

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2012 r	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	Do dysp. Jedn.pomocniczy h tzw. wiejskie	FUNDUSZ SOLECKI	Zlecone i na podstawie umów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>301 176,08</b>	<b>270 173,58</b>	90	<b>74 726,27</b>	<b>62 602,68</b>	<b>22 911,30</b>	<b>109 933,33</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 500,00	51 469,11	72	51 469,11			0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	24 000,00	23 985,00	100	23 985,00			
		- <i>wydatki majątkowe</i>	47 500,00	27 484,11	58	27 484,11			0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 501,00	5 413,63	72	5 093,13	320,50		
		<i>wydatki bieżące</i>	7 501,00	5 413,63	72	5 093,13	320,50		
	01030	Izby Rolnicze	10 800,00	10 013,10	93	10 013,10			
		<i>wydatki bieżące</i>	10 800,00	10 013,10	93	10 013,10			
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	4 200,00	3 843,00	92	3 843,00			
		<i>wydatki bieżące</i>	4 200,00	3 843,00	92	3 843,00			
	01095	Pozostała działalność	207 175,08	199 434,74	96	4 307,93	62 282,18	22 911,30	109 933,33
		<i>wydatki bieżące</i>	207 175,08	199 434,74	96	4 307,93	62 282,18	22 911,30	109 933,33
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>230 000,00</b>	<b>215 429,64</b>	94	<b>215 429,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	230 000,00	215 429,64	94	215 429,64			
		<i>Wydatki bieżące</i>	230 000,00	215 429,64	94	215 429,64			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 643 294,09</b>	<b>2 465 921,71</b>	93	<b>514 231,32</b>	<b>171 484,44</b>	<b>59 666,01</b>	<b>1 720 539,94</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	371 500,00	272 539,81	73	189 803,87			82 735,94
		<i>Wydatki majątkowe</i>	371 500,00	272 539,81	73	189 803,87			82 735,94
	60016	Drogi publiczne gminne	404 973,09	336 748,13	83	190 636,47	86 445,65	59 666,01	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	247 756,09	211 033,72	85	116 407,34	59 101,67	35 524,71	0,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	157 217,00	125 714,41	80	74 229,13	27 343,98	24 141,30	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 853 834,00	1 844 808,43	100	122 987,24	84 017,19	0,00	1 637 804,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	1 853 834,00	1 844 808,43	100	122 987,24	84 017,19	0,00	1 637 804,00
	60095	Pozostała działalność	12 987,00	11 825,34	91	10 803,74	1 021,60	0,00	
		- <i>wydatki bieżące</i>	12 987,00	11 825,34	91	10 803,74	1 021,60	0,00	

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2012 r	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	Do dysp. Jedn.pomocniczych tzw. wiejskie	FUNDUSZ SOLECKI	Zlecone i na podstawie umów
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 404,00</b>	<b>313 055,61</b>	70	<b>257 530,98</b>	<b>31 383,33</b>	<b>24 141,30</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 404,00	313 055,61	70	257 530,98	31 383,33	24 141,30	
		wydatki bieżące	108 651,00	98 033,14	90	65 278,51	18 613,33	14 141,30	
		wydatki majątkowe	341 753,00	215 022,47	63	192 252,47	12 770,00	10 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>92,00</b>	5	<b>92,00</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	92,00	5	92,00			
		wydatki bieżące	2 000,00	92,00	5	92,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 368 665,00</b>	<b>2 300 235,24</b>	97	<b>2 241 685,86</b>	<b>8 095,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50 454,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 965,00	216 724,69	99	169 058,69			47 666,00
		Wydatki bieżące	219 965,00	216 724,69	99	169 058,69			47 666,00
	75020	Starostwa powiatowe	28 600,00	28 600,00	100	28 600,00			
		wydatki majątkowe	28 600,00	28 600,00	100	28 600,00			
	75022	Rady Gmin	55 712,00	50 839,25	91	50 839,25			
		Wydatki bieżące	49 712,00	44 839,25	90	44 839,25			
		wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	75023	Urzędy Gmin	1 949 014,00	1 890 454,68	97	1 887 666,68			2 788,00
		Wydatki bieżące	1 808 764,00	1 757 652,15	97	1 754 864,15			2 788,00
		wydatki majątkowe	140 250,00	132 802,53	95	132 802,53			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 673,00	72 888,36	99	71 119,29	1 769,07		
		Wydatki bieżące	73 673,00	72 888,36	99	71 119,29	1 769,07		
	75095	Pozostała działalność	41 701,00	40 728,26	98	34 401,95	6 326,31		
		Wydatki bieżące	41 701,00	40 728,26	98	34 401,95	6 326,31		
<b>751</b>		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 149,05</b>	100				<b>1 149,05</b>
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 150,00	1 149,05	100				1 149,05
		Wydatki bieżące	1 150,00	1 149,05	100				1 149,05
<b>752</b>		<b>Obroń narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00					
		Wydatki bieżące	800,00	0,00					

