

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2012 r	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	Do dysp. Jedn.pomocniczych h tzw. wiejskie	FUNDUSZ SOLECKI	Zlecone i na podstawie umów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	260 390,29	40 981,46	16	17 591,17	0,00	0,00	23 390,29
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 500,00	5 895,13	7	5 895,13			0,00
		wydatki bieżące	24 000,00	0,00	0	0,00			
		- wydatki majątkowe	62 500,00	5 895,13	9	5 895,13			0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16 000,00	858,33	5	858,33			
		wydatki bieżące	16 000,00	858,33	5	858,33			
	01030	Izby Rolnicze	10 800,00	6 994,71	65	6 994,71			
		wydatki bieżące	10 800,00	6 994,71	65	6 994,71			
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	4 200,00	3 843,00	92	3 843,00			
		wydatki bieżące	4 200,00	3 843,00	92	3 843,00			
	01095	Pozostała działalność	142 890,29	23 390,29	16	0,00			23 390,29
		wydatki bieżące	142 890,29	23 390,29	16	0,00			23 390,29
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	78 014,90	65	78 014,90	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	110 000,00	78 014,90	71	78 014,90			
		Wydatki bieżące	110 000,00	78 014,90	71	78 014,90			
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00		0,00			
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00		0,00			
600		Transport i łączność	2 649 344,00	250 984,91	9	165 665,86	36 994,02	48 325,03	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	49 150,20	36	49 150,20			0,00
		Wydatki majątkowe	135 000,00	49 150,20	36	49 150,20			0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	327 640,00	177 150,99	54	106 357,60	22 468,36	48 325,03	0,00
		wydatki bieżące	225 656,00	119 460,99	53	72 808,90	22 468,36	24 183,73	0,00
		- wydatki majątkowe	101 984,00	57 690,00	57	33 548,70		24 141,30	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 175 209,00	13 846,78	1	135,75	13 711,03	0,00	0,00

		- wydatki majątkowe	2 175 209,00	13 846,78	1	135,75	13 711,03	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	11 495,00	10 836,94	94	10 022,31	814,63	0,00	
		- wydatki bieżące	11 495,00	10 836,94	94	10 022,31	814,63	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 521,00	78 888,01	28	61 884,01	2 862,70	14 141,30	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 521,00	78 888,01	28	61 884,01	2 862,70	14 141,30	
		wydatki bieżące	108 339,00	42 706,60	39	25 702,60	2 862,70	14 141,30	
		wydatki majątkowe	171 182,00	36 181,41	21	36 181,41			
710		Działalność usługowa	62 000,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00						
		wydatki bieżące	62 000,00						
750		Administracja publiczna	2 277 193,00	1 224 420,99	54	1 197 741,99	1 290,00	0,00	25 389,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 980,00	109 700,12	50	84 311,12			25 389,00
		Wydatki bieżące	219 980,00	109 700,12	50	84 311,12			25 389,00
	75022	Rady Gmin	45 000,00	19 932,93	44	19 932,93			
		Wydatki bieżące	45 000,00	19 932,93	44	19 932,93			
	75023	Urzędy Gmin	1 904 589,00	1 028 108,21	54	1 028 108,21			
		Wydatki bieżące	1 758 714,00	919 855,57	52	919 855,57			
		wydatki majątkowe	145 875,00	108 252,64	74	108 252,64			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0				
		Wydatki bieżące	250,00	0,00	0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 650,00	50 687,78	74	50 597,78	90,00		
		Wydatki bieżące	68 650,00	50 687,78	74	50 597,78	90,00		
	75095	Pozostała działalność	38 724,00	15 991,95	41	14 791,95	1 200,00		
		Wydatki bieżące	38 724,00	15 991,95	41	14 791,95	1 200,00		
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 150,00	389,85	34				389,85
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 150,00	389,85	34				389,85
		Wydatki bieżące	1 150,00	389,85	34				389,85
752		Obrona narodowa	800,00	0,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00					
		Wydatki bieżące	800,00	0,00					

