



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Poz. 3394

SPRAWOZDANIE NR FNBB.3035.1.2013 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.13 ust.7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.U.Nr 197, poz. 1172)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2012 r.

Prezydent Miasta Piekary
Śląskie

Stanisław Korfanty

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| I. Wykonanie dochodów | 171.634.268,10 zł |
|------------------------------|--------------------------|

tj. 101,69% planu wynoszącego 168.781.580,-zł

Planowane dochody ogółem w wysokości **168.781.580,-zł** zrealizowano na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie **171.634.268,10 zł** tj. 101,69% planu, w tym:

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2012 | Plan na dzień 31.12.2012 | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem: | 173.563.004,- | 168.781.580,- | 171.634.268,10 | 101,69 |
| Dochody bieżące: | 161.454.504,- | 163.655.416,- | 164.851.515,23 | 100,73 |
| <i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2.802.255,- | 3.141.462,- | 2.874.213,24 | 91,49 |
| Dochody majątkowe: | 12.108.500,- | 5.126.164,- | 6.782.752,87 | 132,31 |
| <i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2.163.500,- | 1.288.590,- | 3.032.384,37 | 235,33 |

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

| | |
|---|------------------|
| a) dochody własne | 47.309.118,14 zł |
| b) udziały w podatku dochodowym | 49.925.442,83 zł |
| c) subwencja ogólna | 45.533.313,00 zł |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa | 22.959.796,52 zł |
| e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.906.597,61 zł |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| I.1 Wykonanie dochodów gminy | 132.824.514,02 zł |
|-------------------------------------|--------------------------|

tj. 102,25% planu wynoszącego 129.906.266,-zł

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2012 | Plan na dzień 31.12.2012 | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| Dochody gminy: | 135.709.185,- | 129.906.266,- | 132.824.514,02 | 102,25 |
| Dochody bieżące: | 123.600.685,- | 124.811.585,- | 126.073.244,72 | 101,01 |
| <i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1.672.350,- | 2.305.832,- | 2.150.708,18 | 93,27 |
| Dochody majątkowe: | 12.108.500,- | 5.094.681,- | 6.751.269,30 | 132,52 |
| <i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2.163.500,- | 1.257.107,- | 3.000.900,80 | 238,71 |

Wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2012 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

| | |
|---|---------------|
| a) dochody własne | 42.235.578,95 |
| b) udziały w podatku dochodowym | 39.227.124,28 |
| c) subwencja ogólna | 31.615.950,00 |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa | 14.594.251,81 |
| e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.151.608,98 |

| | |
|--|---------------------|
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 39.447,42 zł |
|--|---------------------|

tj. 111,66% planu wynoszącego 35.329,-zł

| | |
|------------------------|---------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>39.447,42 zł</i> |
|------------------------|---------------------|

tj. 111,66% planu wynoszącego 35.329,-zł

Na dzień 31.12.2012 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 35.442,42 zł z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za polne obwody łowieckie wnoszonego przez Koła Łowieckie – 264,50 zł,
- dotacji celowej otrzymanej przez gminę na zadanie zlecone gminie ustawami na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 35.177,92 zł.

Uzyskano także nieplanowany dochód w wysokości 4.005,00 zł z tytułu:

- opłat za karty wędkarskie – 560,00 zł
- opłat na rzecz gminy nałożonych za brak obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych – 3.445,00 zł.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 144.920,56 zł |
|---|----------------------|

tj. 103,90% planu wynoszącego 139.475,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>144.920,56 zł</i> |
|------------------------|----------------------|

tj. 103,90% planu wynoszącego 139.475,-zł

Do końca 2012 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 139.475,21 zł z tytułu rozliczenia płatności z KZK GOP za prowadzenie komunikacji zbiorowej w roku 2011.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 5.445,35 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie wypłaconych przez ubezpieczycieli.

| | |
|--|------------------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 5.360.699,24 zł |
|--|------------------------|

tj. 92,30% planu wynoszącego 5.808.079,-zł

| | |
|------------------------|------------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>2.160.506,80 zł</i> |
|------------------------|------------------------|

tj. 99,19% planu wynoszącego 2.178.233,-zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 948.668,84 zł,
- najmu i dzierżawy – 964.399,67 zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego oraz opłat za ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu – 35.109,41 zł,
- zwrotu bonifikat, renty planistycznej, odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 107.423,38 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 91.645,16 zł.

Uzyskano także ponadplanowe dochody w wysokości 13.260,34 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu przez Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. opłaconych przez Urząd Miasta w latach poprzednich kosztów energii cieplnej w budynku przy ul. Roździeńskiego 38 – 2.986,14 zł,
- kar umownych nałożonych na wykonawcę w związku z nieterminowym wykonaniem zlecenia – 274,20 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania zasobami mieszkaniowymi dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne” Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w wysokości 229.447,00 zł nie wpłynęły do budżetu w roku 2012.

| | |
|--------------------------|------------------------|
| <i>dochody majątkowe</i> | 3.200.192,44 zł |
|--------------------------|------------------------|

tj. 88,16% planu wynoszącego 3.629.846,-zł

W 2012 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 94.685,18 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.105.507,26 zł, tj. wpływów z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Pokoju, Daaba, Sportowej i Kościelnej.

Do końca 2012 r. nie otrzymano zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania zasobami mieszkaniowymi dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne” Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w wysokości 339.548,00 zł.

| | |
|---|--------------------|
| Dział 710 – Działalność usługowa | 3.000,00 zł |
|---|--------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 3.000,-zł

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | 3.000,00 zł |
|------------------------|--------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 3.000,-zł

Do końca 2012 r. otrzymano 100% środków z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące związane z remontami, konserwacją i bieżącym utrzymaniem cmentarzy i mogił wojennych, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

| | |
|--|----------------------|
| Dział 750 – Administracja publiczna | 705.705,36 zł |
|--|----------------------|

tj. 117,01% planu wynoszącego 603.104,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | 702.805,36 zł |
|------------------------|----------------------|

tj. 116,53% planu wynoszącego 603.104,-zł

Na dzień 31.12.2012 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za dzienniki budów, zwrotu opłaty pocztowej – 2.118,78 zł,
- najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta – 3.581,54 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji wynajmowanych przez Urząd Miasta pomieszczeń Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Zakładowi Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych – 55.231,57 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie, zwrotu kosztów sądowych, zwrotu kaucji mieszkaniowych oraz nagrody w konkursie na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce – 368.761,52 zł,
- odszkodowań z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych – 2.298,50 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości – 176,60 zł,

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na podstawie ustaw na sfinansowanie obsługi zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej – 172.384,00 zł,
- darowizny na rzecz miasta – 70.000,00 zł.

Uzyskano także ponadplanowe dochody w wysokości 28.252,85 zł, w tym z tytułu:

- odsetek od zaległości – 28.227,85 zł,
- kary umownej naliczonej za opóźnienie w realizacji umowy – 25,00 zł.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>2.900,00 zł</i> |
|--------------------------|--------------------|

tj. -% planu wynoszącego 0,-zł

W dziale tym, uzyskano nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu w wysokości 2.900,00 zł.

| | |
|---|--------------------|
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9.691,92 zł |
|---|--------------------|

tj. 100% planu wynoszącego 9.692,-zł

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>9.691,92 zł</i> |
|------------------------|--------------------|

tj. 100% planu wynoszącego 9.692,-zł

W dziale tym, uzyskano z Krajowego Biura Wyborczego dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na podstawie ustaw – 9.691,92 zł, w tym:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 9.400,-zł,
- na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. – 291,92 zł.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 123.835,83 zł |
|---|----------------------|

tj. 151,63% planu wynoszącego 81.672,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>123.835,83 zł</i> |
|------------------------|----------------------|

tj. 151,63% planu wynoszącego 81.672,-zł

Na dzień 31 grudnia 2012 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- wpływów z mandatów wystawianych przez Straż Miejską w wysokości 114.492,90 zł,
- zwrotu nadpłaty za zużycie wody przez OSP Dąbrówka Wielka w roku uprzednim w wysokości 1.672,64 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 7.670,29 zł, z tytułu:

- kar nałożonych na kontrahenta za opóźnienie w realizacji umowy – 3.582,99 zł,
- odszkodowania za uszkodzony monitoring – 4.087,30 zł.

| | |
|---|-------------------------|
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 69.398.891,89 zł |
|---|-------------------------|

tj. 102,67% planu wynoszącego 67.596.141,-zł

| | |
|------------------------|-------------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>69.398.891,89 zł</i> |
|------------------------|-------------------------|

tj. 102,67% planu wynoszącego 67.596.141,-zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatków w wysokości 26.164.423,17 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 23.314.994,52 zł, z tego:

| | |
|--------------------|--------------------|
| od osób prawnych | – 16.657.121,46 zł |
| od osób fizycznych | – 6.657.873,06 zł |

- podatku rolnego – 311.852,55 zł, z tego:

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| od osób prawnych | – | 36.758,49 zł |
| od osób fizycznych | – | 275.094,06 zł |
- podatku leśnego – 4.164,00 zł, z tego:

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| od osób prawnych | – | 4.143,00 zł |
| od osób fizycznych | – | 21,00 zł |
- podatku od środków transportowych – 903.599,74 zł, z tego:

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| od osób prawnych | – | 423.537,18 zł |
| od osób fizycznych | – | 480.062,56 zł |
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 60.720,48 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 169.699,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.399.392,88 zł, z tego:

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| od osób prawnych | – | 30.927,00 zł |
| od osób fizycznych | – | 1.368.465,88 zł |
- opłat w wysokości 3.619.140,86 zł, w tym:
 - opłaty od posiadania psów – 24.030,00 zł,
 - opłaty skarbowej – 376.842,80 zł,
 - opłaty targowej – 109.046,20 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych – 1.311.607,73 zł,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.046.371,05 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej – 751.243,08 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 276.835,49 zł,
- 37,26% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 37.830.234,00 zł,
- 6,71% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 1.396.890,28 zł.

Uzyskano także nieplanowane dochody w wysokości 111.368,09 zł z tytułu:

- opłaty adiacenckiej – 75.330,80 zł,
- opłat za koncesje i licencje – 11.466,00 zł,
- kosztów upomnień zwróconych przez osoby fizyczne i osoby prawne – 24.571,29 zł.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 32.823.175,78 zł |
|--------------------------------------|-------------------------|

tj. 100,50% planu wynoszącego 32.661.126,-zł

| | |
|------------------------|-------------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>32.357.899,72 zł</i> |
|------------------------|-------------------------|

tj. 100,50% planu wynoszącego 32.195.850,-zł

Na dzień 31.12.2012 r. uzyskano dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej wysokości 31.615.950,00 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 25.966.145,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.461.138,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.188.667,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 611.885,70 zł.