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2012 r	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	Do dysp. Jedn.pomocniczych tzw. wiejskie	FUNDUSZ SOLECKI	Zlecone i na podstawie umów
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>167 597,00</b>	<b>156 409,43</b>	93	<b>143 580,98</b>	<b>1 500,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11 328,00</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	6 000,00	4 974,18	83	4 974,18			
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 357,18	90	1 357,18			
		wydatki majątkowe	4 500,00	3 617,00	80	3 617,00			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	145 497,00	125 921,20	87	124 420,75	1 500,45		11 078,00
		Wydatki bieżące	145 497,00	136 999,20	94	124 420,75	1 500,45		11 078,00
	75414	Obrona Cywilna	1 100,00	954,17	87	704,17			250,00
		Wydatki bieżące	1 100,00	954,17	87	704,17			250,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	13 481,88	90	13 481,88			
		Wydatki bieżące	15 000,00	13 481,88	90	13 481,88			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>460 000,00</b>	<b>454 084,04</b>	99	<b>454 084,04</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	454 084,04	99	454 084,04			
		Wydatki na obsługę długu	460 000,00	454 084,04	99	454 084,04			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 665,00</b>			<b>29 452,00</b>	<b>213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 665,00			29 452,00	213,00	0,00	0,00
		a) rezerwa ogólna Wójta	5 323,00			5 323,00			
		b) rezerwa ogólna – do dyspozycji jednostek pomocniczych – wsi	213,00				213,00		
		c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	24 129,00			24 129,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 941 734,09</b>	<b>10 669 863,75</b>	98	<b>10 590 004,10</b>	<b>12 983,32</b>	<b>0,00</b>	<b>66 876,33</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	6 027 014,09	5 860 948,81	97	5 786 089,16	7 983,32	0,00	66 876,33
		Wydatki bieżące	5 218 780,00	5 151 003,74	99	5 080 694,09	7 983,32	0,00	62 326,33
		Wydatki majątkowe	808 234,09	709 945,07	88	705 395,07			4 550,00
	80103	Odziały zerowe przy Szkołach Podstawowych	214 274,00	212 209,49	99	212 209,49			
		Wydatki bieżące	214 274,00	212 209,49	99	212 209,49			
	80104	Przedszkola	1 323 818,00	1 260 438,72	95	1 255 438,72	5 000,00		
		Wydatki bieżące	1 259 418,00	1 196 130,52	95	1 191 130,52	5 000,00		
		Wydatki majątkowe	64 400,00	64 308,20	100	64 308,20			

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2012 r	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	Do dysp. Jedn.pomocniczy h tzw. wiejskie	FUNDUSZ SOLECKI	Zlecone i na podstawie umów
	80110	Gimnazja	2 427 038,00	2 411 791,33	99	2 411 791,33			0,00
		Wydatki bieżące	2 237 883,00	2 222 637,16	99	2 222 637,16			0,00
		wydatki majątkowe	189 155,00	189 154,17	100	189 154,17	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów	86 256,00	84 319,20	98	84 319,20			
		Wydatki bieżące	86 256,00	84 319,20	98	84 319,20			
	80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	465 663,00	460 878,58	99	460 878,58			
		Wydatki bieżące	465 663,00	460 878,58	99	460 878,58			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 793,00	43 747,94	92	43 747,94			
		Wydatki bieżące	47 793,00	43 747,94	92	43 747,94			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	337 995,00	323 647,33	96	323 647,33			
		Wydatki bieżące	337 995,00	323 647,33	96	323 647,33			
	80195	Pozostała działalność	11 883,00	11 882,35	100	11 882,35			
		Wydatki bieżące	11 883,00	11 882,35	100	11 882,35			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 814,00</b>	<b>100 391,62</b>	<b>86</b>	<b>100 391,62</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	199,00	6	199,00			
		Wydatki bieżące	3 500,00	199,00	6	199,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 314,00	100 192,62	88	100 192,62			
		Wydatki bieżące	113 314,00	100 192,62	88	100 192,62			
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3 712 503,00</b>	<b>3 555 454,70</b>	<b>96</b>	<b>501 371,08</b>			<b>3 054 083,62</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	72 900,00	70 689,87	97	70 689,87			
		Wydatki bieżące	72 900,00	70 689,87	97	70 689,87			
	85204	Rodziny zastępcze	2 500,00	2 004,03	80	2 004,03			
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 004,03	80	2 004,03			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 603,00	2 754 958,20	95	45 489,40			2 709 468,80
		wydatki bieżące	2 893 603,00	2 754 958,20	95	45 489,40			2 709 468,80

