95 zł	68,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,21 zł	808,51 zł	44,39%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	721,21 zł	721,21 zł	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 692,69 zł	29 247,76 zł	34,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 818,84 zł	4 943,16 zł	35,77%
		4227	Zakup środków żywności	9 751,27 zł	4 249,96 zł	43,58%
		4229	Zakup środków żywności	1 564,01 zł	699,05 zł	44,70%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 909,91 zł	182 846,95 zł	88,80%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 829,52 zł	33 528,36 zł	93,58%
		4260	Zakup energii	6 920,00 zł	6 578,40 zł	95,06%
		4270	Zakup usług remontowych	11 324,00 zł	9 895,48 zł	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 013,00 zł	217 617,52 zł	76,62%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 880,60 zł	3 880,60 zł	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	426 729,18 zł	328 076,00 zł	76,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	81 419,78 zł	73 214,17 zł	89,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	70,00 zł	70,00 zł	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 133,96 zł	0,00 zł	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 133,96 zł	13 133,96 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	967,14 zł	96,71%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 156,00 zł	168 155,30 zł	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 121,05 zł	0,00 zł	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139,01 zł	0,00 zł	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>473 190,87 zł</b>	<b>448 048,21 zł</b>	<b>94,69%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>11 331,46 zł</b>	<b>87,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 972,69 zł	99,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	2 248,81 zł	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 109,96 zł	87,29%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>332 740,87 zł</b>	<b>320 063,88 zł</b>	<b>96,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00 zł	286,15 zł	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 277,00 zł	143 230,25 zł	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00 zł	7 799,60 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 751,00 zł	26 640,49 zł	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00 zł	340,92 zł	45,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 zł	21 945,00 zł	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00 zł	11 163,71 zł	90,03%
		4220	Zakup środków żywności	36 455,97 zł	35 967,91 zł	98,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 187,70 zł	5 764,54 zł	93,16%
		4260	Zakup energii	11 505,00 zł	11 504,38 zł	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 075,20 zł	1 075,20 zł	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00 zł	500,00 zł	14,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 293,00 zł	41 350,74 zł	97,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00 zł	660,00 zł	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	481,00 zł	480,14 zł	99,82%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 686,00 zł	1 685,85 zł	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 685,00 zł	1 185,00 zł	70,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 054,00 zł	1 054,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,00 zł	7 130,00 zł	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00 zł	200,00 zł	28,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00 zł	100,00 zł	4,76%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 450,00 zł</b>	<b>116 652,87 zł</b>	<b>91,53%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 250,00 zł	2 250,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	457,86 zł	45,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000,00 zł	75 925,00 zł	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	36 820,01 zł	96,89%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 201 192,16 zł</b>	<b>5 654 599,23 zł</b>	<b>91,19%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 217,00 zł</b>	<b>14 746,13 zł</b>	<b>85,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00 zł	10 800,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00 zł	1 652,00 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00 zł	265,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	425,13 zł	17,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 604,00 zł	80,20%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>116 205,00 zł</b>	<b>80 698,97 zł</b>	<b>69,45%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00 zł	39 600,00 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00 zł	6 132,81 zł	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00 zł	951,51 zł	93,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł	30 050,00 zł	50,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00 zł	75,00 zł	3,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00 zł	3 855,50 zł	55,08%
		4580	Pozostałe odsetki	35,00 zł	34,15 zł	97,57%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 424 757,00 zł</b>	<b>3 200 477,51 zł</b>	<b>93,45%</b>
		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	39 900,00 zł	30 078,35 zł	75,38%
		3110	Świadczenia społeczne	3 098 587,00 zł	2 896 637,71 zł	93,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 816,00 zł	144 266,00 zł	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 445,00 zł	8 528,28 zł	81,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 324,00 zł	94 678,57 zł	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00 zł	2 030,39 zł	54,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00 zł	2 274,63 zł	64,31%
		4260	Zakup energii	2 029,00 zł	2 029,00 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	441,57 zł	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681,00 zł	3 170,56 zł	67,73%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00 zł	1 148,83 zł	54,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00 zł	3 607,50 zł	90,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	208,30 zł	29,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,00 zł	5 825,00 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 415,00 zł	4 380,90 zł	80,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	1 171,92 zł	97,66%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>22 291,00 zł</b>	<b>17 799,09 zł</b>	<b>79,85%</b>
		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	1 000,00 zł	238,61 zł	23,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 291,00 zł	17 560,48 zł	82,48%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>404 800,00 zł</b>	<b>336 251,53 zł</b>	<b>83,07%</b>
		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	900,00 zł	793,37 zł	88,15%
		3110	Świadczenia społeczne	166 200,00 zł	116 725,52 zł	70,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	583,20 zł	11,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00 zł	218 086,21 zł	94,82%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	63,23 zł	12,65%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>370 000,00 zł</b>	<b>330 115,33 zł</b>	<b>89,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00 zł	330 115,33 zł	89,22%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>131 250,00 zł</b>	<b>130 443,87 zł</b>	<b>99,39%</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		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	2 700,00 zł	2 205,81 zł	81,70%
		3110	Świadczenia społeczne	128 500,00 zł	128 234,02 zł	99,79%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00 zł	4,04 zł	8,08%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 114 824,00 zł</b>	<b>1 066 410,06 zł</b>	<b>95,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł	5 802,29 zł	77,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 791,00 zł	717 017,08 zł	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 665,00 zł	50 361,32 zł	97,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 666,00 zł	124 457,10 zł	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00 zł	11 151,71 zł	56,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	3 260,00 zł	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł	14 683,49 zł	77,28%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00 zł	32,30 zł	12,92%
		4260	Zakup energii	20 000,00 zł	6 828,66 zł	34,14%
		4270	Zakup usług remontowych	43 900,00 zł	42 128,40 zł	95,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 428,00 zł	1 774,00 zł	73,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	19 480,51 zł	97,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 507,00 zł	1 368,43 zł	90,80%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00 zł	3 721,58 zł	93,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00 zł	30 722,43 zł	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	9 211,49 zł	92,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 322,00 zł	1 322,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 495,00 zł	20 494,89 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	2 592,38 zł	57,61%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>6 919,00 zł</b>	<b>43,24%</b>
		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	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00 zł	6 919,00 zł	44,64%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>73 200,00 zł</b>	<b>40 652,00 zł</b>	<b>55,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	73 200,00 zł	40 652,00 zł	55,54%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 648,16 zł</b>	<b>430 085,74 zł</b>	<b>84,22%</b>
		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	400,00 zł	113,50 zł	28,38%
		3110	Świadczenia społeczne	358 340,00 zł	297 822,20 zł	83,11%
		3119	Świadczenia społeczne	8 790,00 zł	8 450,50 zł	96,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 032,78 zł	31 305,69 zł	94,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,24 zł	736,56 zł	94,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,91 zł	6 092,34 zł	92,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,17 zł	143,34 zł	92,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	954,06 zł	637,18 zł	66,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,44 zł	14,99 zł	66,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,28 zł	9 125,29 zł	77,66%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	276,56 zł	214,71 zł	77,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	5 127,08 zł	93,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 097,11 zł	4 311,35 zł	84,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,93 zł	113,18 zł	94,37%
		4260	Zakup energii	6 000,00 zł	3 521,38 zł	58,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00 zł	320,60 zł	20,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 716,04 zł	13 466,86 zł	98,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	322,64 zł	316,84 zł	98,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 497,00 zł	1 254,60 zł	83,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 603,00 zł	6 088,35 zł	92,21%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	19,76 zł	19,76%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00 zł	40 889,44 zł	87,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 840,00 zł</b>	<b>30 727,95 zł</b>	<b>81,20%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 840,00 zł</b>	<b>30 727,95 zł</b>	<b>81,20%</b>
		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	9 515,75 zł	9 012,49 zł	94,71%



Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		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	1 679,25 zł	1 590,44 zł	94,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331,78 zł	4 090,84 zł	76,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,92 zł	721,90 zł	76,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,84 zł	986,00 zł	82,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,55 zł	174,02 zł	82,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	173,26 zł	134,45 zł	77,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,55 zł	23,69 zł	77,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 845,15 zł	6 841,62 zł	99,95%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 207,95 zł	1 207,32 zł	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,75 zł	3 540,55 zł	95,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,25 zł	624,82 zł	95,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 789,25 zł	1 087,83 zł	60,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	315,75 zł	191,98 zł	60,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>693 358,00 zł</b>	<b>666 573,55 zł</b>	<b>96,14%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>393 361,00 zł</b>	<b>381 333,68 zł</b>	<b>96,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 181,00 zł	276 363,96 zł	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 446,00 zł	17 326,10 zł	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 260,00 zł	48 667,12 zł	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 046,00 zł	6 586,93 zł	93,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,00 zł	128,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00 zł	5 377,23 zł	99,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00 zł	1 184,34 zł	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00 zł	25 700,00 zł	100,00%
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>184 421,00 zł</b>	<b>184 283,27 zł</b>	<b>99,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 289,75 zł	133 289,29 zł	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 991,00 zł	8 990,50 zł	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 657,00 zł	23 656,58 zł	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00 zł	2 983,84 zł	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00 zł	1 224,13 zł	99,93%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,00 zł	739,05 zł	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 804,25 zł	1 803,35 zł	99,95%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00 zł	1 023,43 zł	93,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00 zł	95,60 zł	99,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	172,00 zł	171,50 zł	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 026,00 zł	1 026,00 zł	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 040,00 zł	9 040,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00 zł	240,00 zł	100,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 900,00 zł</b>	<b>7 880,00 zł</b>	<b>99,75%</b>
		4220	Zakup środków żywności	20,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00 zł	7 880,00 zł	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>107 676,00 zł</b>	<b>93 076,60 zł</b>	<b>86,44%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	74 391,00 zł	65 587,12 zł	88,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 285,00 zł	27 489,48 zł	82,59%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 641 564,28 zł</b>	<b>6 908 441,20 zł</b>	<b>90,41%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 066 871,27 zł</b>	<b>1 660 623,86 zł</b>	<b>80,34%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	5 000,00 zł	16,67%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 404,00 zł	37 404,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 178,53 zł	46 171,59 zł	99,98%
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 476,99 zł	49,23%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 821,47 zł	43 821,47 zł	81,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 467,27 zł	1 299 944,85 zł	84,44%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 000,00 zł	226 804,96 zł	68,31%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>114 000,00 zł</b>	<b>80 932,14 zł</b>	<b>70,99%</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	4 104,54 zł	20,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00 zł	28 529,85 zł	67,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00 zł	48 297,75 zł	92,88%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>175 284,00 zł</b>	<b>158 538,36 zł</b>	<b>90,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 380,00 zł	124 922,63 zł	98,07%
		4260	Zakup energii	1 400,00 zł	1 292,09 zł	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 504,00 zł	32 323,64 zł	69,51%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>115 718,60 zł</b>	<b>85,72%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00 zł	115 718,60 zł	85,72%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>582 057,31 zł</b>	<b>546 164,09 zł</b>	<b>93,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 995,02 zł	59,90%
		4260	Zakup energii	340 000,00 zł	318 481,61 zł	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	762,60 zł	19,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	120 867,55 zł	92,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 057,31 zł	88 057,31 zł	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>3 323 337,70 zł</b>	<b>3 298 553,18 zł</b>	<b>99,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 281,12 zł	51 619,67 zł	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 326,00 zł	1 545 671,02 zł	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 860,00 zł	94 859,45 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 160,00 zł	269 782,84 zł	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 190,00 zł	32 269,72 zł	97,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 078,00 zł	48 078,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00 zł	7 020,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 788,70 zł	162 091,03 zł	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 853,00 zł	2 853,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 178,00 zł	117 071,16 zł	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 551,89 zł	7 551,89 zł	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 766,09 zł	3 766,09 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,50 zł	280,50 zł	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 615,52 zł	27 612,80 zł	99,99%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415,00 zł	51 414,71 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 541,00 zł	23 541,00 zł	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 661,00 zł	3 661,00 zł	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,28 zł	2 115,28 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 918,60 zł	2 918,60 zł	100,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3 899,00 zł	3 899,00 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 839,00 zł	5 839,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 400,00 zł	328 002,52 zł	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 600,00 zł	506 634,90 zł	99,81%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 245 014,00 zł</b>	<b>1 047 910,97 zł</b>	<b>84,17%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	675 000,00 zł	578 593,80 zł	85,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	500,00 zł	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00 zł	30 351,64 zł	56,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 200,00 zł	202 506,41 zł	82,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	10 192,00 zł	50,96%
		4430	Różne opłaty i składki	21 993,00 zł	19 952,33 zł	90,72%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7,00 zł	7,00 zł	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 314,00 zł	205 807,79 zł	90,94%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 813 264,00 zł</b>	<b>1 813 264,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 375 516,00 zł</b>	<b>1 375 516,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 375 516,00 zł	1 375 516,00 zł	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>367 498,00 zł</b>	<b>367 498,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 498,00 zł	367 498,00 zł	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 250,00 zł</b>	<b>70 250,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 250,00 zł	70 250,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 132 195,00 zł</b>	<b>4 807 362,43 zł</b>	<b>93,67%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 692 195,00 zł</b>	<b>4 367 683,02 zł</b>	<b>93,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00 zł	13 967,34 zł	93,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 464,56 zł	1 123 339,52 zł	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 135,44 zł	79 135,44 zł	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 400,00 zł	205 554,45 zł	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00 zł	27 140,82 zł	89,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 080,00 zł	7 080,00 zł	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 833,00 zł	73 870,00 zł	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 272,59 zł	229 440,99 zł	99,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 306,41 zł	2 305,69 zł	99,97%
		4260	Zakup energii	600 000,00 zł	582 703,35 zł	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00 zł	86 007,18 zł	97,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	2 980,00 zł	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 010,00 zł	193 363,87 zł	91,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	837,60 zł	83,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	768,36 zł	76,84%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00 zł	2 084,77 zł	52,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 289,61 zł	85,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00 zł	8 583,00 zł	90,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 211,00 zł	43 210,23 zł	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	99 746,00 zł	99 154,00 zł	99,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00 zł	966,79 zł	99,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 188,00 zł	23 953,97 zł	72,18%
		4580	Pozostałe odsetki	284,00 zł	284,00 zł	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 160,00 zł	2 160,00 zł	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	723,00 zł	723,00 zł	100,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	8 254,00 zł	8 188,00 zł	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 442,00 zł	3 441,20 zł	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 815,00 zł	1 544 649,84 zł	85,73%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>440 000,00 zł</b>	<b>439 679,41 zł</b>	<b>99,93%</b>

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wyk.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425 000,00 zł	424 953,95 zł	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	725,46 zł	72,55%

Wykaz zmian dokonanych w WPF 2012 r. w zakresie przedsięwzięć													
Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita plan w zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Po zmianach			Limit zobowiązań	Jednostka realizująca zadanie
			Dział	Rozdz.					2 013	2 014	2 015		
	<b>MAJĄTKOWE</b>				<b>62 956 688,71</b>		<b>12 419 271,18</b>	<b>7 995 691,93</b>	<b>21 432 688,39</b>	<b>18 933 972,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>50 362 352,32</b>	
1	Przebudowa ul. Orkana	2010-2012	600	60016	752 318,41	OGÓLEM	1 500 000,00	752 318,41	0,00	0,00	0,00	752 318,41	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst	1 500 000,00	752 318,41				752 318,41	
						inne środki						0,00	
2	Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną.	2012-2014	801	80104	7 095 940,00	OGÓLEM	0,00	19 188,00	2 076 752,00	5 000 000,00	0,00	7 095 940,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst		19 188,00	2 076 752,00	5 000 000,00		7 095 940,00	
						inne środki						0,00	
3	Przebudowa przedszkola Nr 3	2012-2014	801	80104	3 005 166,00	OGÓLEM	0,00	5 166,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 005 166,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst		5 166,00	1 000 000,00	2 000 000,00		3 005 166,00	
						inne środki						0,00	
4	Rozbudowa monitoringu	2013	754	75416	350 000,00	OGÓLEM	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst			350 000,00			350 000,00	
						inne środki						0,00	
5	ZGK samochód	2013	900	90017	250 000,00	OGÓLEM	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst			250 000,00			250 000,00	
						inne środki						0,00	
6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2012-2013	900	90002	340 000,00	OGÓLEM	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst		0,00	340 000,00			340 000,00	
						inne środki						0,00	
7	Ul. Spacerowa odwodnienie	2012-2013	900	90001	700 000,00	OGÓLEM	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst		0,00	700 000,00			700 000,00	
						inne środki						0,00	
8	Ul. Wieczorka przebudowa	2013-2014	600	60016	1 700 000,00	OGÓLEM	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	1 700 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst			1 000 000,00	700 000,00		1 700 000,00	
						inne środki						0,00	
9	Skwer ul. Korfantego	2013	900	90095	50 000,00	OGÓLEM	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst			50 000,00			50 000,00	
						inne środki						0,00	
10	Remont wejścia do parku leśnego SP 4	2012-2013	900	90095	140 000,00	OGÓLEM	0,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	140 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst		20 000,00	120 000,00			140 000,00	
						inne środki						0,00	