Ponadto, uzyskano dochody z tytułu wpływów do wyjaśnienia w kwocie – (296,98) zł oraz z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na rok 2012 – 130.361,00 zł.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>465.276,06 zł</i> |
|--------------------------|----------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 465.276,-zł

W 2012 r. uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 465.276,06 zł – dotyczy zadań: „Budowa boiska z nawierzchni syntetycznej przy MSP 9” – 307.371,44 zł i „Budowa drogi dojazdowej i bieżni przy kompleksie boisk sportowych przy I LO” – 157.904,62 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**4.192.777,80 zł***tj. 89,27% planu wynoszącego 4.696.602,-zł***dochody bieżące****4.085.882,66 zł***tj. 89,29% planu wynoszącego 4.576.102,-zł*

Na dzień 31.12.2012 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty, świadectwa szkolne, legitymacje w wysokości 2.072,00 zł,
- wpływu z usług w kwocie 2.167.500,50 zł, w tym:
 - opłata z tytułu zajęć opiekuńczo – wychowawczych w przedszkolach wnoszona przez rodziców – 484.083,41 zł,
 - odpłatność za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 1.683.417,09 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 14.828,24 zł,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 425.669,69 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy na sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.974,00 zł,
- dotacji celowej 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 – 1.471.190,26 zł, w tym na realizację projektu:
 - pn. „Tradycyjne gry dziecięce” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa zrealizowanego przez Miejską Szkołę Podstawową nr 9 – 64.363,20 zł,
 - pn. „Różne kolory te same znaczenia” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa zrealizowanego przez Miejską Szkołę Podstawową nr 1 – 64.363,20 zł,
 - pn. „Znaki i symbole państwowe w obiegu” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa zrealizowanego przez Miejskie Gimnazjum nr 1 – 12.006,00 zł,
 - pn. „Piekarski Przedszkolak” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 837.533,48 zł,
 - pn. „Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 304.816,13 zł,
 - pn. „Akademia Umiejętności” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 188.108,25 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 2.647,97 zł, z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 565,22 zł,
- kar nałożonych na rodziców dzieci nie spełniających obowiązku nauki do ukończenia 18 roku życia w wysokości 600,00 zł,
- dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innymi gminami tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Piekary Śląskie na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego niebędącego mieszkańcem Piekar Śląskich w wysokości 1.482,75 zł.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>106.895,14 zł</i> |
|--------------------------|----------------------|

tj. 88,71% planu wynoszącego 120.500,-zł

W dziale tym, uzyskano planowane dochody z tytułu:

- dotacji celowej 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 na realizację projektu pn. „Akademia umiejętności” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 24.895,14 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” - 82.000,00 zł.

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 9.870,24 zł |
|------------------------------------|--------------------|

tj. 99,87% planu wynoszącego 9.883,-zł

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>9.870,24 zł</i> |
|------------------------|--------------------|

tj. 99,87% planu wynoszącego 9.883,-zł

W dziale tym otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9.870,24 zł na sfinansowanie:

- kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 8.747,04 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1.123,20 zł.

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 14.727.543,61 zł |
|------------------------------------|-------------------------|

tj. 98,48% planu wynoszącego 14.954.445,-zł

| | |
|------------------------|-------------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>14.727.543,61 zł</i> |
|------------------------|-------------------------|

tj. 98,48% planu wynoszącego 14.954.445,-zł

Na dzień 31.12.2012 r. w dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat – 25.792,97 zł, w tym: zwrotu kosztów odpłatności za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej – 23.630,30,-zł, zwrotu kosztów za pobyt w mieszkaniu chronionym – 869,95 zł oraz zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 1.292,72 zł,
- najmu pomieszczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – 1.781,88 zł,
- wpływu z usług w wysokości 86.305,94 zł, w tym: odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 40.023,89 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy i zobowiązanych do odpłatności – 46.282,05 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz okresowych, odzyskanych nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, terminowych wpłat podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrot z Urzędu Skarbowego kosztów zakupu kas fiskalnych – 91.639,04 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 11.901,50 zł,

- wpływów pochodzących z 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 399,39 zł,
- wpływów z tytułu 20% lub 40% zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 106.138,87 zł,
- dotacji celowej 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 na realizację projektu pn. „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 593.943,36 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.548.185,13 zł na dofinansowanie:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 59.732,88 zł,
 - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 314.492,48 zł,
 - wypłat zasiłków stałych – 712.220,77 zł,
 - kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 627.404,00 zł,
 - wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 77.965,00 zł,
 - realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 756.370,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 11.261.455,53 zł na sfinansowanie:
 - zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.992.056,08 zł,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 24.428,46 zł,
 - wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz częściowe pokrycie kosztów tego zadania – 3.062,54 zł,
 - zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych – 82.208,45 zł,
 - realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. – 159.700,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**406.746,05 zł***tj. 95,77% planu wynoszącego 424.724,-zł**dochody bieżące***406.746,05 zł***tj. 95,77% planu wynoszącego 424.724,-zł*

Na dzień 31.12.2012 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz opłat za ich wyżywienie – 214.456,32 zł, w tym:
 - opłata stała za pobyt – 160.061,32 zł,
 - opłata za żywienie – 54.395,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 171,73 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 – 191.974,00 zł.

Uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 144,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**350.530,07 zł***tj. 91,05% planu wynoszącego 384.981,-zł***dochody bieżące****350.530,07 zł***tj. 91,05% planu wynoszącego 384.981,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2012 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach w wysokości 11.511,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 278.539,07 zł na dofinansowanie:
 - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin najuboższych – 210.888,78 zł,
 - zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” – 67.650,29 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci, realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012” w wysokości 60.480,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**4.082.434,93 zł***tj. 196,15% planu wynoszącego 2.081.290,-zł***dochody bieżące****1.280.744,03 zł***tj. 94,80% planu wynoszącego 1.351.003,-zł*

Do końca 2012 r. z planowanych dochodów uzyskano dochody w wysokości 1.280.398,56 zł z tytułu:

- opłaty produktowej – 14.682,68 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 673.800,25 zł,
- wpływów otrzymanych z dostarczania energii do podświetlania reklam, zwrotu kosztów z utrzymania przepompowni wód deszczowych w Strefie Aktywności Gospodarczej – 56.193,23 zł,
- wpływów otrzymanych od Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz Kompani Węglowej S.A. za pokrycie kosztów odwodnienia Niecki Montometu – 468.650,99 zł,
- dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 32.000,00 zł,
- dotacji celowej 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 na realizację projektu pn. „CircUse – zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów” w ramach Programu dla Europy Środkowej instrumentu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej utworzonego Rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) – 35.071,41 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 345,47 zł.

dochody majątkowe**2.801.690,90 zł***tj. 383,64% planu wynoszącego 730.287,-zł*

Na dzień 31.12.2012 r. uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej 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 na realizację projektu:

- pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Piekary Śląskie – Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – 149.981,69 zł,
- pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze – 2.651.709,21 zł.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 224.817,91 zł |
|---|----------------------|

tj. 114,28% planu wynoszącego 196.723,-zł

| | |
|------------------------|---------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>50.503,15 zł</i> |
|------------------------|---------------------|

tj. 105,32% planu wynoszącego 47.951,00,-zł

W 2012 r. otrzymano środki na realizację projektu pn. „Dogonić XXI wiek – Zintegrowany system obsługi bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne” Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>174.314,76 zł</i> |
|--------------------------|----------------------|

tj. 117,17% planu wynoszącego 148.772,00,-zł

W 2012 r. otrzymano środki na realizację projektu pn. „Dogonić XXI wiek – Zintegrowany system obsługi bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne” Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dział 926 – Kultura fizyczna | 220.425,41 zł |
|-------------------------------------|----------------------|

tj. 100,19% planu wynoszącego 220.000,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>220.425,41 zł</i> |
|------------------------|----------------------|

tj. 100,19% planu wynoszącego 220.000,-zł

W dziale tym uzyskano wpływy z planowanych dochodów z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 20.062,80 zł,
- opłat za korzystanie z obiektów sportowych (korty, basen kąpielowy, lodowisko, hala sportowa, strzelnica sportowa, boisko piłkarskie, boisko plażowe), zajęć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (składki sekcji, wpisowe na zawody) oraz udostępnienie mediów (energia elektryczna, gaz, woda) – 149.141,15 zł,
- zwrotu podatku VAT – 50.994,32 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 227,14 zł.

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| I.2 Wykonanie dochodów powiatu | 38.809.754,08 zł |
|---------------------------------------|-------------------------|

tj. 99,83% planu wynoszącego 38.875.314,-zł

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2012 | Plan na dzień 31.12.2012 | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Dochody powiatu: | 37.853.819,- | 38.875.314,- | 38.809.754,08 | 99,83 |
| Dochody bieżące: | 37.853.819,- | 38.843.831,- | 38.778.270,51 | 99,83 |
| <i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1.129.905,- | 835.630,- | 723.505,06 | 86,58 |
| Dochody majątkowe: | 0,- | 31.483,- | 31.483,57 | 100,00 |
| <i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,- | 31.483,- | 31.483,57 | 100,00 |

Wykonanie dochodów powiatu na dzień 31.12.2012 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

| | |
|---|---------------|
| a) dochody własne | 5.073.539,19 |
| b) udziały w podatku dochodowym | 10.698.318,55 |
| c) subwencja ogólna | 13.917.363,00 |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa | 8.365.544,71 |
| e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 754.988,63 |

| | |
|---|---------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 31.883,57 zł |
|---|---------------------|

tj.101,27% planu wynoszącego 31.483,-zł

| | |
|------------------------|------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>400,00 zł</i> |
|------------------------|------------------|

tj.-% planu wynoszącego 0,-zł

W 2012 r. uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 400,00 zł z tytułu grzywny nałożonej za zniszczenie wiat autobusowych.

| | |
|--------------------------|---------------------|
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>31.483,57 zł</i> |
|--------------------------|---------------------|

tj.100% planu wynoszącego 31.483,-zł

W 2012 r. uzyskano dochody w związku z realizacją projektu pn. „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

| | |
|--|----------------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 623.755,47 zł |
|--|----------------------|

tj. 105,50% planu wynoszącego 591.239,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>623.755,47 zł</i> |
|------------------------|----------------------|

tj. 105,50% planu wynoszącego 591.239,-zł

Do końca grudnia 2012 r. uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi na podstawie ustaw z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą mienia Skarbu Państwa, w tym na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Piekary Śląskie miasto na prawach powiatu nieruchomości pod drogę publiczną powiatową, uregulowanie należnego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 104.054,15 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 512.749,32 zł.

Ponadto, wykonano nieplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących w zasobach powiatu w wysokości 6.952,00 zł.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 710 – Działalność usługowa | 510.223,02 zł |
|---|----------------------|

tj. 100,47% planu wynoszącego 507.859,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>510.223,02 zł</i> |
|------------------------|----------------------|

tj. 100,47% planu wynoszącego 507.859,-zł

Na dzień 31.12.2012 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi na podstawie ustaw w wysokości 306.527,75 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z:
 - prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 59.575,70 zł,
 - funkcjonowaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 246.952,05 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrysów, wypisów, map z zasobu geodezyjno – kartograficznego – 202.691,75 zł.