754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	118 648,00	66 360,45	56	65 860,45	500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	102 548,00	55 889,36	55	55 389,36	500,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	102 548,00	55 889,36	55	55 389,36	500,00		
	75414	Obrona Cywilna	1 100,00	0,00	0	0,00			
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 100,00	0,00	0	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	10 471,09	70	10 471,09			
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00	10 471,09	70	10 471,09			
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	201 868,32	53	201 868,32			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	201 868,32	53	201 868,32			
		<i>Wydatki na obsługę długu</i>	380 000,00	201 868,32	53	201 868,32			
758		Różne rozliczenia	98 664,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 664,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		a) rezerwa ogólna Wójta	49 547,00						
		b) rezerwa ogólna – do dyspozycji jednostek pomocniczych – wsi	6 090,00						
		c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	31 000,00						
		d) Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania rozdz. 801 i 854	12 027,00						
801		Oświata i wychowanie	11 104 691,00	4 998 801,12	45	4 991 817,80	6 983,32	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	6 261 042,00	2 659 271,80	42	2 653 288,48	5 983,32	0,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 088 166,00	2 646 959,80	52	2 640 976,48	5 983,32	0,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 172 876,00	12 312,00	1	12 312,00			
	80103	Oddziały zerowe przy Szkołach Podstawowych	213 625,00	108 397,89	51	108 397,89			
		<i>Wydatki bieżące</i>	213 625,00	108 397,89	51	108 397,89			
	80104	Przedszkola	1 281 612,00	649 215,37	51	648 215,37	1 000,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 220 612,00	594 743,17	49	593 743,17	1 000,00		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	61 000,00	54 472,20	89	54 472,20			
	80110	Gimnazja	2 394 204,00	1 141 951,47	48	1 141 951,47			0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 194 204,00	1 141 951,47	52	1 141 951,47			0,00

	wydatki majątkowe	200 000,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów	86 256,00	50 185,60	58	50 185,60			
	Wydatki bieżące	86 256,00	50 185,60	58	50 185,60			
80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	472 761,00	201 788,88	43	201 788,88			
	Wydatki bieżące	472 761,00	201 788,88	43	201 788,88			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 793,00	17 023,65	36	17 023,65			
	Wydatki bieżące	47 793,00	17 023,65	36	17 023,65			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 995,00	170 966,46	51	170 966,46			
	Wydatki bieżące	335 995,00	170 966,46	51	170 966,46			
80195	Pozostała działalność	11 403,00	0,00	0	0,00			
	Wydatki bieżące	11 403,00	0,00	0	0,00			
851	Ochrona zdrowia	116 814,00	58 112,89	50	58 112,89			
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	57 913,89	51	57 913,89			
	Wydatki bieżące	113 314,00	57 913,89	51	57 913,89			
852	Pomoc Społeczna	3 662 640,00	1 763 774,16	48	234 710,73			1 529 063,43
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00		0				
	Wydatki bieżące	500,00		0				
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	36 993,15	37	36 993,15			
	Wydatki bieżące	100 000,00	36 993,15	37	36 993,15			
85204	Rodziny zastępcze	2 500,00						
	Wydatki bieżące	2 500,00						
85206	Wspieranie rodziny	15 000,00						
	Wydatki bieżące	15 000,00						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 453,00	1 399 111,23	49	41 340,04			1 357 771,19
	wydatki bieżące	2 830 453,00	1 399 111,23	49	41 340,04			1 357 771,19