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita plan w zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Po zmianach			Limit zobowiązań	Jednostka realizująca zadanie
			Dział	Rozdz.					2 013	2 014	2 015		
11	Przebudowa ul. Zapolskiej	2011-2012	600	60016	365 800,00	OGÓLEM	700 000,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	305 800,00	UM
						środki UE					0,00		
						środki jst	700 000,00	305 800,00			305 800,00		
						inne środki					0,00		
12	ul. Letnia I etap-wykupy	2006-2012	600	60016	3 990 951,00	OGÓLEM	160 000,00	150 951,00	0,00	0,00	0,00	150 951,00	UM
						środki UE					0,00		
						środki jst	160 000,00	150 951,00			150 951,00		
						inne środki					0,00		
13	ul. Wańkowicza-Wrzosowa boczna 5B	2009-2014	600	60016	1 374 532,00	OGÓLEM	85 000,00	0,00	85 000,00	1 289 532,00	0,00	1 374 532,00	UM
						środki UE					0,00		
						środki jst	85 000,00	0,00	85 000,00	1 289 532,00		1 374 532,00	
						inne środki					0,00		
14	Wiadukt ul. Mariacka	2011 -2013	600	60016	1 500 000,00	OGÓLEM	52 890,00	52 890,00	1 447 110,00	0,00	0,00	1 500 000,00	UM
						środki UE					0,00		
						środki jst	52 890,00	52 890,00	1 447 110,00	0,00		1 500 000,00	
						inne środki					0,00		
15	RPO Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78-etap II	2011-2012	600	60016	1 012 224,69	OGÓLEM	1 512 941,18	1 012 224,69	0,00	0,00	0,00	1 012 224,69	UM
						środki UE		635 283,51			635 283,51		
						środki jst	226 941,18	376 941,18			376 941,18		
						inne środki RPO	1 286 000,00	0,00			0,00		
16	Przebudowa ul. Wiosennej	2008-2013	600	60016	1 108 998,96	OGÓLEM	2 300 000,00	836 826,77	122 172,19	0,00	0,00	958 998,96	UM
						środki UE					0,00		
						środki jst	2 300 000,00	836 826,77	122 172,19		958 998,96		
						inne środki					0,00		
17	Przebudowa ul. Matejki	2008-2014	600	60016	5 720 200,17	OGÓLEM	720 000,00	548 200,17	3 500 000,00	1 440 000,00	0,00	5 488 200,17	UM
						środki UE					0,00		
						środki jst	720 000,00	548 200,17	3 500 000,00	1 440 000,00		5 488 200,17	
						inne środki					0,00		
18	Fontanna, pomnik	2012	600	60095	700 000,00	OGÓLEM	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	UM
						środki UE					0,00		
						środki jst	700 000,00	700 000,00			700 000,00		
						inne środki					0,00		
19	Hallera- Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza	2006-2014	600	60095	1 698 500,00	OGÓLEM	34 440,00	15 000,00	873 500,00	804 440,00	0,00	1 692 940,00	UM
						środki UE					0,00		
						środki jst	34 440,00	15 000,00	873 500,00	804 440,00		1 692 940,00	
						inne środki					0,00		
20	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	2009-2013	710	71095	1 200 000,00	OGÓLEM	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	UM
						środki UE					0,00		
						środki jst	200 000,00	0,00	1 200 000,00		1 200 000,00		
						inne środki					0,00		
21	FRKF Boisko-Orlik 2012	2011-2012	926	92601	1 830 000,00	OGÓLEM	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	UM
						środki UE					0,00		
						środki jst	833 334,00	1 133 334,00			1 133 334,00		
						inne środki	666 666,00	666 666,00			666 666,00		
22	Boisko Mariacka	2012-2013	926	92601	1 551 270,00	OGÓLEM	800 000,00	1 815,00	1 519 455,00	0,00	0,00	1 521 270,00	UM
						środki UE					0,00		
						środki jst	800 000,00	1 815,00	1 519 455,00		1 521 270,00		
						inne środki					0,00		



Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita plan w zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Po zmianach			Limit zobowiązań	Jednostka realizująca zadanie
			Dział	Rozdz.					2 013	2 014	2 015		
23	Ulica Rybnicka wykonanie kanalizacji sanitarnej-roboty budowlane	2007-2012	900	90001	250 000,00	OGÓLEM	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst	250 000,00	250 000,00				250 000,00	
						inne środki						0,00	
24	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Mariackiej , Hubalczykówi Rybnickiej	2007-2014	900	90001	4 900 000,00	OGÓLEM	615 000,00	615 000,00	1 275 000,00	3 000 000,00	0,00	4 890 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst	123 000,00	123 000,00	255 000,00	2 200 000,00		2 578 000,00	
						inne środki	492 000,00	492 000,00	1 020 000,00	800 000,00		2 312 000,00	
25	ul. Sokolska-Młyńska kanalizacja sanitarna	2011-2014	900	90001	3 142 000,00	OGÓLEM	42 000,00	42 000,00	200 000,00	2 900 000,00	0,00	3 142 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst	42 000,00	42 000,00	200 000,00	2 900 000,00		3 142 000,00	
						inne środki						0,00	
26	Odtworzenie rowu Akacja-Rymera	2008-2015	900	90001	1 100 000,00	OGÓLEM	100 000,00	9 009,33	190 990,67	300 000,00	300 000,00	800 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst	100 000,00	9 009,33	190 990,67	300 000,00	300 000,00	800 000,00	
						inne środki						0,00	
27	Wzmocnienie skarpy i budowa rowu Młyńska-Wypandów	2009-2013	900	90001	700 000,00	OGÓLEM	250 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	650 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst	250 000,00	250 000,00	400 000,00			650 000,00	
						inne środki						0,00	
28	Rów Rymerski-przepompownia i kolektor tłoczny	2011-2012	900	90001	305 000,00	OGÓLEM	280 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst	140 000,00	162 040,11				162 040,11	
						inne środki	140 000,00	142 959,89				142 959,89	
29	Rewitalizacja osiedla Marcel	2008-2015	900	90095	2 981 500,00	OGÓLEM	100 000,00	81 500,00	100 000,00	0,00	400 000,00	581 500,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst	100 000,00	81 500,00	100 000,00		400 000,00	581 500,00	
						inne środki						0,00	
30	Zagospodarowanie terenu Mielęckiego 13	2012-2013	900	90095	800 000,00	OGÓLEM	100 000,00	3 000,00	797 000,00	0,00	0,00	800 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst	100 000,00	3 000,00	797 000,00			800 000,00	
						inne środki						0,00	
31	Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów	2009-2013	600	60016	864 914,50	OGÓLEM	50 000,00	14 914,50	850 000,00	0,00	0,00	864 914,50	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst	50 000,00	14 914,50	850 000,00			864 914,50	
						inne środki						0,00	
32	Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	2008-2015	700	70005	2 000 000,00	OGÓLEM	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst			300 000,00		300 000,00	600 000,00	
						inne środki						0,00	
33	Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	2006-2015	900	90017	8 586 776,39	OGÓLEM	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst		0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	
						inne środki						0,00	
34	Ulica Wypandów roboty budowlane	2009-2013	600	60016	429 193,84	OGÓLEM	67 000,00	67 000,00	362 193,84	0,00	0,00	429 193,84	UM
						środki UE						0,00	
						środki jst	67 000,00	67 000,00	362 193,84			429 193,84	
						inne środki						0,00	