Wykonano także nieplanowane dochody w wysokości 1.003,52 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 933,12 zł oraz zwrotu kosztów opomnienia – 70,40 zł.

| | |
|--|----------------------|
| Dział 750 – Administracja publiczna | 179.669,01 zł |
|--|----------------------|

tj. 103,73% planu wynoszącego 173.201,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| dochody bieżące | 179.669,01 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 103,73% planu wynoszącego 173.201,-zł

Do końca grudnia 2012 r. wykonano planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 173.200,16 zł, na sfinansowanie:

- kosztów zatrudnienia części pracowników Urzędu wykonujących zadania z zakresu obsługi administracyjnej i prawnej zarządzania mieniem Skarbu Państwa, ochrony środowiska, a także w dziedzinie geodezji i kartografii – 153.201,00 zł,
- kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 19.999,16 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody z tytułu grzywien nakładanych na podstawie art. 138 i 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 1.962,95 zł, opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób w wysokości 4.500,00 zł oraz zwrotu kosztów opomnienia w wysokości 5,90 zł.

| | |
|---|------------------------|
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.680.516,28 zł |
|---|------------------------|

tj. 99,98% planu wynoszącego 3.681.366,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| dochody bieżące | 3.680.516,28 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 99,98% planu wynoszącego 3.681.366,-zł

Na dzień 31.12.2012 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- zwrot wydatków dokonanych w poprzednich latach w wysokości 10.323,16 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności 11,04 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.669.848,09 zł, z przeznaczeniem na:
 - koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 3.653.148,15 zł,
 - sfinansowanie konserwacji i utrzymania systemów alarmowych w mieście – 2.400,00 zł,
 - odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic – 14.299,94 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 333,99 zł.

| | |
|---|-------------------------|
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12.000.285,16 zł |
|---|-------------------------|

tj. 98,76% planu wynoszącego 12.151.266,-zł

| | |
|------------------------|-------------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | 12.000.285,16 zł |
|------------------------|-------------------------|

tj. 98,76% planu wynoszącego 12.151.266,-zł

Do końca grudnia 2012 r. z planowanych dochodów z tytułu:

- 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano 10.406.866,00 zł,
- 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wykonano 291.452,55 zł,
- wpływów z tytułu opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, tablic indywidualnych, tablic tymczasowych, tablic zamawianych w zamian za zniszczone, tablic zabytkowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy wykonano 961.805,65 zł.

Uzyskano ponadplanowe dochody stanowiące opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej w wysokości 334.965,19 zł, opłaty za przejazd pojazdów ponadnormatywnych w wysokości 80,00 zł, kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi w wysokości 4.078,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 1.037,77 zł.

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 14.233.402 zł |
|--------------------------------------|----------------------|

tj. 100,49% planu wynoszącego 14.164.163,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | 14.233.402 zł |
|------------------------|----------------------|

tj. 100,49% planu wynoszącego 14.164.163,-zł

Na dzień 31.12.2012 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej wysokości 13.917.363 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 12.124.808,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 64.179,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.728.376,00 zł,
- środków na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 911 na odcinku od ul. Pod Lipami do ul. Radzionkowskiej” w wysokości 246.800,-zł.

Ponadto, uzyskano dochody w wysokości 69.239,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na rok 2012.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 639.270,29 zł |
|---|----------------------|

tj. 83,78% planu wynoszącego 763.039,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | 639.270,29 zł |
|------------------------|----------------------|

tj. 83,78% planu wynoszącego 763.039,-zł

Do końca 2012 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty, świadectwa szkolne, legitymacje w wysokości 1.526,00 zł,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej wysokości 25.266,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 36.466,19 zł, z tego:
 - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w przepisach w kwocie 2.441,19 zł,

- odpłatności słuchaczy Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO w kwocie 34.025,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 6.470,00 zł na:
 - zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w kwocie 6.000,00 zł,
 - sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 470,00 zł,
- dotacji celowej 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 na realizację projektu:
 - pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 335.484,35 zł,
 - pn. „Sport i turystyka, jako trening rozwoju osobistego i formy przeciwdziałania patologii” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa zrealizowanego przez Zasadniczą Szkołę Zawodową – 12.020,70 zł,
 - pn. „Staż zawodowy w Wielkiej Brytanii przepustką do kariery zawodowej w Europie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w ramach programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie” – 221.881,72 zł.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 155,33 zł z tytułu odsetek.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 1.789.025,00 zł |
|------------------------------------|------------------------|

tj. 99,99% planu wynoszącego 1.789.265,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| dochody bieżące | 1.789.025,00 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 99,99% planu wynoszącego 1.789.265,-zł

Do końca grudnia 2012 r. z zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów otrzymano 1.789.025,00 zł.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 4.504.097,91 zł |
|------------------------------------|------------------------|

tj. 102,20% planu wynoszącego 4.406.943,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| dochody bieżące | 4.504.097,91 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 102,20% planu wynoszącego 4.406.943,-zł

Na dzień 31.12.2012 r. z zaplanowanych dochodów uzyskano kwotę 4.502.811,13 zł, z tego z tytułu:

- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 23.976,54 zł, w tym:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 14.978,65 zł,
 - w rodzinach zastępczych – 8.997,89 zł,
- wpływu z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.871.490,41 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze – 585,66 zł,
- odszkodowania z ubezpieczenia po pożarze kamienicy – 15.387 zł,
- dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zameldowanych w tych powiatach, w rodzinach zastępczych i Domu Dziecka w Piekarach Śląskich – 271.201,90 zł, w tym:
 - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskim Domu Dziecka – 81.568,00 zł,

- z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich rodzinach zastępczych – 189.633,90 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 2.279.072,09 zł na dofinansowanie:
 - działalności Domu Pomocy Społecznej (w zakresie kosztów utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r.) – 2.237.970,00 zł,
 - wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 35.414,59 zł,
 - wynikającego z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 zadania pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” – 2.150,00 zł,
 - wypłaty dodatków w wysokości 250,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 – 3.537,50 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń i składek ZUS dla osób realizujących w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 zadanie publiczne pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja” - 11.751,18 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 25.596,29 zł,
- środków otrzymanych na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Towarzystwo Nasz Dom” w ramach programu stypendialnego „Moja Przyszłość” na pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych wychowanków Domu Dziecka 3.750,00 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 94,84 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych w przepisach – 1.192,00 zł.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 390.045,35 zł |
|---|----------------------|

tj. 100,81% planu wynoszącego 386.917,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>390.045,35 zł</i> |
|------------------------|----------------------|

tj. 100,81% planu wynoszącego 386.917,-zł

Do końca grudnia 2012 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za najem przez oddział ZUS pomieszczenia znajdującego się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 26.595,00 zł,
- wpływu 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez powiat pochodzących z PFRON – 37.972,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 152.000,00 zł,
- dotacji otrzymanych, na podstawie porozumień, z innych powiatów na pokrycie kosztów udziału osób zamieszkałych na terenie tych powiatów, uczestniczących w zajęciach piekarskich Warsztatów Terapii Zajęciowej – 14.796,00 zł,
- dotacji celowej 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 w wysokości 154.118,29 zł, na realizację projektu pn. „Klucz do jakości” edycja III realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 4.564,06 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych w przepisach oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

| | |
|--|--------------------|
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 2.007,06 zł |
|--|--------------------|

tj. 106,76% planu wynoszącego 1.880,-zł

| | |
|-----------------|-------------|
| dochody bieżące | 2.007,06 zł |
|-----------------|-------------|

tj. 106,76% planu wynoszącego 1.880,-zł

W 2012 r. uzyskano dochody w wysokości 2.006,96 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w przepisach, rozliczeń z lat ubiegłych oraz 0,10 zł z tytułu odsetek.

| | |
|--|----------------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 225.573,96 zł |
|--|----------------------|

tj. 99,51% planu wynoszącego 226.693,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| dochody bieżące | 225.573,96 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 99,51% planu wynoszącego 226.693,-zł

Na dzień 31.12.2012 r. uzyskano dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 225.573,96 zł.

| | |
|--|--------------------------|
| II. Wykonanie wydatków budżetu miasta | 172.048.295,40 zł |
|--|--------------------------|

tj. 90,54% planu wynoszącego 190.016.403,-zł

Planowane wydatki budżetu miasta na 2012 rok w wysokości 190.016.403,-zł zrealizowano na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 172.048.295,40 zł, tj. 90,54% planu, w tym:

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2012 | Plan na dzień 31.12.2012 | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Wydatki ogółem: | 181.462.456,- | 190.016.403,- | 172.048.295,40 | 90,54 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 161.444.504,- | 172.268.300,- | 159.265.774,85 | 92,45 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 80.663.589,- | 82.604.156,- | 80.368.032,34 | 97,29 |
| - remonty | 1.963.836,- | 1.542.437,- | 1.232.558,27 | 79,91 |
| - dotacje na zadania bieżące | 13.771.480,- | 15.447.024,- | 14.303.846,76 | 92,60 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.308.094,- | 19.664.616,- | 19.061.943,88 | 96,94 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.516.726,- | 3.147.437,- | 2.133.073,26 | 67,77 |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 3.757.376,- | 3.757.376,- | 0,00 | 0,00 |
| - obsługa długu | 3.600.000,- | 3.600.000,- | 3.373.893,86 | 93,72 |
| Wydatki majątkowe, w tym: | 20.017.952,- | 17.748.103,- | 12.782.520,55 | 72,02 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8.556.245,- | 3.843.954,- | 3.155.635,89 | 82,09 |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3.020.000,- | 3.373.471,- | 3.373.470,14 | 100,00 |

II.1. Wykonanie wydatków budżetu gminy**134.193.862,77 zł***tj. 90,22 % planu wynoszącego 148.745.586,-zł
(w złotych)*

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2012 | Plan na dzień 31.12.2012 | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| Wydatki gminy: | 142.244.381,- | 148.745.586,- | 134.193.862,77 | 90,22 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 123.706.187,- | 133.705.266,- | 122.499.070,03 | 91,62 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 59.437.794,- | 60.425.896,- | 58.528.148,34 | 96,86 |
| - remonty | 1.479.459,- | 1.166.285,- | 947.970,12 | 81,28 |
| - dotacje na zadania bieżące | 10.474.200,- | 12.139.118,- | 11.704.123,19 | 96,42 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.906.815,- | 18.406.022,- | 17.839.091,71 | 96,92 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2.273.911,- | 2.398.964,- | 1.596.694,28 | 66,56 |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 3.757.376,- | 3.757.376,- | 0,00 | 0,00 |
| - obsługa długu | 3.600.000,- | 3.600.000,- | 3.373.893,86 | 93,72 |
| Wydatki majątkowe, w tym: | 18.538.194,- | 15.040.320,- | 11.694.792,74 | 77,76 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8.307.312,- | 3.633.750,- | 3.155.635,89 | 86,84 |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3.020.000,- | 3.373.471,- | 3.373.470,14 | 100 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**56.760,03 zł***tj. 99,35% planu wynoszącego 57.129,-zł***Rozdział 01030 – Izby rolnicze****5.621,00 zł***tj. 94,47% planu wynoszącego 5.950,-zł***wydatki bieżące****5.621,00 zł***tj. 94,47% planu wynoszącego 5.950,-zł*