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2012 r	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	Do dysp. Jedn.pomocniczych tzw. wiejskie	FUNDUSZ SOLECKI	Zlecone i na podstawie umów
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 984,00	12 944,57	93	0,00			12 944,57
		<i>Wydatki bieżące</i>	13 984,00	12 944,57	93	0,00			12 944,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 774,00	124 723,99	98	72 174,00			52 549,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	127 774,00	124 723,99	98	72 174,00			52 549,99
	85216	Zasiłki stałe	83 677,00	77 129,19	92				77 129,19
		<i>Wydatki bieżące</i>	83 677,00	77 129,19	92				77 129,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	314 403,00	311 744,28	99	240 377,28			71 367,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	314 403,00	311 744,28	99	240 377,28			71 367,00
	85295	Pozostała działalność	203 662,00	201 260,57	99	70 636,50			130 624,07
		<i>Wydatki bieżące</i>	203 662,00	201 260,57	99	70 636,50			130 624,07
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 200,00</b>	<b>125 602,19</b>	<b>100</b>	<b>153,96</b>			<b>125 448,23</b>
	85395	Pozostała działalność	126 200,00	125 602,19	100	153,96			125 448,23
		<i>Wydatki bieżące</i>	126 200,00	125 602,19	100	153,96			125 448,23
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>283 216,00</b>	<b>278 545,62</b>	<b>98</b>	<b>195 871,17</b>			<b>82 674,45</b>
	85401	Świetlice Szkolne	152 469,00	150 222,53	99	150 222,53			
		<i>Wydatki bieżące</i>	152 469,00	150 222,53	99	150 222,53			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 917,00	19 890,70	91	19 890,70			
		<i>Wydatki bieżące</i>	21 917,00	19 890,70	91	19 890,70			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 949,00	107 784,45	100	25 110,00			82 674,45
		<i>Wydatki bieżące</i>	107 949,00	107 784,45	100	25 110,00			82 674,45
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	881,00	647,94	74	647,94			0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	881,00	647,94	74	647,94			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 574 203,00</b>	<b>1 450 838,29</b>	<b>92</b>	<b>875 960,88</b>	<b>215 616,66</b>	<b>11 563,68</b>	<b>347 697,07</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 451,00	269 164,72	97	269 164,72			

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2012 r	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	Do dysp. Jedn.pomocniczych tzw. wiejskie	FUNDUSZ SOLECKI	Zlecone i na podstawie umów
		<i>Wydatki bieżące</i>	<b>170 322,00</b>	<b>164 514,22</b>	97	164 514,22			
		<i>wydatki majątkowe</i>	<b>106 129,00</b>	<b>104 650,50</b>	99	104 650,50			
	90002	Gospodarka odpadami	<b>21 200,00</b>	<b>16 508,45</b>	78	8 254,23			8 254,22
		<i>Wydatki bieżące</i>	<b>21 200,00</b>	<b>16 508,45</b>	78	8 254,23			8 254,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<b>56 551,00</b>	<b>52 390,37</b>	93	51 840,00	550,37		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<b>56 551,00</b>	<b>52 390,37</b>	93	51 840,00	550,37		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>253 118,00</b>	<b>227 842,40</b>	90	1 623,10	214 655,62	11 563,68	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<b>250 118,00</b>	<b>227 842,40</b>	91	1 623,10	214 655,62	11 563,68	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	0	0,00			
	90095	Pozostała działalność	<b>966 883,00</b>	<b>884 932,35</b>	92	545 078,83	410,67		339 442,85
		<i>Wydatki bieżące</i>	<b>71 883,00</b>	<b>61 949,47</b>	86	61 538,80	410,67		
		<i>wydatki majątkowe</i>	<b>895 000,00</b>	<b>822 982,88</b>	92	483 540,03			339 442,85
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>732 478,00</b>	<b>723 514,79</b>	99	<b>664 514,14</b>	<b>23 353,65</b>	<b>7 856,00</b>	<b>27 791,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>437 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	100	425 000,00	12 000,00		
		<i>Dotacje</i>	<b>437 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	100	425 000,00	12 000,00		
	92116	Biblioteki	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	100	180 000,00			
		<i>Dotacje</i>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	100	180 000,00			
	92195	Pozostała działalność	<b>115 478,00</b>	<b>106 514,79</b>	92	59 514,14	11 353,65	7 856,00	27 791,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<b>28 041,00</b>	<b>26 102,60</b>	93	7 892,95	10 353,65	7 856,00	
		<i>wydatki majątkowe</i>	<b>87 437,00</b>	<b>80 412,19</b>	92	51 621,19	1 000,00	0,00	27 791,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159 783,00</b>	<b>152 561,29</b>	95	<b>138 836,89</b>	<b>13 724,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	<b>100 783,00</b>	<b>94 687,61</b>	94	83 463,21	11 224,40		
		<i>wydatki bieżące</i>	<b>38 287,00</b>	<b>33 998,66</b>	89	27 774,56	6 224,10		
		<i>wydatki majątkowe</i>	<b>62 496,00</b>	<b>60 688,95</b>	97	55 688,65	5 000,30		
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	<b>59 000,00</b>	<b>57 873,68</b>	98	55 373,68	2 500,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<b>59 000,00</b>	<b>57 873,68</b>	98	55 373,68	2 500,00		
<b>OGÓLEM</b>			<b>24 301 682,26</b>	<b>23 233 322,55</b>	96	<b>16 997 824,93</b>	<b>540 957,31</b>	<b>126 138,29</b>	<b>5 597 975,02</b>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 134 677,17</b>	<b>18 544 591,83</b>	97
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 167 005,09</b>	<b>4 688 730,72</b>	91
<b>razem plan na 2012 r</b>	<b>24 301 682,26</b>	<b>23 233 322,55</b>	96