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita plan w zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Po zmianach			Limit zobowiązań	Jednostka realizująca zadanie	
			Dział	Rozdz.					2 013	2 014	2 015			
35	RPO Park technologiczny-Laboratorium	2011-2013	700/900	70005/90095	0,00		OGÓLEM	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
							środki UE						0,00	
							środki jst	300 000,00	0,00	0,00			0,00	
							inne środki						0,00	
36	EFS Nowoczesny samorząd=przejrzysty samorząd	2011-2013	750	75023	50 000,00		OGÓLEM	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	UM
							środki UE		50 000,00				50 000,00	
							środki jst						0,00	
							inne środki						0,00	
37	EFS Lepszy start na przyszłość	2011-2013	801	80195	14 260,06		OGÓLEM	0,00	14 260,06	0,00	0,00	0,00	14 260,06	UM
							środki UE		12 121,05				12 121,05	
							środki jst						0,00	
							inne środki		2 139,01				2 139,01	
38	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2013	900	90001	120 000,00		OGÓLEM	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	UM
							środki UE						0,00	
							środki jst		0,00	120 000,00			120 000,00	
							inne środki						0,00	
39	Oświetlenie - Dokumentacja projektowa	2013	900	90015	37 142,69		OGÓLEM	0,00	0,00	37 142,69	0,00	0,00	37 142,69	UM
							środki UE						0,00	
							środki jst			37 142,69			37 142,69	
							inne środki						0,00	
40	Termomodernizacja budynku (łącznie ZGK garaże)	2012-2013	750	75023	120 000,00		OGÓLEM	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00	UM
							środki UE						0,00	
							środki jst		70 000,00	50 000,00			120 000,00	
							inne środki						0,00	
41	Parking Findera	2012-2013	600	60095	70 000,00		OGÓLEM	0,00	1 814,00	68 186,00	0,00	0,00	70 000,00	UM
							środki UE						0,00	
							środki jst		1 814,00	68 186,00			70 000,00	
							inne środki						0,00	
42	Budowa garażu - UM	2012-2013	900	90095	50 000,00		OGÓLEM	0,00	1 814,00	48 186,00	0,00	0,00	50 000,00	UM
							środki UE						0,00	
							środki jst		1 814,00	48 186,00			50 000,00	
							inne środki						0,00	
<b>BIEŻĄCE</b>					<b>10 946 531,45</b>		<b>4 004 527,12</b>	<b>3 786 639,31</b>	<b>4 835 878,73</b>	<b>1 343 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 965 688,04</b>		
43	EFS Razem w EU.Region Aktywność.Zabawa.Efektywność.Mis trzostwo	2012-2014	801	80195	63 813,60		OGÓLEM	0,00	47 496,60	16 317,00	0,00	0,00	63 813,60	UM
							środki UE		40 372,11	13 869,45			54 241,56	
							środki jst		2 374,83	815,85	0,00		3 190,68	
							inne środki		4 749,66	1 631,70			6 381,36	
44	Nowe Horyzonty - Aktywna integracja społeczności Radlina	2012-2013	852	85295	235 301,56		OGÓLEM	0,00	72 818,16	162 483,40	0,00	0,00	235 301,56	OPS
							środki UE		71 144,18	158 748,15			229 892,33	
							środki jst		0,00	0,00			0,00	
							inne środki		1 673,98	3 735,25			5 409,23	
45	EFS Sprawny Samorząd	2009-2012	750	75095	36 630,00		OGÓLEM	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	UM
							środki UE		7 820,00	7 820,00			7 820,00	
							środki jst						0,00	
							inne środki	1 380,00	1 380,00				1 380,00	

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita plan w zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Po zmianach			Limit zobowiązań	Jednostka realizująca zadanie	
			Dział	Rozdz.					2 013	2 014	2 015			
46	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych (m.in. ul. Mariacka, Damrota)	2012-2014	600	60016	880 000,00		OGÓLEM	0,00	80 000,00	0,00	800 000,00	0,00	880 000,00	UM
							środki UE					0,00		
							środki jst		80 000,00		800 000,00		880 000,00	
							inne środki						0,00	
47	Plany zagospodarowania przestrzennego	2012-2013	710	71004	81 000,00		OGÓLEM	0,00	30 000,00	51 000,00	0,00	0,00	81 000,00	UM
							środki UE						0,00	
							środki jst		30 000,00	51 000,00			81 000,00	
							inne środki						0,00	
48	Realizacja gminnego programu gospodarki odpadami	2013-2014	900	90002	1 500 000,00		OGÓLEM	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	UM
							środki UE						0,00	
							środki jst			1 500 000,00			1 500 000,00	
							inne środki						0,00	
49	EFS Lepszy start na przyszłość	2011-2013	801	80195	899 884,94		OGÓLEM	464 560,00	525 530,42	187 380,00	0,00	0,00	712 910,42	UM
							środki UE	394 876,00	446 711,13	159 273,00			605 984,13	
							środki jst						0,00	
							inne środki	69 684,00	78 819,29	28 107,00			106 926,29	
50	EFS Nie taka matka straszna jak ją malują	2011-2013	801	80195	316 550,00		OGÓLEM	138 725,00	154 262,37	85 300,00	0,00	0,00	239 562,37	UM
							środki UE	117 916,25	131 123,02	72 505,00			209 628,02	
							środki jst						0,00	
							inne środki	20 808,75	23 139,35	12 795,00			35 934,35	
51	EFS Nowoczesny samorząd=przejrzysty samorząd	2011-2013	750	75023	1 509 800,00		OGÓLEM	1 107 349,62	672 324,67	695 101,33	0,00	0,00	1 367 426,00	UM
							środki UE	1 107 349,62	613 056,67	662 773,33			1 275 830,00	
							środki jst		59 268,00	32 328,00			91 596,00	
							inne środki						0,00	
52	EFS Przedszkole dla wszystkich	2011-2013	801	80195	759 347,50		OGÓLEM	459 568,50	534 579,42	216 584,00	0,00	0,00	751 163,42	MZOPO
							środki UE	390 633,23	455 950,77	183 325,64			639 276,41	
							środki jst	6 212,84	6 212,84	4 141,90			10 354,74	
							inne środki	62 722,43	72 415,81	29 116,46			101 532,27	
53	EFS Świadomy i aktywny obywatel	2011-2012	853	85395	7 150,00		OGÓLEM	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	UM
							środki UE	5 206,25	5 206,28				5 206,28	
							środki jst						0,00	
							inne środki	918,75	918,72				918,72	
54	EFS Inkubator aktywności lokalnej w powiecie wodzisławskim	2011-2012	853	85395	7 770,00		OGÓLEM	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	UM
							środki UE	2 482,00	2 482,00				2 482,00	
							środki jst						0,00	
							inne środki	438,00	438,00				438,00	
55	Dotacje do modernizacji systemów grzewczych i montażu kolektorów słonecznych w ramach PONE	2012-2013	900	90005/90095	1 626 600,00		OGÓLEM	810 600,00	810 000,00	816 600,00	0,00	0,00	1 626 600,00	UM
							środki UE						0,00	
							środki jst	135 600,00	135 000,00	135 600,00			270 600,00	
							inne środki	675 000,00	675 000,00	681 000,00			1 356 000,00	
56	EFS Bliska sztuka	2011-2012	801	80195	42 617,00		OGÓLEM	15 067,00	16 855,82	0,00	0,00	0,00	16 855,82	ZSS
							środki UE	12 806,95	14 327,56				14 327,56	
							środki jst						0,00	
							inne środki	2 260,05	2 528,26				2 528,26	
57	RPO Dynamizacja rozwoju społeczno-gospodarczego Radlina dzięki kompleksowej międzynarodowej promocji terenów inwestycyjnych	2011-2013	750	75075	525 707,00		OGÓLEM	432 320,00	1 000,00	474 280,00	43 170,00	0,00	518 450,00	UM
							środki UE	367 472,00	850,00	403 138,00	36 694,50		440 682,50	
							środki jst	64 848,00	150,00	71 142,00	6 475,50		77 767,50	
							inne środki						0,00	

Lp.		Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Wartość całkowita plan w zł	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Po zmianach			Limit zobowiązań	Jednostka realizująca zadanie
				Dział	Rozdz.					2 013	2 014	2 015		
58	EFS	Każdy z nas jest wyjątkowy	2011-2013	801	80195	251 536,85	OGÓLEM	58 092,00	239 188,85	12 348,00	0,00	0,00	251 536,85	MZOPO
							środki UE	49 378,20	203 310,52	10 495,80			213 806,32	
							środki jst						0,00	
							inne środki	8 713,80	35 878,33	1 852,20			37 730,53	
59	EFS	Aktywni w działaniu	2012-2013	853	85395	34 020,00	OGÓLEM	0,00	24 570,00	9 450,00	0,00	0,00	34 020,00	UM
							środki UE		20 884,50	8 032,50			28 917,00	
							środki jst						0,00	
							inne środki		3 685,50	1 417,50			5 103,00	
60	EFS	Nowa era w ochotniczych strażach pożarnych w gminie Radlin	2012-2013	754	75495	37 950,00	OGÓLEM	0,00	6 900,00	31 050,00	0,00	0,00	37 950,00	UM
							środki UE		5 865,00	26 392,50			32 257,50	
							środki jst						0,00	
							inne środki		1 035,00	4 657,50			5 692,50	
61		Dzieli nas granica, ale łączy tradycja	2012-2013	750	75075	123 056,00	OGÓLEM	0,00	52 868,00	70 188,00	0,00	0,00	123 056,00	UM
							środki UE						0,00	
							środki jst		52 868,00	70 188,00			123 056,00	
							inne środki						0,00	
62		Projekty dróg bocznych Rymera 235 i 301	2013	600	60016	7 797,00	OGÓLEM	0,00	0,00	7 797,00	0,00	0,00	7 797,00	UM
							środki UE						0,00	
							środki jst		0,00	7 797,00			7 797,00	
							inne środki						0,00	
63		Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy	2011-2014			2 000 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	UM i jednostki miejskie	