Środki wydatkowane na wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**51.139,03 zł***tj. 99,92% planu wynoszącego 51.179,-zł***wydatki bieżące****51.139,03 zł***tj. 99,92% planu wynoszącego 51.179,-zł*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie wydatkowane na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 35.177,92 zł. Natomiast z budżetu miasta, zakupiono karmę dla zwierząt, narybek oraz preparat do zwalczania chorób pszczelich – 15.961,11 zł.

| | |
|------------------------------|------------------|
| Dział 020 – Leśnictwo | 346,94 zł |
|------------------------------|------------------|

tj. 99,13% planu wynoszącego 350,-zł

| | |
|---|------------------|
| Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną | 346,94 zł |
|---|------------------|

tj. 99,13% planu wynoszącego 350,-zł

| | |
|------------------------|------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>346,94 zł</i> |
|------------------------|------------------|

tj. 99,13% planu wynoszącego 350,-zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Piekary Śląskie, a Nadleśnictwem Świerklaniec w trybie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach.

| | |
|---|-------------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 11.028.786,21 zł |
|---|-------------------------|

tj. 97,58% planu wynoszącego 11.302.879,-zł

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy | 7.418.390,77 zł |
|--|------------------------|

tj. 99,54% planu wynoszącego 7.452.379,-zł

| | |
|------------------------|------------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>7.418.390,77 zł</i> |
|------------------------|------------------------|

tj. 99,54% planu wynoszącego 7.452.379,-zł

Środki wydatkowane na:

- składkę do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na pokrycie kosztów organizacji komunikacji miejskiej – 5.728.871,79 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dworca autobusowego oraz pokrycie kosztów wynajmu autobusu na uroczystości na Kopcu Wyzwolenia – 13.396,30 zł,
- pokrycie kosztów wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach - 1.676.122,68 zł.

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne | 3.609.910,44 zł |
|--|------------------------|

tj. 93,76% planu wynoszącego 3.850.000,-zł

| | |
|------------------------|------------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>2.939.485,46 zł</i> |
|------------------------|------------------------|

tj. 99,64% planu wynoszącego 2.950.000,-zł

Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawy nawierzchni).

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>670.424,98 zł</i> |
|--------------------------|----------------------|

tj. 74,49% planu wynoszącego 900.000,-zł

Wykonano kanalizację deszczową w ul. Czempieła wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi.

| | |
|--|------------------|
| Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne | 485,00 zł |
|--|------------------|

tj. 97,00% planu wynoszącego 500,-zł

| | |
|------------------------|------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>485,00 zł</i> |
|------------------------|------------------|

tj. 97,00% planu wynoszącego 500,-zł

W roku 2012 roku wypłacono odszkodowanie za szkodę powstałą na nieruchomości gminnej.

| | |
|--|------------------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 1.120.333,00 zł |
|--|------------------------|

tj. 28,56% planu wynoszącego 3.922.373,-zł

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 540.628,09 zł |
|--|----------------------|

tj. 17,89% planu wynoszącego 3.021.511,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 288.258,01 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 34,29% planu wynoszącego 840.754,-zł

Środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zgodnie z Uchwałą nr XVI/241/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Środki te przeznaczono na pokrycie części kosztów wykonania modernizacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych według udziału Gminy w kosztach, poprzez wyposażenie lokali w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – kalkulacja dla 2.148,60 m² powierzchni użytkowej lokali gminnych.

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 252.370,08 zł |
|-------------------|---------------|

tj. 11,57% planu wynoszącego 2.180.757,-zł

Środki wydatkowano na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na:

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Bytomskiej 89 – 152.370,08 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Bytomskiej 343 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach VI Zamiejscowego Wydziału Karnego w Piekarach Śląskich” – 93.744,31 zł.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 515.480,47 zł |
|--|----------------------|

tj. 72,71% planu wynoszącego 708.986,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 456.677,66 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 87,99% planu wynoszącego 518.986,-zł

Środki wydatkowano na wyceny nieruchomości, uzgodnienia branżowe w celu przygotowania nieruchomości do zbycia, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, opłaty sądowe i notarialne, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, zapłatę składki ubezpieczeniowej za nieruchomości gminne, a także zakup energii i ochronę dla obiektów położonych przy ul. Maczka, ul. Popiełuszki i ul. Roździeńskiego oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną Żłobka Miejskiego.

W ramach wydatków wykonanych kwota 184.500 zł, stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, i które zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XXIV/358/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. zostaną wydatkowane do końca czerwca roku 2013 na rozbiórkę budynku położonego przy ul. Maczka 18.

| | |
|-------------------|--------------|
| wydatki majątkowe | 58.802,81 zł |
|-------------------|--------------|

tj. 30,95% planu wynoszącego 190.000,-zł

Środki wydatkowano na nabycie gruntów do zasobu Gminy przeznaczonych pod budowę pompowni wód w rejonie ulic Granicznej i Parkowej, oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Śląskiej oraz dróg publicznych przy ul. 3-go Maja.

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 70095 – Pozostała działalność | 64.224,44 zł |
|---|---------------------|

tj. 33,47% planu wynoszącego 191.876,-zł

| | |
|-----------------|--------------|
| wydatki bieżące | 64.224,44 zł |
|-----------------|--------------|

tj. 33,47% planu wynoszącego 191.876,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań przysługujących właścicielom lokali mieszkalnych za nie zapewnienie przez gminę lokalu socjalnego.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 710 – Działalność usługowa | 402.058,66 zł |
|---|----------------------|

tj. 75,55% planu wynoszącego 532.158,-zł

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego | 157.699,96 zł |
|---|----------------------|

tj. 60,50% planu wynoszącego 260.658,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| wydatki bieżące | 157.699,96 zł |
|------------------------|----------------------|

tj. 60,50% planu wynoszącego 260.658,-zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej – 7.600,00 zł,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym dla terenu przy ul. Bednorza-Frenzla, ul. Roździeńskiego-Harcerska-Kotuchy, ul. Ziętka, wykonanie „białych kart” dla Gminnej Ewidencji Zabytków, opracowanie prognozy skutków finansowych dla projektu zmiany miejscowego planu dla terenu przy ul. Gimnazjalnej, ul. Bytomskiej-Sobieskiego-Wyzwolenia, ul. Wentylacyjnej, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prognozę oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wentylacyjnej, zakup materiałów kartograficznych – 150.099,96 zł.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 220.511,08 zł |
|---|----------------------|

tj. 90,75% planu wynoszącego 243.000,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| wydatki bieżące | 220.511,08 zł |
|------------------------|----------------------|

tj. 90,75% planu wynoszącego 243.000,-zł

Środki wydatkowano na podziały geodezyjne nieruchomości w związku z zamiarem ich zbycia, nabycia do zasobu, prace geodezyjne oraz pokrycie kosztów zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej.

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Rozdział 71035 – Cmentarze | 23.847,62 zł |
|-----------------------------------|---------------------|

tj. 83,68% planu wynoszącego 28.500,-zł

| | |
|------------------------|---------------------|
| wydatki bieżące | 23.847,62 zł |
|------------------------|---------------------|

tj. 83,68% planu wynoszącego 28.500,-zł

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań powierzonych gminie w wysokości 3.000,00 zł wydatkowano na zakup zniczy i kompozycji kwiatowych oraz na prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego. Środki z budżetu miasta przeznaczono na naprawę „Mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Czerwonej” na cmentarzu przy ul. Kalwaryjskiej oraz prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego i miejscach pamięci narodowej.

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Dział 720 – Informatyka | 102.301,91 zł |
|--------------------------------|----------------------|

tj. 100% planu wynoszącego 102.302,-zł

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 72095 – Pozostała działalność | 102.301,91 zł |
|---|----------------------|

tj. 100% planu wynoszącego 102.302,-zł

| | |
|--------------------------|----------------------|
| wydatki majątkowe | 102.301,91 zł |
|--------------------------|----------------------|

tj. 100% planu wynoszącego 102.302,-zł

Środki wydatkowano na udział Gminy w projekcie pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowanym przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytetu II. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

| | |
|--|-------------------------|
| Dział 750 – Administracja publiczna | 15.058.993,43 zł |
|--|-------------------------|

tj. 92,81% planu wynoszącego 16.225.786,-zł

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | 172.384,00 zł |
|--|----------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 172.384,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 172.384,00 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 172.384,-zł

Środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami tj. obsługujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzących ewidencję działalności gospodarczej – 168.405,00 zł,
- oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, akcję kurierską – 3.979,00 zł.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 336.740,36 zł |
|--|----------------------|

tj. 92,51% planu wynoszącego 364.000,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 336.740,36 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 92,51% planu wynoszącego 364.000,-zł

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych w wysokości 329.209,01 zł oraz pokrycie wydatków rzeczowych związanych z działalnością Rady Miasta tj. zakup artykułów spożywczych, kwiatów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe – 7.531,35 zł.

| | |
|--|-------------------------|
| Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13.671.516,10 zł |
|--|-------------------------|

tj. 92,39% planu wynoszącego 14.797.963,-zł

| | |
|-----------------|------------------|
| wydatki bieżące | 13.532.154,42 zł |
|-----------------|------------------|

tj. 92,65% planu wynoszącego 14.604.963,-zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 11.081.978,84 zł, w tym inkasenta podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, inkasentów opłaty targowej oraz osoby sprawującej nadzór nad pracami remontowymi i dokonującej kontroli okresowej budynków Urzędu Miasta – 23.739,43 zł,
- pokrycie wydatków rzeczowych Urzędu Miasta tj. m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, kwiatów, drobnego wyposażenia, zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości tj. wody, energii elektrycznej, co, gazu, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i samochodów służbowych, konserwacje i naprawy sprzętu, podróże służbowe, obsługa prawna, koszty komornicze, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, ogłoszenia w prasie, badania okresowe pracowników, szkolenia, usługi serwisowe i aktualizacja oprogramowania, dzierżawę łącz oraz wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.426.557,02 zł, w tym na remonty budynków wydano 156.554,52 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników Urzędu Miasta nie zaliczane do wynagrodzeń – 23.618,56 zł.

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 139.361,68 zł |
|-------------------|---------------|

tj. 72,21% planu wynoszącego 193.000,-zł

Środki wydatkowano na zakup licencji oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego, klimatyzatorów oraz dodatkowego modułu do systemu OTAGO (uzupełnienie aplikacji płace).