	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	16 151,00	6 322,74	39	514,31		5 808,43
		<i>Wydatki bieżące</i>	16 151,00	6 322,74	39	514,31		5 808,43
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 745,00	43 323,41	44	17 837,41		25 486,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	97 745,00	43 323,41	44	17 837,41		25 486,00
	85216	Zasiłki stałe	106 508,00	36 379,79	34	3 310,24		33 069,55
		<i>Wydatki bieżące</i>	106 508,00	36 379,79	34	3 310,24		33 069,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 190,00	146 643,37	50	114 281,37		32 362,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	293 190,00	146 643,37	50	114 281,37		32 362,00
	85295	Pozostała działalność	200 593,00	95 000,47	47	20 434,21		74 566,26
		<i>Wydatki bieżące</i>	200 593,00	95 000,47	47	20 434,21		74 566,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 441,00	36 324,31	29	0,00		36 324,31
	85395	Pozostała działalność	124 441,00	36 324,31	29	0,00		36 324,31
		<i>Wydatki bieżące</i>	124 441,00	36 324,31	29	0,00		36 324,31
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	214 214,00	122 336,46	57	87 694,46		34 642,00
	85401	Świetlice Szkolne	134 889,00	68 519,08	51	68 519,08		
		<i>Wydatki bieżące</i>	134 889,00	68 519,08	51	68 519,08		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 802,00	10 514,38	53	10 514,38		
		<i>Wydatki bieżące</i>	19 802,00	10 514,38	53	10 514,38		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 642,00	43 303,00	74	8 661,00		34 642,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	58 642,00	43 303,00	74	8 661,00		34 642,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	881,00	0,00	0	0,00		0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	881,00	0,00	0	0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 229,00	220 484,62	13	126 711,87	82 209,07	11 563,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 500,00	76 929,52	31	76 929,52		
		<i>Wydatki bieżące</i>	156 500,00	76 929,52	49	76 929,52		
		<i>wydatki majątkowe</i>	90 000,00	0,00	0	0,00		

90002	Gospodarka odpadami	21 200,00	0,00	0	0,00			
	<i>Wydatki bieżące</i>	21 200,00	0,00	0	0,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	22 150,37	34	21 600,00	550,37		
	<i>Wydatki bieżące</i>	65 000,00	22 150,37	34	21 600,00	550,37		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 618,00	94 434,81	35	1 623,10	81 248,03	11 563,68	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	248 618,00	94 434,81	38	1 623,10	81 248,03	11 563,68	
	<i>wydatki majątkowe</i>	25 000,00	0,00	0	0,00			
90095	Pozostała działalność	1 048 911,00	26 969,92	3	26 559,25	410,67		
	<i>Wydatki bieżące</i>	58 911,00	21 251,32	36	20 840,65	410,67		
	<i>wydatki majątkowe</i>	990 000,00	5 718,60	1	5 718,60			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 200,00	326 929,54	46	315 722,91	6 206,63	5 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 000,00	224 000,00	56	224 000,00			
	<i>Dotacje</i>	402 000,00	224 000,00	56	224 000,00			
92116	Biblioteki	180 000,00	90 000,00	50	90 000,00			
	<i>Dotacje</i>	180 000,00	90 000,00	50	90 000,00			
92195	Pozostała działalność	126 200,00	12 929,54	10	1 722,91	6 206,63	5 000,00	
	<i>wydatki bieżące</i>	17 200,00	11 253,54	65	1 522,91	4 730,63	5 000,00	
	<i>wydatki majątkowe</i>	109 000,00	1 676,00	2	200,00	1 476,00		
926	Kultura fizyczna	150 637,00	86 584,15	57	75 952,20	10 631,95	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	91 637,00	58 876,20	64	48 651,80	10 224,40		
	<i>wydatki bieżące</i>	42 295,00	20 096,90	48	13 872,80	6 224,10		
	<i>wydatki majątkowe</i>	49 342,00	38 779,30	79	34 779,00	4 000,30		
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	59 000,00	27 707,95	47	27 300,40	407,55	0,00	
	<i>Wydatki bieżące</i>	59 000,00	27 707,95	47	27 300,40	407,55		
OGÓLEM		23 984 576,29	9 555 256,14	40	7 679 349,56	147 677,69	79 030,01	1 649 198,88

Wydatki bieżące	18 495 608,29	9 171 281,88	50
Wydatki majątkowe	5 488 968,00	383 974,26	7
razem plan na 2012 r	23 984 576,29	9 555 256,14	40