WYKAZ ZMIAN DOKONANYCH W WPF W 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach 2012	Po zmianach										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Dochody bieżące z tego:</b>	<b>48 896 124,38</b>	<b>64 788 719,15</b>	<b>66 824 372,34</b>	<b>64 269 768,04</b>	<b>61 879 834,28</b>	<b>62 341 271,79</b>	<b>63 284 193,48</b>	<b>64 268 679,18</b>	<b>66 667 409,87</b>	<b>67 633 364,68</b>	<b>68 823 202,87</b>	<b>69 760 768,13</b>	<b>61 817 737,11</b>
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 667 816,72	38 790 764,92	39 261 858,94	38 995 166,04	36 194 726,29	36 686 673,66	36 922 240,30	37 291 462,69	38 878 096,63	39 266 876,65	39 669 646,34	40 066 140,80	41 466 702,21
1.2. Subwencja z budżetu państwa	9 637 073,00	9 434 768,00	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	11 076 266,70	11 630 076,98	12 211 682,93	12 900 000,00	13 463 270,18	14 136 433,69	14 843 266,37	16 696 418,14
1.3. Dotacje celowe / środki UE	6 490 232,61	6 660 209,23	6 662 493,40	4 661 600,00	4 664 900,00	4 708 332,64	4 731 874,20	4 766 633,67	4 779 311,24	4 803 207,80	4 827 223,54	4 861 369,06	4 876 616,78
<b>II. Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>2 244 875,67</b>	<b>2 136 480,06</b>	<b>350 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
2.1. dochody z majątku	292 209,67	430 362,67	260 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (55, 077, 078, 087)	146 209,67	430 362,67	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.2. dotacje na inwestycje / środki UE	1 962 666,00	1 706 127,39	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>III. Ogółem dochody (I+II)</b>	<b>51 141 000,05</b>	<b>66 925 200,01</b>	<b>67 174 372,34</b>	<b>64 519 768,04</b>	<b>62 129 834,28</b>	<b>63 091 271,79</b>	<b>64 034 193,48</b>	<b>65 018 679,18</b>	<b>67 417 409,87</b>	<b>68 183 364,68</b>	<b>69 013 202,87</b>	<b>69 980 768,13</b>	<b>62 067 737,11</b>
<b>IV. Wydatki bieżące</b>	<b>47 532 503,82</b>	<b>48 996 280,32</b>	<b>41 299 646,40</b>	<b>41 712 642,86</b>	<b>42 629 769,29</b>	<b>45 048 996,46</b>	<b>45 217 862,93</b>	<b>44 725 468,68</b>	<b>44 440 406,87</b>	<b>44 849 354,56</b>	<b>45 071 599,04</b>	<b>45 668 815,03</b>	<b>47 120 503,19</b>
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami	665 527,00	665 527,00	781 880,00	2 107 954,00	2 027 570,00	1 947 185,00	1 866 801,00	1 786 417,13	1 706 032,65	1 625 648,17	1 545 264,39	1 464 879,91	1 384 495,43
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	60 000,00	60 000,00	136 000,00	136 000,00	126 000,00	106 000,00	80 000,00	46 000,00					
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	630 000,00	630 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	23 866 016,00	24 443 865,43	24 200 000,00	24 225 199,54	24 467 451,54	24 712 126,05	24 959 247,31	25 208 839,79	25 460 928,18	25 715 537,46	25 972 692,84	26 232 419,77	26 494 743,97
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	3 946 435,12	3 786 639,31	4 836 878,73	1 343 170,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>V. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 210 271,18</b>	<b>10 795 401,03</b>	<b>21 432 688,39</b>	<b>18 933 972,00</b>	<b>6 624 000,00</b>	<b>3 671 891,33</b>	<b>4 689 425,15</b>	<b>6 553 463,49</b>	<b>9 367 000,00</b>	<b>9 934 000,00</b>	<b>10 801 603,83</b>	<b>12 331 941,10</b>	<b>13 047 233,92</b>
w tym wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	12 317 831,18	7 995 691,93	21 432 688,39	18 933 972,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Ogółem wydatki (IV+V)</b>	<b>63 742 775,00</b>	<b>59 791 681,35</b>	<b>62 732 334,79</b>	<b>60 646 614,86</b>	<b>49 253 769,29</b>	<b>48 720 887,79</b>	<b>49 907 288,08</b>	<b>51 278 932,17</b>	<b>53 807 406,87</b>	<b>54 783 364,68</b>	<b>55 873 202,87</b>	<b>58 000 768,13</b>	<b>60 187 737,11</b>
Wynik finansowy (I-III)	-10 802 775,00	-3 871 482,14	-8 467 962,46	-8 138 868,82	-2 876 896,00	-3 870 384,00	-3 828 806,40	-3 228 867,02	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>12 081 623,83</b>	<b>4 396 498,87</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	9 100 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kredyt(ów)	673 748,83	573 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki(ek) *	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody z majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nadwyżki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w innych środkach	2 150 775,00	1 554 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>1 488 748,83</b>	<b>1 488 748,83</b>	<b>2 642 037,66</b>	<b>3 883 141,18</b>	<b>2 876 896,00</b>	<b>3 870 384,00</b>	<b>3 828 806,40</b>	<b>3 228 867,02</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczki(ek) *	488 748,83	488 748,83	542 037,55	863 141,18	676 865,00	670 384,00	526 905,40	229 657,02					
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
- pozostałe rozchody (wymienić jakie) udz.poż.													
<b>Równowaga budżetowa</b>	<b>ok.</b>	<b>36 288,00</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 362 620,81	5 787 438,83	14 624 725,94	12 547 113,18	9 049 868,00	7 292 275,33	8 066 330,55	9 533 110,51	12 117 000,00	12 884 000,00	13 551 603,83	14 081 941,10	14 797 233,92
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	104,97	111,81	135,41	130,08	121,23	116,19	117,84	121,31	127,27	128,28	130,07	130,83	131,40
<b>V. Zadłużenie ogółem na koniec roku</b>	<b>20 957 821,96</b>	<b>13 807 990,15</b>	<b>20 295 952,60</b>	<b>26 402 811,42</b>	<b>23 728 946,42</b>	<b>19 856 562,42</b>	<b>16 229 857,02</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach 2012	Po zmianach											
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
VI. Umożnienia pożyczek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. Zobowiązania wymagalne dzień sporządzenia przepływu) (na dzień sporządzenia przepływu)	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) <sup>3</sup>	378 092,52	378 092,52	372 440,44	0,00	0	0	0							
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	40,2	24,3	38,0	48,4	45,7	37,8	30,3	23,8	17,6	12,1	6,8	3,3	0,0	
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	40,2	24,3	38,0	48,4	45,7	37,8	30,3	23,8	17,6	12,1	6,8	3,3	0,0	
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. <sup>4</sup>	0	0	0	0	0	0	0							
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	5,5	5,6	7,9	13,0	11,8	13,5	12,4	10,7	9,5	8,9	8,3	6,1	5,8	
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,2	3,8	6,5	9,2	7,9	9,8	8,9	7,5	6,5	6,1	5,7	3,7	3,4	
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) <sup>5</sup> i art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (jedn. 2014 r.)	665 527,00	665 527,00	781 880,00	2 107 954,00	2 027 570,00	1 947 185,00	1 866 801,00	1 786 417,13	1 706 032,85	1 625 648,17	1 545 264,39	1 464 879,91	1 384 495,43	
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	4 813 395,51	7 342 186,07	14 424 725,94	12 547 113,18	9 049 865,00	7 292 275,33	8 066 330,55	9 533 110,51	12 117 000,00	12 684 000,00	13 551 603,83	14 081 941,10	14 797 233,82	
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)	0,0418	0,0383	0,0653	0,0918	0,0789	0,0983	0,0889	0,0747	0,0651	0,0606	0,0569	0,0387	0,0338	
Sprawdzenie (wzrost) zadanej wzrostem z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)	0,0152	0,0152	0,0502	0,1355	0,2004	0,2226	0,1822	0,1567	0,1569	0,1807	0,2038	0,2220	0,2291	