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 680.704,29 zł |
|---|----------------------|

tj. 99,62% planu wynoszącego 683.290,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 680.704,29 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 99,62% planu wynoszącego 683.290,-zł

Środki wydatkowano na:

- organizację i współorganizację imprez kulturalnych (Piknik Militaryny, Święto Latawca, Parada Pojazdów Zabytkowych, Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Kobiet, Debata Ekonomiczna, Street Art. Festiwal), współorganizowanie spotkań (Piekarskie Sympozjum Naukowe, Konferencja Transplantacja Jestem na Tak itp.), uczestniczenie w imprezach targowych i wystawienniczych (Targi w Monachium), promowanie miasta poprzez prasę, internet, telewizję, zakup materiałów promocyjnych i publikacji (np. Przewodnik Piekary Śląskie - historia, zabytki, przyroda), nagród dla laureatów konkursów miejskich, pucharów i tablic okolicznościowych na zawody i uroczystości miejskie, opłacenie ubezpieczenia w związku z organizacją imprezy plenerowej na terenie Kopca Wyzwolenia z okazji 75 - lecia jego usypania, hosting i opiekę serwisową strony www, utrzymanie telewizji miejskiej Piekary TV – 635.685,89 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń za projektowanie banerów promocyjnych, projektowanie dyplomów okolicznościowych, prace artystyczne (namalowanie obrazu), prowadzenie imprez o charakterze rozrywkowo-kulturalnym, tłumaczenie strony internetowej na język rosyjski, prowadzenie debaty ekonomicznej – 21.864,30 zł,
- dotację dla jednostek sektora pozarządowego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury pn. „Spotkania z muzyką – organizacja koncertów pieśni chóralnych jako forma kulturalnej promocji miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych”:
 - Śląski Związek Chórów i Orkiestr – 14.654,10 zł,
 - Parafia Świętej Rodziny – 2.000,00 zł,
 - Parafia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja – 3.000,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie realizacji przez Stowarzyszenie KUKLOK zadania pn. „Piknik z latawcem” – 3.500,-zł.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 75095 – Pozostała działalność | 197.648,68 zł |
|---|----------------------|

tj. 94,96% planu wynoszącego 208.149,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 197.648,68 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 94,96% planu wynoszącego 208.149,-zł

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składek członkowskich do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – 112.880,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 20.393,80 zł,
- opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich – 14.974,88 zł,
- gratyfikacje pieniężne dla jubilatów obchodzących 50, 60 i 65 rocznicę zawarcia małżeństwa, osób obchodzących 90, 100 i kolejne urodziny zamieszkałych w Piekarach Śląskich – 49.400,00 zł.

| | |
|---|--------------------|
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9.691,92 zł |
|---|--------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 9.692,-zł

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9.400,00 zł |
|---|--------------------|

tj. 100% planu wynoszącego 9.400,-zł

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 9.400,00 zł |
|-----------------|-------------|

tj. 100% planu wynoszącego 9.400,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

| | |
|---|------------------|
| Dział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu | 291,92 zł |
|---|------------------|

tj. 99,97% planu wynoszącego 292,-zł

| | |
|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące | 291,92 zł |
|-----------------|-----------|

tj. 99,97% planu wynoszącego 292,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2011 r.

Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

| | |
|---|------------------------|
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.166.775,37 zł |
|---|------------------------|

tj. 85,16% planu wynoszącego 2.544.355,-zł

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji | 123.265,39 zł |
|---|----------------------|

tj. 85,01% planu wynoszącego 145.000,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 123.265,39 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 85,01% planu wynoszącego 145.000,-zł

Środki wydatkowano na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeznaczoną na:

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego i samochodu osobowego oznakowanego na podstawie Uchwały nr XV/227/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 lutego 2012 roku – 58.267,54 zł,
- rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na podstawie Uchwały nr XV/228/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 lutego 2012 roku – 35.000,00 zł,
- zakup materiałów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych, materiałów do konserwacji i remontów pomieszczeń biurowych oraz doposażenie w sprzęt biurowy i materiały biurowe na podstawie Uchwały nr XV/229/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 lutego 2012 roku – 9.997,85 zł,
- nagrody za osiągnięcia w służbie dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz wykazują się szczególną aktywnością w związku z realizacją „Programu przeciwdziałania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” na podstawie Uchwały nr XIX/276/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2012 roku – 20.000,00 zł.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne | 435.806,23 zł |
|---|----------------------|

tj. 78,39% planu wynoszącego 555.971,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 234.463,40 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 91,70% planu wynoszącego 255.691,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 53.965,93 zł,
- posiłki regeneracyjne, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – 68.240,79 zł,
- pokrycie kosztów bieżących utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych tj. opłat telefonicznych, wywozu nieczystości, czynszu za najem lokali, legalizację i naprawę sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętów, dostawy sprzętu i opału, ubezpieczenia pojazdów pożarniczych od odpowiedzialności cywilnej, badań lekarskich, zakupu oleju napędowego, benzyny, smarów, części zamiennych do sprzętów i samochodów bojowych, środków czystości, węgla i wody mineralnej, opłat za zużycie wody na cele przeciwpożarowe, opłat za internet i usługi telefoniczne oraz opłacenie podatku od nieruchomości – 112.256,68 zł.

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 201.342,83 zł |
|-------------------|---------------|

tj. 67,05% planu wynoszącego 300.280,-zł

Środki wydatkowano na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzeziny Śląskie na zakup sprzętu tj. zestawu średniego hydraulicznego ratownictwa technicznego – 4.280,00 zł.

Środki zostały przeznaczone także na system alarmowania selektywnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrówka Wielka i Ochotniczej Straży Pożarnej Brzeziny Śląskie – 5.299,92 zł oraz rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej – 191.762,91 zł.

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 75414 – Obrona cywilna | 37.127,04 zł |
|--|---------------------|

tj. 85,87% planu wynoszącego 43.234,-zł

| | |
|-----------------|--------------|
| wydatki bieżące | 33.191,04 zł |
|-----------------|--------------|

tj. 91,60% planu wynoszącego 36.234,-zł

Środki wydatkowano na:

- opłacenie energii elektrycznej dostarczanej do syren alarmowych usytuowanych w mieście, konserwację i bieżące utrzymanie systemu alarmowania i ostrzegania ludności miasta, wymianę akumulatorów w syrenie alarmowej, zakup butów gumowych – 9.462,34 zł,
- dotację celową na realizację konkursów zgodnie z przyjętym „Programem współpracy miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”:
 - Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – 12.728,70 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Hatki, Hadasia i Tomy – 11.000,00 zł.

| | |
|-------------------|-------------|
| wydatki majątkowe | 3.936,00 zł |
|-------------------|-------------|

tj. 56,23% planu wynoszącego 7.000,-zł

Środki wydatkowano na rozbudowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności w mieście Piekary Śląskie tj. montaż elektronicznej syreny alarmowej wraz z podłączeniem do radiowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) | 1.128.734,99 zł |
|--|------------------------|

tj. 83,43% planu wynoszącego 1.352.877,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 1.016.016,99 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 84,47% planu wynoszącego 1.202.877,-zł

Środki wydatkowano na realizację zadań Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 918.787,51 zł,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem Straży Miejskiej – 85.381,71 zł, w tym na usługi remontowe – 7.519,00 zł,
- zakup umundurowania dla funkcjonariuszy, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia, zakup wody mineralnej, refundacja części kosztów zakupu okularów, zwrot kosztów podróży – 11.847,77 zł.

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 112.718,00 zł |
|-------------------|---------------|

tj. 75,15% planu wynoszącego 150.000,-zł

Środki wydatkowano na zakup samochodu służbowego marki Renault Traffic dla Straży Miejskiej.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe | 441.841,72 zł |
|---|----------------------|

tj. 98,79% planu wynoszącego 447.273,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 346.947,22 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 98,89% planu wynoszącego 350.842,-zł

Środki wydatkowano przede wszystkim na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tj. na utrzymanie i konserwację monitoringu wizyjnego miasta, usługę wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych przez członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, członków OSP Dąbrówka Wielka i Brzeziny Śląskie w razie wystąpienia w mieście zagrożeń lub sytuacji kryzysowych.

| | |
|-------------------|--------------|
| wydatki majątkowe | 94.894,50 zł |
|-------------------|--------------|

tj. 98,41% planu wynoszącego 96.431,-zł

Środki wydatkowano na:

- modernizację Miejskiego Centrum Monitoringu – 50.651,40 zł,
- zakup i wymianę kamer szybkoobrotowych, terminalu radiowego, zasilaczy, koderów jednokanałowych ze względu na prawidłowe działanie Monitoringu Wizyjnego Miasta Piekary Śląskie – 33.394,50 zł,
- zakup kopulek szklanych do kamer w celu poprawy widoczności obrazu z kamer – 10.848,60 zł.

| | |
|--|------------------------|
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 3.393.329,78 zł |
|--|------------------------|

tj. 45,50% planu wynoszącego 7.457.376,-zł

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3.393.329,78 zł |
|--|------------------------|

tj. 91,71% planu wynoszącego 3.700.000,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 3.393.329,78 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 91,71% planu wynoszącego 3.700.000,-zł

Środki wydatkowano na obsługę długu, w tym:

- spłatę odsetek od obligacji komunalnych – 2.052.894,95 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 43.280,75 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych tj. ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku PEKAO S.A., Banku PKO BP S.A. – 1.277.718,16 zł,
- wydatki na pokrycie prowizji bankowej – 19.435,92 zł.

| | |
|--|----------------|
| Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 zł |
|--|----------------|

tj. 0% planu wynoszącego 3.757.376,-zł

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 0,00 zł |
|-----------------|---------|

tj. 0% planu wynoszącego 3.757.376,-zł

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatek na obsługę poręczenia udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich na podstawie Uchwały Rady Miasta nr L/539/10 z dnia 25 marca 2010 roku oraz umowy poręczenia z dnia 24 czerwca 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Piekary Śląskie, a ING Bank Śląski. Do końca roku nie nastąpiła potrzeba wydatkowania środków.

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 0,00 zł |
|--------------------------------------|----------------|

tj. 0% planu wynoszącego 501.165,-zł

| | |
|---|----------------|
| Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe | 0,00 zł |
|---|----------------|

tj. 0% planu wynoszącego 5.000,-zł

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 0,00 zł |
|-----------------|---------|

tj. 0% planu wynoszącego 5.000,-zł

W ciągu całego roku nie zaszła potrzeba wydatkowania środków przeznaczonych na obsługę bankową budżetu Miasta.

| | |
|---|----------------|
| Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 zł |
|---|----------------|

tj. 0% planu wynoszącego 496.165,-zł

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 0,00 zł |
|-----------------|---------|

tj. 0% planu wynoszącego 496.165,-zł

Prezydent Miasta w roku 2012 zarządzeniami rozdysonował rezerwę:

- ogólną w wysokości 432.471,00 zł,
- celową na odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 561.434,00 zł.

W roku 2012 nie zaistniała potrzeba uruchomienia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, którą zaplanowano w wysokości 385.803,00 zł, części rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 49.441,00 zł oraz części rezerwy ogólnej w wysokości 60.921,00 zł.

| | |
|---|-------------------------|
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 49.754.526,64 zł |
|---|-------------------------|

tj. 94,34% planu wynoszącego 52.740.996,-zł

| | |
|---|-------------------------|
| Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe | 19.369.133,94 zł |
|---|-------------------------|

tj. 95,36% planu wynoszącego 20.311.096,-zł

| | |
|-----------------|------------------|
| wydatki bieżące | 18.395.064,39 zł |
|-----------------|------------------|

tj. 96,30% planu wynoszącego 19.100.846,-zł

Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie ośmiu szkół podstawowych oraz dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych, w tym na:

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół tj. koszty utrzymania budynków, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, drobnego wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenia itp. – 2.363.207,79 zł, z tego na remonty wydatkowano 194.150,45 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi – 15.707.659,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.233,39 zł,
- realizację przez Miejską Szkołę Podstawową nr 1 projektu pn. „Różne kolory te same znaczenia” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa – 10.110,13 zł,
- realizację przez Miejską Szkołę Podstawową nr 9 projektu pn. „Tradycyjne gry dziecięce” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa – 10.280,59 zł,
- realizację przez Miejską Szkołę Podstawową nr 11 projektu pn. „Nasz zdumiewający skarb – przyroda” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Comeniusa – 46.998,08 zł,
- realizację projektu pn. „Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 70.070,48 zł,
- realizację projektu pn. „Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 149.504,59 zł.

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 974.069,55 zł |
|-------------------|---------------|

tj. 80,48% planu wynoszącego 1.210.250,-zł

Środki wydatkowane na:

- zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I-stopnia - „Radosna Szkoła” współfinansowanego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 164.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 24.895,14 zł,
- modernizację zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1, zakup i montaż zasobnika wody w maszynie basenu w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5, wykonanie

projektu budowlano - wykonawczego remontu sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11, modernizację dachu i podłączenie kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14, modernizację piłkochwyków zabezpieczających boisko przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14, podłączenie kanalizacji sanitarnej i modernizację łazienek w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 – 785.174,41 zł.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 232.358,01 zł |
|---|----------------------|

tj. 88,58% planu wynoszącego 262.319,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 232.358,01 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 88,58% planu wynoszącego 262.319,-zł

Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność trzech oddziałów zerowych przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 i Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 209.136,18 zł.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Rozdział 80104 – Przedszkola | 11.776.696,20 zł |
|-------------------------------------|-------------------------|

tj. 96,43% planu wynoszącego 12.212.512,-zł

| | |
|-----------------|------------------|
| wydatki bieżące | 11.599.985,31 zł |
|-----------------|------------------|

tj. 96,95% planu wynoszącego 11.965.512,-zł

Środki przeznaczono na:

- działalność bieżącą trzynastu przedszkoli oraz dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli oraz umowy zlecenia – 9.328.682,76 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli tj. koszty utrzymania budynków, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, drobnego wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenia itp – 1.490.533,26 zł, z tego na remonty – 229.303,48 zł, oraz na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.663,41 zł. Wydatki zostały pokryte w 4,5% z odpłatności rodziców za przedszkole, a w 95,5% ze środków budżetu miasta,
- dotacje celowe na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie uczęszczania dzieci zameldowanych w Piekarach Śląskich do przedszkoli na terenach innych gmin tj. Radzionkowa, Siemianowic Śląskich, Bytomia, Będzina, Chorzowa, Katowic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Tarnowskich Gór, Świerklańca – 67.193,83 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Przedszkola Niepublicznego „Pszczółka Maja” w wysokości 125.918,21 zł,
- realizację projektu pn. „Piekarski przedszkolak” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 570.993,84 zł.

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 176.710,89 zł |
|-------------------|---------------|

tj. 71,54% planu wynoszącego 247.000,-zł

Środki wydatkowano na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych budowy kotłowni gazowej w Miejskim Przedszkolu nr 3 i Miejskim Przedszkolu nr 12, projektów budowlano-wykonawczych w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa pożarowego w Miejskim Przedszkolu nr 2 i Miejskim Przedszkolu nr 13, wymianę stolarki okiennej w Miejskim Przedszkolu nr 8.

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego | 1.093,16 zł |
|--|--------------------|

tj. 21,86% planu wynoszącego 5.000,-zł

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 1.093,16 zł |
|-----------------|-------------|

tj. 21,86% planu wynoszącego 5.000,-zł

Środki przeznaczone na dotację na dzieci będące mieszkańcami Piekar Śląskich uczęszczające do niepublicznego punktu i zespołu przedszkolnego prowadzonego na terenie Chorzowa.

Rozdział 80110 – Gimnazja**11.519.261,28 zł***tj. 96,37% planu wynoszącego 11.952.545,-zł***wydatki bieżące****11.375.635,13 zł***tj. 96,34% planu wynoszącego 11.807.976,-zł*

Środki przeznaczone na:

- działalność czterech gimnazjów, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi – 9.558.789,13 zł, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów tj. koszty utrzymania budynków, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, drobnego wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenia itp. – 1.762.688,96 zł, z tego na remonty – 221.775,11 zł, na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.656,61 zł,
- dotację celową na realizację Porozumienia zawartego z Rudą Śląską dotyczącego nauki religii - Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – 480,56 zł,
- realizację przez Miejskie Gimnazjum nr 1 projektu pn. „Znaki i symbole państwowe w obiegu” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Comeniusa – 36.019,87 zł.

wydatki majątkowe**143.626,15 zł***tj. 99,35% planu wynoszącego 144.569,-zł*

Środki wydatkowane na projekt budowlano-wykonawczy i modernizację łazienek w Miejskim Gimnazjum nr 3, naprawę zdewastowanego ogrodzenia boiska przy Miejskim Gimnazjum nr 3, instalację monitoringu wraz z alarmem w Miejskim Gimnazjum nr 2.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**292.991,39 zł***tj. 92,63% planu wynoszącego 316.319,-zł***wydatki bieżące****292.991,39 zł***tj. 92,63% planu wynoszącego 316.319,-zł*

Środki wydatkowane na:

- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów – 160.789,00 zł,
- koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę – 132.202,39 zł, w tym pokrycie kosztów dowozu realizowanego przez rodziców – 27.818,50 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**983.652,86 zł***tj. 91,65% planu wynoszącego 1.073.238,-zł***wydatki bieżące****983.652,86 zł***tj. 91,65% planu wynoszącego 1.073.238,-zł*

Środki wydatkowane na bieżącą działalność Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 849.798,13 zł, na wydatki rzeczowe tj. delegacje krajowe, koszty szkoleń pracowników, zakup materiałów i wyposażenia – 131.097,73 zł oraz na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.757,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**112.338,42 zł***tj. 47,01% planu wynoszącego 238.947,-zł***wydatki bieżące****112.338,42 zł***tj. 47,01% planu wynoszącego 238.947,-zł*

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, kursy, dopłatę do czesnego, jak również podróże służbowe pracowników doksztalcających się.

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 4.755.024,26 zł |
|---|------------------------|

tj. 89,05% planu wynoszącego 5.340.010,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 4.750.719,26 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 89,04% planu wynoszącego 5.335.410,-zł

Środki wydatkowano na działalność bieżącą 13 stołówek w przedszkolach, 8 stołówek w szkołach podstawowych, 2 stołówek w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz 4 stołówek w gimnazjach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 2.502.663,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.437,75 zł oraz na wydatki rzeczowe tj. zakup żywności, energii, oraz wody – 2.237.617,94 zł, z tego na remonty – 930,60 zł. Wydatki zostały pokryte w 36% z odpłatności rodziców za żywienie, a w 64% ze środków budżetu miasta.

| | |
|-------------------|-------------|
| wydatki majątkowe | 4.305,00 zł |
|-------------------|-------------|

tj. 93,59% planu wynoszącego 4.600,-zł

Środki wydatkowano na zakup zmywarki dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 80195 – Pozostała działalność | 711.977,12 zł |
|---|----------------------|

tj. 69,19% planu wynoszącego 1.029.010,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 711.977,12 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 69,19% planu wynoszącego 1.029.010,-zł

Środki przeznaczono między innymi na:

- sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 2.730,00 zł. Wydatek w 72% sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 254.357,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów oraz pokrycie kosztów konkursów i imprez na szczeblu miejskim i wojewódzkim – 15.720,43 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 425.669,69 zł. Wydatek ten pokryto w 100% ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy,
- dotację celową na dofinansowanie zadania „Trzeci wiek” realizowanego przez Stowarzyszenie „Nasze Piekary” zgodnie z przyjętym „Programem współpracy miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – 7.000,00 zł,
- nagrodę za najlepszą pracę końcową studentów poszerzających wiedzę o Piekarach Śląskich – 6.500,00 zł wyznaczoną na podstawie Uchwały Nr VII/97/11 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 maja 2011 r.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 3.879.675,08 zł |
|------------------------------------|------------------------|

tj. 96,03% planu wynoszącego 4.039.883,-zł

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 85111 – Szpitale ogólne | 3.000.000,00 zł |
|---|------------------------|

tj. 100% planu wynoszącego 3.000.000,-zł

| | |
|-------------------|-----------------|
| wydatki majątkowe | 3.000.000,00 zł |
|-------------------|-----------------|

tj. 100% planu wynoszącego 3.000.000,-zł

Środki wydatkowano na podwyższenie kapitału zakładowego Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. zgodnie z uchwałami Rady Miasta nr XV/226/12 z dnia 23 lutego 2012 r., nr XIX/281/12 z dnia 28 czerwca 2012 r., nr XXII/323/12 z dnia 25 października 2012 r. oraz XXIV/361/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie do spółki Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. wkładu pieniężnego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**79.818,37 zł***tj. 79,82% planu wynoszącego 100.000,-zł***wydatki bieżące****79.818,37 zł***tj. 79,82% planu wynoszącego 100.000,-zł*

Środki przeznaczone na realizację programu „Przeciwdziałanie narkomanii miasta Piekary Śląskie” zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym między innymi na dotację dla Klubu Abstynenta „Piątka” na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin, na organizację w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej programu „Z samotności w samotność - narkotyki drogą donikąd”, na realizację spektakli i koncertów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej dotyczących walki z nałogiem narkotykowym oraz na zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dla szkół w ramach kampanii dot. przeciwdziałania zjawisku dopalaczy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**759.986,47 zł***tj. 84,44% planu wynoszącego 900.000,-zł***wydatki bieżące****759.986,47 zł***tj. 85,39% planu wynoszącego 890.000,-zł*

Środki przeznaczone na:

- dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi”:
 - dotację na realizację zadań publicznych w zakresie dożywiania dzieci dla Parafii NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 40.000,00 zł oraz Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka – 35.000,00 zł,
 - dotację na organizację działań samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu dla Piekarskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich – Klub Abstynenta „Piątka” w Piekarach Śląskich – 75.000,00 zł,
 - dotację na prowadzenia poradnictwa obywatelskiego dla Stowarzyszenia „Storkolis” w Piekarach Śląskich – 12.000,00 zł,
 - dotację na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży dla Parafii NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 25.000,00 zł, dla Parafii Świętej Trójcy w Piekarach Śląskich – 12.000,00 zł oraz dla Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Śląskiej Hufca Piekary Śląskie im. Hatki, Hadasia i Tomy – 31.000,00 zł,
 - dotację dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci specjalnej troski – 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne z elementami wczesnej profilaktyki uzależnień w 14 szkołach oraz działalność świetlic środowiskowych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1, 9 i 14 – 134.025,51 zł,
- wynagrodzenia pracowników MOPR-u prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych, zakup materiałów dydaktycznych i żywności na dla uczestników tych zajęć, opłacenie kosztów szkoleń – 66.763,77 zł,
- partycypacje w kosztach utrzymania Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu – 50.877,71 zł,
- spektakle teatralno-profilaktycznych dla młodzieży szkolnej dotyczących walki z nałogiem alkoholowym – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów realizacji Olimpiady Osób Niepełnosprawnych – 10.000,00 zł,
- opłaty sądowe związane z wnioskami o przymusowe leczenie odwykowe – 7.628,00 zł,
- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 36.673,98 zł,
- szkolenia pracowników, organizacje imprez dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Piekary Śląskich promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, realizacja programu z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej pn. „Wpływy związków ołowiu na rozwój psychometryczny uczniów klas I-III”,

prowadzenie grup wsparcia w Punkcie Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy, zakup paczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Dnia św. Mikołaja oraz koszty wywiadów środowiskowych – 199.017,50 zł.