## WYKONANIE WFF za 2012 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Prognoza po zmianach										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I. Dochody bieżące z tego:</b>	<b>63 266 236,64</b>	<b>66 824 372,34</b>	<b>64 269 768,04</b>	<b>61 879 634,28</b>	<b>62 341 271,78</b>	<b>63 284 193,48</b>	<b>64 268 676,18</b>	<b>66 667 406,87</b>	<b>67 633 364,68</b>	<b>68 825 202,87</b>	<b>69 760 758,13</b>	<b>81 917 737,11</b>
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 216 336,44	39 261 856,94	36 998 166,04	36 194 726,29	36 666 673,66	36 922 240,30	37 291 462,69	38 876 096,63	39 266 676,68	39 669 646,34	40 066 140,60	41 466 702,21
1.2. Subwencja z budżetu państwa	9 434 766,00	10 000 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	11 076 266,70	11 630 076,98	12 211 682,93	12 900 000,00	13 463 270,16	14 136 433,69	14 843 266,37	16 666 416,14
1.3. Dotacje celowe i środki UE	6 606 143,10	6 662 483,40	4 667 600,00	4 884 908,00	4 708 332,64	4 731 874,20	4 766 633,67	4 779 311,34	4 803 207,60	4 827 223,64	4 851 369,66	4 876 616,76
<b>2. Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>1 495 923,10</b>	<b>350 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
2.1. dochody z majątku	430 718,22	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	420 720,76	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.2. dotacje na inwestycje i środki UE	1 065 204,88	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>I. Ogółem dochody (1+2)</b>	<b>64 761 169,84</b>	<b>68 274 372,34</b>	<b>64 609 768,04</b>	<b>61 829 834,28</b>	<b>62 681 271,78</b>	<b>63 634 193,48</b>	<b>64 608 676,18</b>	<b>66 807 406,87</b>	<b>67 783 364,68</b>	<b>68 879 202,87</b>	<b>69 800 768,13</b>	<b>82 187 737,11</b>
<b>4. Wydatki bieżące</b>	<b>45 497 805,57</b>	<b>41 299 646,40</b>	<b>41 712 642,86</b>	<b>42 629 769,29</b>	<b>45 048 996,46</b>	<b>45 217 862,93</b>	<b>44 725 468,68</b>	<b>44 440 406,87</b>	<b>44 849 354,56</b>	<b>45 071 699,04</b>	<b>45 668 815,03</b>	<b>47 120 503,19</b>
w tym: - potencjalnie spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami	0,00	781 880,00	2 107 954,00	2 027 570,00	1 947 185,00	1 866 801,00	1 786 417,13	1 706 032,65	1 625 648,17	1 545 264,39	1 464 879,91	1 384 495,43
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	60 571,28	135 000,00	130 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	40 000,00					
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	651 022,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 832 913,13	24 200 000,00	24 225 199,54	24 467 451,54	24 712 126,05	24 959 247,31	25 208 839,79	25 460 928,18	25 715 537,46	25 972 692,84	26 232 419,77	26 494 743,97
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	2 729 283,89	4 835 878,73	1 343 170,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>5. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 954 189,67</b>	<b>21 432 688,38</b>	<b>18 933 972,00</b>	<b>6 624 000,00</b>	<b>3 671 891,33</b>	<b>4 689 426,15</b>	<b>6 553 453,49</b>	<b>9 367 000,00</b>	<b>9 934 000,00</b>	<b>10 801 603,83</b>	<b>12 331 941,10</b>	<b>13 047 233,32</b>
w tym wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	7 319 881,55	21 432 688,38	18 933 972,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ogółem wydatki (4+5)</b>	<b>55 451 995,24</b>	<b>62 732 334,78</b>	<b>60 646 614,86</b>	<b>49 253 769,29</b>	<b>48 720 887,79</b>	<b>49 907 288,08</b>	<b>61 278 922,17</b>	<b>63 807 406,87</b>	<b>64 783 364,68</b>	<b>66 879 202,87</b>	<b>68 000 768,13</b>	<b>80 187 737,11</b>
Wynik finansowy (II-III)	-700 836,60	-8 467 962,46	-8 138 868,82	-2 876 886,00	-3 870 384,00	-3 828 906,40	-3 228 867,02	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>6 930 386,68</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kredytu(ów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczek(ek)	782 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przywłaszczeń majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nadwyżki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wolnych środków	5 147 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty pożyczek(ek) udzielonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>1 318 091,23</b>	<b>2 642 037,66</b>	<b>3 888 141,18</b>	<b>2 876 886,00</b>	<b>3 870 384,00</b>	<b>3 828 906,40</b>	<b>3 228 867,02</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	316 091,23	542 037,55	863 141,18	675 965,00	670 384,00	526 905,40	229 657,02					
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
- pozostałe rozchody (wymienić jakie) udz. poz.												
Równowaga budżetowa	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	7 757 430,97	14 924 725,94	12 547 113,18	9 040 865,00	7 292 275,33	9 066 330,55	9 533 110,51	12 117 000,00	12 684 000,00	13 551 803,83	14 081 941,10	14 797 233,32
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	117,04	135,41	130,06	121,23	116,19	117,64	121,31	127,27	128,28	130,07	130,83	131,40
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	11 749 954,73	20 265 952,80	26 402 911,42	23 726 946,42	19 856 962,42	16 229 857,02	13 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Prognoza po zmianach										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VI. Umorzenia pożyczek	172 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. Zobowiązania wymagające działalności aporowania przepływów	1 119,74	0	0	0	0	0						
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) <sup>3</sup>	1 206 925,63	372 440,44	0,00	0	0	0						
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	21,5	36,0	48,4	45,7	37,6	30,3	23,8	17,6	12,1	6,8	3,3	0,0
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	21,5	36,0	48,4	45,7	37,6	30,3	23,8	17,6	12,1	6,8	3,3	0,0
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. <sup>4</sup>	0	0	0	0	0	0						
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	3,7	7,9	13,0	11,6	13,6	12,4	10,7	9,5	8,9	8,3	6,1	5,6
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	2,5	6,5	9,2	7,9	9,8	8,0	7,5	6,5	6,1	5,7	3,7	3,4
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) <sup>5</sup> i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)	665 527,00	781 880,00	2 107 954,00	2 027 570,00	1 947 185,00	1 866 801,00	1 786 417,13	1 706 032,65	1 625 648,17	1 545 264,39	1 464 879,91	1 384 485,43
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	12 905 240,74	14 624 725,94	12 547 113,16	9 049 865,00	7 292 275,33	6 066 330,55	6 533 110,51	12 117 000,00	12 684 000,00	13 551 603,83	14 081 941,10	14 797 233,02
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)	0,0249	0,0653	0,0916	0,0789	0,0983	0,0889	0,0747	0,0651	0,0606	0,0569	0,0367	0,0336
Sprawdzenie (kraj i odsetki wzoru): i art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)	0,0152	0,0502	0,1355	0,2004	0,2226	0,1822	0,1557	0,1559	0,1807	0,2036	0,2220	0,2291



Informacja odnośnie stopnia zaawansowania programów wieloletnich											
Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Nakłady poniesione do końca 2011 r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie 2012	Prognoza			Jednostka realizująca zadanie
			Dział	Rozdz.				2 013	2 014	2 015	
<b>MAJĄTKOWE</b>					<b>8 797 097,41</b>	<b>7 995 691,93</b>	<b>7 319 881,55</b>	<b>21 432 688,39</b>	<b>18 933 972,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
1	Przebudowa ul. Orkana	2010-2012	600	60016	646 904,98	752 318,41	752 318,41	0,00	0,00	0,00	UM
2	Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną.	2012-2014	801	80104	0,00	19 188,00	0,00	2 076 752,00	5 000 000,00	0,00	UM
3	Przebudowa przedszkola Nr 3	2012-2014	801	80104	0,00	5 166,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	UM
4	Rozbudowa monitoringu	2013	754	75416	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	UM
5	ZGK samochód	2013	900	90017	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	UM
6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2012-2013	900	90002	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	UM
7	Ul. Spacerowa odwodnienie	2012-2013	900	90001	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	UM
8	Ul. Wieczorka przebudowa	2013-2014	600	60016	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	UM
9	Skwer ul. Korfantego	2013	900	90095	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM
10	Remont wejścia do parku leśnego SP 4	2012-2013	900	90095	0,00	20 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	UM
11	Przebudowa ul. Zapolskiej	2011-2012	600	60016	0,00	305 800,00	293 939,03	0,00	0,00	0,00	UM
12	ul. Letnia I etap-wykupy	2006-2012	600	60016	3 588 917,86	150 951,00	149 277,00	0,00	0,00	0,00	UM
13	ul. Wańkowicza-Wrzosowa boczna 5B	2009-2014	600	60016	67 553,46	0,00	0,00	85 000,00	1 289 532,00	0,00	UM
14	Wiadukt ul. Mariacka	2011 -2013	600	60016	0,00	52 890,00	15 867,00	1 447 110,00	0,00	0,00	UM
15	Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78-etap II	2011-2012	600	60016	0,00	1 012 224,69	961 849,10	0,00	0,00	0,00	UM
16	Przebudowa ul. Wiosennej	2008-2013	600	60016	277 031,36	836 826,77	836 826,77	122 172,19	0,00	0,00	UM
17	Przebudowa ul. Matejki	2008-2014	600	60016	188 282,50	548 200,17	548 200,17	3 500 000,00	1 440 000,00	0,00	UM
18	Fontanna, pomnik	2012	600	60095	0,00	700 000,00	699 964,00	0,00	0,00	0,00	UM
19	Hallera- Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza	2006-2014	600	60095	46 055,90	15 000,00	9 963,00	873 500,00	804 440,00	0,00	UM
20	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów	2009-2013	710	71095	199 909,74	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	UM
21	Boisko-Orlik 2012	2011-2012	926	92601	610,00	1 800 000,00	1 542 834,84	0,00	0,00	0,00	UM
22	Boisko Mariacka	2012-2013	926	92601	0,00	1 815,00	1 815,00	1 519 455,00	0,00	0,00	UM