| | |
|-------------------|---------|
| wydatki majątkowe | 0,00 zł |
|-------------------|---------|

tj. 0% planu wynoszącego 10.000,-zł

Nie wykorzystano środków zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.123,20 zł |
|--|--------------------|

tj. 99,57% planu wynoszącego 1.128,-zł

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 1.123,20 zł |
|-----------------|-------------|

tj. 99,57% planu wynoszącego 1.128,-zł

Środki wydatkowano na ubezpieczenia dla uczniów zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uczęszczających do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9, 11 i 13. Wydatki sfinansowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 85195 – Pozostała działalność | 38.747,04 zł |
|---|---------------------|

tj. 99,98% planu wynoszącego 38.755,-zł

| | |
|-----------------|--------------|
| wydatki bieżące | 38.747,04 zł |
|-----------------|--------------|

tj. 99,98% planu wynoszącego 38.755,-zł

Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 8.747,04 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie,
- pokrycie kosztów dofinansowania zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” pn.:
 - „Wyjazdy profilaktyczno – lecznicze dla dzieci z podwyższonym i wysokim poziomem ołowiu we krwi” – zadanie realizowane przez Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Piekarach Śląskich – 15.000,00 zł,
 - „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście Piekary Śląskie” – zadanie realizowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach – 5.000,-zł,
 - „Działania samopomocowe służące rozwiązywaniu problemów kobiet po mastektomii” – zadanie realizowane przez stowarzyszenie – Wspólnota Amazonek „Feniks” w Piekarach Śląskich – 5.000,-zł,
 - „Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane z terenu miasta Piekary Śląskie alternatywą na życie” – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół w Siemianowicach Śląskich – 5.000,-zł.

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 24.302.825,83 zł |
|------------------------------------|-------------------------|

tj. 96,83% planu wynoszącego 25.098.177,-zł

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 28.343,04 zł |
|---|---------------------|

tj. 97,54% planu wynoszącego 29.059,-zł

| | |
|-----------------|--------------|
| wydatki bieżące | 28.343,04 zł |
|-----------------|--------------|

tj. 97,54% planu wynoszącego 29.059,-zł

Środki wykorzystano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat 4.

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej | 1.654.263,95 zł |
|--|------------------------|

tj. 99,92% planu wynoszącego 1.655.582,-zł

| | |
|------------------------|------------------------|
| wydatki bieżące | 1.654.263,95 zł |
|------------------------|------------------------|

tj. 99,92% planu wynoszącego 1.655.582,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Piekar Śląskich w Domach Pomocy Społecznej położonych poza Piekarami Śląskimi.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia | 451.631,37 zł |
|--|----------------------|

tj. 99,40% planu wynoszącego 454.370,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| wydatki bieżące | 396.950,29 zł |
|------------------------|----------------------|

tj. 99,57% planu wynoszącego 398.670,-zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 231.726,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.411,75 zł oraz na wydatki rzeczowe tj. m in. zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, środków czystości, zakup żywności, zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do internetu, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości itp. – 162.812,01 zł, z tego na remonty pomieszczeń w celu otwarcia Klubu Seniora oraz naprawy sprzętu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wydatkowano 11.680,30 zł.

| | |
|--------------------------|---------------------|
| wydatki majątkowe | 54.681,08 zł |
|--------------------------|---------------------|

tj. 98,17% planu wynoszącego 55.700,-zł

Środki wykorzystano na modernizację kotłowni w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz zakup komputera do Klubu Seniora.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny | 111.276,44 zł |
|--|----------------------|

tj. 69,80% planu wynoszącego 159.425,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| wydatki bieżące | 111.276,44 zł |
|------------------------|----------------------|

tj. 69,80% planu wynoszącego 159.425,-zł

Środki przeznaczono na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny – 105.806,44 zł oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.470,00 zł.

| | |
|---|-------------------------|
| Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11.283.134,64 zł |
|---|-------------------------|

tj. 97,50% planu wynoszącego 11.572.885,-zł

| | |
|------------------------|-------------------------|
| wydatki bieżące | 11.283.134,64 zł |
|------------------------|-------------------------|

tj. 97,50% planu wynoszącego 11.572.885,-zł

Środki wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.451.215,58 zł,
- obsługę administracyjną wypłaty świadczeń – 61.667,54 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia oraz składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 693.428,07 zł,

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych w poprzednich latach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami – 76.823,45 zł.

Powyższe zadanie jest w 97% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 3% ze środków budżetu miasta.

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 84.161,34 zł |
|--|---------------------|

tj. 95,73% planu wynoszącego 87.912,-zł

| | |
|-----------------|--------------|
| wydatki bieżące | 84.161,34 zł |
|-----------------|--------------|

tj. 95,73% planu wynoszącego 87.912,-zł

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne nie ubezpieczonych z innego tytułu. Powyższe zadanie jest finansowane w 29% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, w 71% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy.

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.528.794,49 zł |
|--|------------------------|

tj. 97,70% planu wynoszącego 1.564.800,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 1.528.794,49 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 97,70% planu wynoszącego 1.564.800,-zł

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłat za udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu naszego miasta, opłaty za posiłki uczniów w szkołach i przedszkolach, świadczeń pieniężnych w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz opłat za sprawienie pogrzebu – 1.452.408,25 zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. ”Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – 76.328,98 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków w latach poprzednich – 57,26 zł.

Wydatki w powyższym rozdziale finansowane są w 20,5% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 79,5% ze środków budżetu miasta.

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe | 2.863.701,23 zł |
|--|------------------------|

tj. 93,89% planu wynoszącego 3.050.000,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 2.863.701,23 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 93,89% planu wynoszącego 3.050.000,-zł

Środki wykorzystano na wypłatę 12.642 dodatków mieszkaniowych.

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | 722.838,50 zł |
|---------------------------------------|----------------------|

tj. 99,64% planu wynoszącego 725.420,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 722.838,50 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 99,64% planu wynoszącego 725.420,-zł

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 712.220,77 zł oraz na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich – 10.617,73 zł. Realizacja wydatków w powyższym rozdziale jest w 98,5% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 1,5% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**3.908.015,73 zł***tj. 98,32% planu wynoszącego 3.974.791,-zł***wydatki bieżące****3.817.349,48 zł***tj. 99,03% planu wynoszącego 3.854.791,-zł*

Środki przeznaczono na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 3.044.715,09 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.024,50 zł oraz na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, c.o., wody, środków czystości, naprawy i konserwacja sprzętu, roboty remontowe w nowej placówce w Brzezinach Śląskich, badania profilaktyczne pracowników, opłata pocztowa, ochrona budynku, opłata RTV, wywóz nieczystości, opłaty za dostęp do internetu, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, opłaty za dostęp do serwisu prawnego, opłaty czynszowe za placówki terenowe, koszty podróży służbowych, opłaty za ubezpieczenia budynku i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, pokrycie kosztów komorniczych itp. – 750.609,89 zł, z tego na remonty przeznaczono – 21.614,77 zł. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale jest w 0,08% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, w 18,48% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 81,44% ze środków budżetu miasta.

wydatki majątkowe**90.666,25 zł***tj. 75,56% planu wynoszącego 120.000,-zł*

Środki wydatkowano na modernizację kotłowni w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**9.561,44 zł***tj. 77,76% planu wynoszącego 12.296,-zł***wydatki bieżące****9.561,44 zł***tj. 77,76% planu wynoszącego 12.296,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**249.601,45 zł***tj. 97,72% planu wynoszącego 255.417,-zł***wydatki bieżące****249.601,45 zł***tj. 97,72% planu wynoszącego 255.417,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale jest w 33% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 67% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**1.407.502,21 zł***tj. 90,44% planu wynoszącego 1.556.220,-zł***wydatki bieżące****1.407.502,21 zł***tj. 90,44% planu wynoszącego 1.556.220,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację projektu pn. „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – 491.014,81 zł, w 100% finansowanego ze środków zewnętrznych tj. Unii Europejskiej i dotacji celowej Wojewody,

- wypłatę świadczeń w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 159.700,00 zł finansowaną w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 756.370,00 zł w 100% finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych w poprzednich latach świadczeń – 417,40 zł.

| | |
|---|------------------------|
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.267.703,60 zł |
|---|------------------------|

tj. 86,82% planu wynoszącego 1.460.209,-zł

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Rozdział 85305 - Żłobki | 1.267.703,60 zł |
|--------------------------------|------------------------|

tj. 86,82% planu wynoszącego 1.460.209,-zł

| | |
|------------------------|------------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>1.170.723,30 zł</i> |
|------------------------|------------------------|

tj. 85,88% planu wynoszącego 1.363.155,-zł

Środki wydatkowano na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono 913.009,13 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu, zakup usług remontowych (m in. wykonanie gniazd wtykowych oraz drobnych robót konserwacyjno - remontowych instalacji elektrycznej, prace na instalacji CO i ZW, wymiana kolektora, konserwacja dźwigów towarowych), na badania wstępne i okresowe pracowników, na zakup usług medycznych lekarza pediatry, opłaty RTV, zakup usług pocztowych, usług transportowych, usług w zakresie BHP i PPOŻ, usług kulturalnych, opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, wykonanie pieczętek, wykonanie serwisu internetowego, prowadzenie strony www, aktualizację programów komputerowych, przegląd kserokopiarki, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd gaśnic i hydrantów, roczny przegląd okresowy obiektu, kontrolę instalacji gazowej, zakup biletów autobusowych oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, podatek od nieruchomości oraz opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 255.212,36 zł, w tym na remonty bieżące – 2.410,99 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.501,81 zł.

| | |
|--------------------------|---------------------|
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>96.980,30 zł</i> |
|--------------------------|---------------------|

tj. 99,92% planu wynoszącego 97.054,-zł

Środki przeznaczono na:

- wymianę wykładzin podłogowych w sali dziecięcej i na korytarzach stanowiących drogę ewakuacyjną – 17.500,00 zł,
- sporządzenie ekspertyzy technicznej, projektu budowlanego i kosztorysu w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych – 9.825,00 zł,
- modernizację podestów wejściowych wraz z wykonaniem chodnika – 24.430,41 zł,
- wymianę frontowej części ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki wejściowej – 22.223,89 zł,
- sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania wraz z projektem wymiennikowni i audytem energetycznym – 23.001,00 zł.