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Nakłady poniesione do końca 2011 r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie 2012	Prognoza			Jednostka realizująca zadanie
			Dział	Rozdz.				2 013	2 014	2 015	
23	Ulica Rybnicka wykonanie kanalizacji sanitarnej-roboty budowlane	2007-2012	900	90001	870 643,20	250 000,00	225 861,52	0,00	0,00	0,00	UM
24	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Mariackiej , Hubalczykowi Rybnickiej	2007-2014	900	90001	99 430,00	615 000,00	610 120,44	1 275 000,00	3 000 000,00	0,00	UM
25	ul. Sokolska-Młyńska kanalizacja sanitarne	2011-2014	900	90001	0,00	42 000,00	41 205,00	200 000,00	2 900 000,00	0,00	UM
26	Odtworzenie rowu Akacyja-Rymera	2008-2015	900	90001	40 992,00	9 009,33	9 009,33	190 990,67	300 000,00	300 000,00	UM
27	Wzmocnienie skarpy i budowa rowu Młyńska-Wypandów	2009-2013	900	90001	103 762,54	250 000,00	176 801,49	400 000,00	0,00	0,00	UM
28	Rów Rymerski-przepompownia i kolektor tłoczny	2011-2012	900	90001	19 680,00	305 000,00	170 512,62	0,00	0,00	0,00	UM
29	Rewitalizacja osiedla Marcel	2008-2015	900	90095	1 107,97	81 500,00	80 993,82	100 000,00	0,00	400 000,00	UM
30	Zagospodarowanie terenu Mieleckiego 13	2012-2013	900	90095	0,00	3 000,00	2 999,97	797 000,00	0,00	0,00	UM
31	Budowa drogi łączącej ul. Młyńska z ul. Wypandów	2009-2013	600	60016	44 743,50	14 914,50	0,00	850 000,00	0,00	0,00	UM
32	Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka	2008-2015	700	70005	808 975,97	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	UM
33	Budynek wielofunkcyjny Mariacka 93	2006-2015	900	90017	1 792 496,43	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	UM
34	Ulica Wypandów roboty budowlane	2009-2013	600	60016	0,00	67 000,00	66 524,66	362 193,84	0,00	0,00	UM
35	Park technologiczny-Laboratorium	2011-2013	700/900	70005/ 90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
36	Nowoczesny samorząd=przejrzysty samorząd	2011-2013	750	75023	0,00	50 000,00	49 474,42	0,00	0,00	0,00	UM
37	Lepszy start na przyszłość	2011-2013	801	80195	0,00	14 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
38	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mieleckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie	2013	900	90001	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	UM
39	Oświetlenie - Dokumentacja projektowa	2013	900	90015	0,00	0,00	0,00	37 142,69	0,00	0,00	UM

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Nakłady poniesione do końca 2011 r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie 2012	Prognoza			Jednostka realizująca zadanie
			Dział	Rozdz.				2 013	2 014	2 015	
40	Termomodernizacja budynku (łącznik ZGK garaże)	2012-2013	750	75023	0,00	70 000,00	69 895,96	50 000,00	0,00	0,00	UM
41	Parking Findera	2012-2013	600	60095	0,00	1 814,00	1 814,00	68 186,00	0,00	0,00	UM
42	Budowa garażu - UM	2012-2013	900	90095	0,00	1 814,00	1 814,00	48 186,00	0,00	0,00	
<b>BIEŻĄCE</b>					<b>420 587,76</b>	<b>3 786 639,31</b>	<b>2 729 283,89</b>	<b>4 835 878,73</b>	<b>1 343 170,00</b>	<b>0,00</b>	
43	Razem w EU.Region Aktywność.Zabawa.Efektywność.Mis trzostwo	2012-2014	801	80195	0,00	47 496,60	39 765,41	16 317,00	0,00	0,00	UM
44	Nowe Horyzonty - Aktywna integracja społeczności Radlina	2012-2013	852	85295	0,00	72 818,16	66 478,33	162 483,40	0,00	0,00	OPS
45	Sprawny Samorząd	2009-2012	750	75095	19 875,74	9 200,00	9 177,17	0,00	0,00	0,00	UM
46	Remont nakładki bitumicznej ul.Rymera	2012-2014	600	60016	0,00	80 000,00	67 023,32	0,00	800 000,00	0,00	UM
47	Plany zagospodarowania przestrzennego	2012-2013	710	71004	0,00	30 000,00	2 682,91	51 000,00	0,00	0,00	UM
48	Realizacja gminnego programu gospodarki odpadami	2013	900	90002	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	UM
49	Lepszy start na przyszłość	2011-2013	801	80195	186 974,52	525 530,42	399 644,06	187 380,00	0,00	0,00	UM
50	Nie taka matka straszna jak ją malują	2011-2013	801	80195	76 987,63	154 262,37	121 242,40	85 300,00	0,00	0,00	UM
51	Nowoczesny samorząd=przejrzysty samorząd	2011-2013	750	75023	0,00	672 324,67	650 357,41	695 101,33	0,00	0,00	UM
52	Przedszkole dla wszystkich	2011-2013	801	80195	0,00	534 579,42	308 297,21	216 584,00	0,00	0,00	MZOPO
53	Świadomy i aktywny obywatel	2011-2012	853	85395	924,44	6 125,00	5 463,20	0,00	0,00	0,00	UM
54	Inkubator aktywności lokalnej w powiecie wodzisławskim	2011-2012	853	85395	4 767,62	2 920,00	2 877,67	0,00	0,00	0,00	UM
55	Dotacje do modernizacji systemów grzewczych i montażu kolektorów słonecznych w ramach PONE	2012-2013	900	90005/ 90095	0,00	810 000,00	694 312,40	816 600,00	0,00	0,00	UM
56	Bliska sztuka	2011-2012	801	80195	25 761,18	16 855,82	16 668,78	0,00	0,00	0,00	ZSS
57	Dynamizacja rozwoju społeczno-gospodarczego Radlina dzięki kompleksowej międzynarodowej promocji terenów inwestycyjnych	2011-2013	750	75075	0,00	1 000,00	880,00	474 280,00	43 170,00	0,00	UM
58	Każdy z nas jest wyjątkowy	2011-2013	801	80195	0,00	239 188,85	216 442,60	12 348,00	0,00	0,00	MZOPO

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Pozycja w budżecie		Nakłady poniesione do końca 2011 r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie 2012	Prognoza			Jednostka realizująca zadanie
			Dział	Rozdz.				2 013	2 014	2 015	
59	Aktywni w działaniu	2012-2013	853	85395	0,00	24 570,00	21 887,08	9 450,00	0,00	0,00	UM
60	Nowa era w ochotniczych strażach pożarnych w gminie Radlin	2012-2013	754	75495	0,00	6 900,00	6 027,37	31 050,00	0,00	0,00	UM
61	Dzieli nas granica, ale łączy tradycja	2012-2013	750	75075	0,00	52 868,00	0,00	70 188,00	0,00	0,00	UM
62	Projekty dróg bocznych Rymera 235 i 301	2013	600	60016	0,00	0,00	0,00	7 797,00	0,00	0,00	UM
63	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy	2011-2014			105 296,63	500 000,00	100 056,57	500 000,00	500 000,00		UM i jednostki miejskie

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA RADLIN**

Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej		Rodzaj środka trwałego stan na dzień 31.12.2012r.		Wartość w zł
<b>Grupa 0</b>	<b>Grunty ogółem</b>	<b>130,5941 ha</b>		<b>10 973 445,24</b>
<b>Grupa 1</b>	<b>Budynki</b>			
<b>Podgrupa 11</b>	<b>Budynki mieszkalne</b>			
<b>Rodzaj 110</b>	<b>Budynki mieszkalne</b>	Wartość początk.	Umorzenie	Wartość netto
	„Koksownik” ul. Solskiego	1 419 412,65	672 256,21	747 156,44
	ul. Rogozina 59	794 458,45	492 571,09	301 887,36
	ul. Pocztowa 2	131 505,51	17 898,08	113 607,43
	ul. Mikołajczyka 5	547 565,02	70 005,30	477 559,72
	ul. Mikołajczyka 6	487 977,33	64 642,38	423 334,95
	ul. Mikołajczyka 7	207 777,33	26 815,38	180 961,95
	ul. Mikołajczyka 9	143 277,33	18 107,91	125 169,42
	ul. Mikołajczyka 11	186 246,83	23 908,75	162 338,08
	ul. Mikołajczyka 13	391 684,09	30 125,98	361 558,11
	ul. Mikołajczyka 15	212 377,33	27 436,38	184 940,95
	ul. Mikołajczyka 17	207 077,32	26 720,91	180 356,41
	ul. Rydułtowska 43	63 632,66	5 417,57	58 215,09
	ul. Hallera 13	766 893,54	25 151,19	741 742,35
	ul. Hallera 32	66 604,33	5 515,20	61 089,13
	ul. Hallera 34	156 506,21	8 549,63	147 956,58
	ul. Korfantego 79	214 158,25	13 365,69	200 792,56
	ul. Korfantego 89	85 942,59	5 924,83	80 017,76
	ul. Korfantego 93	270 243,69	20 450,11	249 793,58
	ul. Mieleckiego 7	374 322,28	21 267,03	353 055,25
	ul. Mariacka 93	282 858,44	20 018,46	262 839,98
	ul. Mieleckiego 13	2 299 961,76	599 512,32	1 700 449,44
<b>Podgrupa 10</b>	<b>Budynki niemieszkalne</b>			
<b>Rodzaj 105</b>	<b>Budynki biurowe</b>			
	bud. UM ul. Rymera 15	1 234 107,23	163 271,88	1 070 835,35
	bud. UM ul. Rymera 15	89 896,00	63 629,00	26 267,00

**Rodzaj 107** Budynki oświaty, nauki  
kultury i sportu

Budynek KS „Górnik Radlin”	320 861,00	1 336,92	319 524,08
ul. Reymonta - łącznik pomiędzy remizą strażacką a przedszkolem (biblioteka, kuchnia, przedszkole)	602 408,61	169 253,51	433 155,10
Dom Sportu	12 714 672,03	3 160 892,91	9 553 779,12
Obiekt gimnastyczny - ul. Sokolska	1 336 696,79	145 145,10	1 191 551,69
Biblioteka ul. Orkana	254 953,09	73 865,07	181 088,02
Przedszkole i ośrodek zdrowia ul. Reymonta	648 741,96	186 987,89	461 754,07

**Rodzaj 109** Inne budynki niemieszkalne

bud. gosp. ul. Mielęckiego 13	4 019,42	4 019,42	0,00
bud. gosp. ul. Mielęckiego 13	5 226,17	5 226,17	0,00
bud. OSP ul. Rymera 15	131 550,11	76 311,78	55 238,33
bud. OSP ul. Reymonta 7	69 584,56	57 837,65	11 746,91
wiata magazynowa	84 596,55	61 311,84	23 284,71

**Podgrupa 20** Budowle przemysłowe**Rodzaj 211**

oczyszczalnia ścieków Kovona	2 218 590,53	1 442 638,21	775 952,32
------------------------------	--------------	--------------	------------

**Rodzaj 220**

wieża reflektorowa	27 000,00	27 000,00	0,00
wiata przystankowa	3 667,21	3 667,21	0,00
wiata przystankowa	3 667,21	3 667,21	0,00
wiata przystankowa	3 667,22	3 667,22	0,00
wiata przystankowa ul. Korfantego	3 986,01	2 757,02	1 228,99
wiata przystankowa ul. Rymera	3 986,00	2 757,02	1 228,98
wiata przystankowa ul. Rybnicka	4 132,00	2 513,63	1 618,37
wiata przystankowa ul. Rybnicka	4 132,00	2 513,63	1 618,37
wiata przystankowa ul. Korfantego	4 201,99	2 101,00	2 100,99
wiata przystankowa ul. Kominka	4 201,99	2 101,00	2 100,99
wiata przystankowa ul. Rybnicka	4 201,99	2 101,00	2 100,99
wiata przystankowa ul. Rydułtowska	4 201,99	2 101,00	2 100,99
wiata przystankowa Rydułtowska-Reden	4 715,00	471,52	4 243,48
wiata przystankowa Rydułtowska-Reden	4 715,00	471,52	4 243,48
wiata przystankowa ul. Rymera-Głożyny	4 714,99	471,48	4 243,51
wiata przystankowa ul. Rybnicka	4 714,99	471,48	4 243,51

wiata przystankowa Korfanteo Marcel	4 714,99	353,61	4 361,38
wiata przystankowa Rydułtowska-Sokolnia	4 714,99	353,61	4 361,38
wiata przystankowa Rybnicka-Piekarnia	4 715,00	353,64	4 361,36
wiata przystankowa Rybnicka-Piekarnia	4 715,00	353,64	4 361,36
wiata przystankowa EOS-S	4 447,99	231,67	4 216,32
wiata przystankowa EOS-S	4 447,99	231,67	4 216,32
wiata przystankowa EOS-S	4 447,99	231,67	4 216,32
wiata przystankowa EOS-S	4 448,02	231,67	4 216,35

**Finansowy majątek trwały - udziały**

Radlińska Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o. o. pow. 6,5729 ha			435 200,00
--	--	--	------------

**OBRÓT MIENIEM KOMUNALNYM**  
na dzień 31.12.2012r.**I. Nabycie nieruchomości:****1. Nieodpłatne nabycie działek drogowych:**

- ul. Rymera 49 - dz. nr: 4190/127, 4194/127      pow. 0,0101 ha      wartość:      1 010,00 zł
- ul. Odległa 114 - dz. nr: 3063/204, 3069/203 i in.      pow. 0,0738 ha      wartość:      7 380,00 zł

**2. Odpłatne nabycie nieruchomości**

- ul. Ściegiennego: - dz. nr: 4150/324      pow. 0,0054 ha      wartość:      3 240,00 zł

**II. Zbycie nieruchomości:**

- ul. Rybnicka - dz. nr: 5011/307      pow. 0,2693 ha      cena 93 500 ,00 zł + VAT (21 505,00 zł)
- ul. Rybnicka - dz. nr: 3074/419 i in.      pow. 0,2753 ha      cena 98 400,00 zł + VAT (22 632,00 zł)
- ul. Rybnicka - dz. nr: 4670/429      pow. 0,1433 ha      cena 51 200,00 zł + VAT (11 776,00 zł  
zł)
- ul. Nałkowskiej - dz. nr: 4662/100      pow. 0,1683 ha      cena 65.000,00 zł + VAT (14 950,00 zł)

Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły łącznie: 347 900,00 zł

**III. Zamiana nieruchomości:****1. przy ul. Korfantego (z KW S. A.)**

- nabycie dz. nr 2209/112      pow. 0,1206 ha      za cenę 46 612,00 zł + VAT (10 720,76 zł)
- zbycie dz. 2012/114      pow. 0,1295 ha      za cenę 54 300,00 zł + VAT (12 489,00 zł)

**2. przy ul. Orkana**

- nabycie dz. nr 4188/310      pow. 0,1344 ha      za cenę 1 000,00 zł
- zbycie dz. nr 3767/305      pow. 0,1079 ha      za cenę 1 000,00 zł

**IV. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:**

- ul. Kasztanowa dz. 3415/47 pow. 0,0466 ha cena: 9 273,00 zł



**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w roku 2012.**

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<b>SUMA</b>				<b>1 523 552,67 zł</b>	<b>1 591 543,49 zł</b>	<b>104,46%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>28,97 zł</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>28,97 zł</b>	
		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 zł	28,97 zł	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 351 209,67 zł</b>	<b>1 411 725,53 zł</b>	<b>104,48%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>544 209,67 zł</b>	<b>533 569,00 zł</b>	<b>98,04%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00 zł	67 381,01 zł	84,23%
		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	48 000,00 zł	50 177,52 zł	104,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00 zł	9 997,46 zł	99,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	406 209,67 zł	406 013,01 zł	99,95%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>807 000,00 zł</b>	<b>878 156,53 zł</b>	<b>108,82%</b>
		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	807 000,00 zł	878 156,53 zł	108,82%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>12 817,77 zł</b>	<b>128,18%</b>

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>12 817,77 zł</b>	<b>128,18%</b>
		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	10 000,00 zł	12 817,77 zł	128,18%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 843,00 zł</b>	<b>74 981,67 zł</b>	<b>107,36%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 643,00 zł</b>	<b>4 643,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 643,00 zł	4 643,00 zł	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>175,32 zł</b>	<b>87,66%</b>
		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	200,00 zł	175,32 zł	87,66%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>70 163,35 zł</b>	<b>107,94%</b>
		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	65 000,00 zł	70 163,35 zł	107,94%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 500,00 zł</b>	<b>9 460,00 zł</b>	<b>99,58%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00 zł</b>	<b>9 460,00 zł</b>	<b>99,58%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500,00 zł	9 460,00 zł	99,58%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 000,00 zł</b>	<b>82 529,55 zł</b>	<b>99,43%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>83 000,00 zł</b>	<b>82 529,55 zł</b>	<b>99,43%</b>
		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	83 000,00 zł	81 924,80 zł	98,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	604,75 zł	