| | |
|--|------------------------|
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 2.211.128,55 zł |
|--|------------------------|

tj. 95,22% planu wynoszącego 2.322.115,-zł

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 85401 – Świetlice szkolne | 1.577.558,69 zł |
|---|------------------------|

tj. 97,02% planu wynoszącego 1.625.959,-zł

| | |
|------------------------|------------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>1.577.558,69 zł</i> |
|------------------------|------------------------|

tj. 97,02% planu wynoszącego 1.625.959,-zł

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie 14 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.439.563,53 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier ksero), na zakup energii cieplnej elektrycznej oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 137.673,15 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 322,01 zł.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 222.377,04 zł |
|---|----------------------|

tj. 87,53% planu wynoszącego 254.068,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 222.377,04 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 87,53% planu wynoszącego 254.068,-zł

Środki przeznaczono na organizację zimowych i letnich półkolonii w siedmiu szkołach podstawowych, dwóch zespołach szkolno-przedszkolnych i trzech gimnazjach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 84.816,24 zł, na wydatki rzeczowe – 137.560,80 zł.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | 411.192,82 zł |
|--|----------------------|

tj. 93,01% planu wynoszącego 442.088,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 411.192,82 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 93,01% planu wynoszącego 442.088,-zł

Środki wydatkowano na:

- realizację programów „Pomoc materialna dla uczniów” oraz „Wyprawka szkolna” współfinansowanych w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy,
- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów i studentów określonej w Uchwale Rady Miasta Piekary Śląskie nr V/39/07 z dnia 8 lutego 2007 r. oraz nr XXV/262/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.,
- wypłatę jednorazowych stypendiów przyznawanych na podstawie zasad określonych w Uchwale Rady Miasta Piekary Śląskie nr XIV/147/07 z dnia 27 września 2007 r. dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny, którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

| | |
|--|-------------------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11.447.363,20 zł |
|--|-------------------------|

tj. 95,15% planu wynoszącego 12.030.910,-zł

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.786.884,99 zł |
|---|------------------------|

tj. 89,09% planu wynoszącego 2.005.659,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 1.716.417,26 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 89,02% planu wynoszącego 1.928.089,-zł

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na utrzymanie pompowni wód deszczowych, utrzymanie rzeki Szarlejki, remonty kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych, utrzymanie rowów przydrożnych, eksploatację pompowni wód STAW 10 i WIADUKT, odprowadzenie ścieków z terenu dróg.

| | |
|-------------------|--------------|
| wydatki majątkowe | 70.467,73 zł |
|-------------------|--------------|

tj. 90,84% planu wynoszącego 77.570,-zł

Środki wydatkowano na sporządzenie projektu kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Oświęcimskiej i Reymonta, ul. Sadowskiego oraz budowę kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Oświęcimskiej i Reymonta. Dokonano także modernizacji przepompowni ścieków między ul. Bytomską a ul. Kalwaryjską.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami | 1.593,00 zł |
|---|--------------------|

tj. 99,56% planu wynoszącego 1.600,-zł

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 1.593,00 zł |
|-----------------|-------------|

tj. 99,56% planu wynoszącego 1.600,-zł

Środki wydatkowano na wywóz i utylizację przeterminowanych leków.

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi | 1.381.333,74 zł |
|--|------------------------|

tj. 99,73% planu wynoszącego 1.385.054,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 1.381.333,74 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 99,73% planu wynoszącego 1.385.054,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów oczyszczania miasta, utrzymanie targowiska miejskiego, utrzymanie szaletu miejskiego, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 679.729,71 zł |
|---|----------------------|

tj. 86,68% planu wynoszącego 784.200,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 679.729,71 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 99,35% planu wynoszącego 684.200,-zł

Środki wydatkowano na utrzymanie zieleni w mieście, wycinę i pielęgnację drzew, wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, zakup energii i wody do fontanny w parku przy ul. Wyspiańskiego, wykonanie przeglądów i bieżących napraw na placach zabaw.

| | |
|-------------------|---------|
| wydatki majątkowe | 0,00 zł |
|-------------------|---------|

tj. 0% planu wynoszącego 100.000,-zł

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup i montaż urządzeń na placach zabaw na terenie miasta.

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4.227.801,92 zł |
|---|------------------------|

tj. 97,56% planu wynoszącego 4.333.342,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 108.268,19 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 96,94% planu wynoszącego 111.682,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi operatora w ramach „Obszarowego programu ograniczenia niskiej emisji dla obiektów indywidualnych” – 104.344,00 zł oraz kosztów wynagrodzenia nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich przy ul. Skłodowskiej - Curie 108 wraz z montażem instalacji solarnej”- 3.924,19 zł.

| | |
|-------------------|-----------------|
| wydatki majątkowe | 4.119.533,73 zł |
|-------------------|-----------------|

tj. 97,58% planu wynoszącego 4.221.660,-zł

Środki wydatkowano na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich przy ul. Skłodowskiej - Curie 108 wraz z montażem instalacji solarnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – 2.679.690,19 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 81a” – 967.229,26 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Obszarowego programu likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w ramach którego zabudowano 20 kotłów niskoemisyjnych retortowych i 4 kotły gazowe, ocieplono 36 budynków i zainstalowano 12 układów solarnych – 472.614,28 zł.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt | 135.725,40 zł |
|---|----------------------|

tj. 97,84% planu wynoszącego 138.728,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 135.725,40 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 97,84% planu wynoszącego 138.728,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Piekar Śląskich, eutanazji zwierząt, które uległy ciężkiemu wypadkowi oraz sterylizacji kotów wolno żyjących.

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2.216.551,98 zł |
|---|------------------------|

tj. 98,74% planu wynoszącego 2.244.850,-zł

| | |
|------------------------|------------------------|
| wydatki bieżące | 2.216.551,98 zł |
|------------------------|------------------------|

tj. 98,74% planu wynoszącego 2.244.850,-zł

Środki wydatkowano na opłacenie energii za oświetlenie ulic, pokrycie kosztów ich eksploatacji oraz wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie Gminy.

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 90095 – Pozostała działalność | 1.017.742,46 zł |
|---|------------------------|

tj. 89,47% planu wynoszącego 1.137.477,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| wydatki bieżące | 320.925,50 zł |
|------------------------|----------------------|

tj. 75,48% planu wynoszącego 425.206,-zł

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów realizacji projektu partnerskiego „CIRCUSE - Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów” w ramach Programu dla Europy Środkowej instrumentu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej utworzonego Rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) – 98.290,85 zł,
- wypłatę zasądzonej renty mieszkance Piekar Śląskich – 9.624,-zł,
- pokrycie kosztów aktu notarialnego dotyczącego nabycia przez Gminę Piekary Śląskie udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. od Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich” – 1.783,50 zł,
- opracowanie „Oceny aspektów technicznych proponowanego przez Mo-Bruk S.A. przedsięwzięcia pod nazwą: Zakład odzysku odpadów nieorganicznych w Piekarach Śl. przy ul. Harcerskiej”, pokrycie kosztów wykonania flag wywieszanych na święta narodowe, zlecenie wydrukowania obwieszczeń na temat deratyzacji, pokrycie kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt, zakup map i wypisów z rejestrów gruntów, pokrycie kosztów ubezpieczenia szaletu miejskiego, zakup książek o tematyce przyrodniczej i ochronie środowiska, szkolenia dotyczące ochrony środowiska, warsztaty ekologiczne, zakup ulotek i plakatów edukacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych przy ul. 1 Maja – 211.227,15 zł.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| wydatki majątkowe | 696.816,96 zł |
|--------------------------|----------------------|

tj. 97,83% planu wynoszącego 712.271,-zł

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów realizacji projektu partnerskiego „CIRCUSE - Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów” w ramach Programu dla Europy Środkowej instrumentu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej utworzonego Rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) – 310.030,82 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół pomnika Wawrzyńca Hajdy – 13.316,00 zł,
- nabycie udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXII/314/12 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piekary Śląskie udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – 148.970,14 zł,
- objęcie udziałów w Parku Przemysłowo Technologicznym EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XVIII/268/12 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie do spółki Park Przemysłowo Technologicznym EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. wkładu pieniężnego w kwocie 120.000,00 zł oraz uchwałą Rady Miasta nr XX/284/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

poprzez wniesienie do spółki Park Przemysłowo Technologicznym EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. wkładu pieniężnego – 104.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4.706.719,62 zł**

tj. 95,41% planu wynoszącego 4.932.965,-zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2.993.948,00 zł**

tj. 100% planu wynoszącego 2.993.948,-zł

wydatki bieżące **2.993.948,00 zł**

tj. 100% planu wynoszącego 2.993.948,-zł

Środki wydatkowano na dotację podmiotową na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury, z tego dla:

- Miejskiego Domu Kultury - 1.562.500,00 zł,
- Dzielnicowego Domu Kultury - 696.900,00 zł,
- Ośrodka Kultury „Andaluzja” - 713.548,00 zł,

oraz na dotację celową dla samorządowych instytucji kultury na realizację zadania pn. „Lato w mieście”, z tego dla:

- Miejskiego Domu Kultury - 6.000,00 zł,
- Dzielnicowego Domu Kultury - 8.000,00 zł,
- Ośrodka Kultury „Andaluzja” - 7.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki **1.711.471,61 zł**

tj. 98,70% planu wynoszącego 1.734.017,-zł

wydatki bieżące **1.570.451,87 zł**

tj. 99,07% planu wynoszącego 1.585.245,-zł

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.537.294,00 zł oraz dotację celową przeznaczoną na realizację projektu pn. „Dogonić XXI wiek - Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu II. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych – 33.157,87 zł.

wydatki majątkowe **141.019,74 zł**

tj. 94,79% planu wynoszącego 148.772,-zł

Środki wydatkowano na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu pn. „Dogonić XXI wiek - Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu II. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **0,00 zł**

tj. 0% planu wynoszącego 200.000,-zł

wydatki majątkowe **0,00 zł**

tj. 0% planu wynoszącego 200.000,-zł

Nie wydatkowano środków przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **1.300,01 zł**

tj. 26,00% planu wynoszącego 5.000,-zł

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 1.300,01 zł |
|-----------------|-------------|

tj. 26,00% planu wynoszącego 5.000,-zł

Środki wydatkowane na zakup statuetek z brązu dla laureatów nagrody Miasta Piekary Śląskie im. Wawrzyńca Hajdy.

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Dział 926 – Kultura fizyczna | 3.284.543,00 zł |
|-------------------------------------|------------------------|

tj. 94,80% planu wynoszącego 3.464.766,-zł

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 92601 – Obiekty sportowe | 235.751,24 zł |
|--|----------------------|

tj. 81,29% planu wynoszącego 290.000,-zł

| | |
|-----------------|--------------|
| wydatki bieżące | 61.029,27 zł |
|-----------------|--------------|

tj. 67,81% planu wynoszącego 90.000,-zł

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. Gimnazjalnej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.625,00 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup energii, usług, badań okresowych pracowników, usług telefonicznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.787,80 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.616,47 zł.

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 174.721,97 zł |
|-------------------|---------------|

tj. 87,36% planu wynoszącego 200.000,-zł

Środki wydatkowane na wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni i rozbiegu skoku w dal przy kompleksie sportowym „Orlik” przy ul. Gimnazjalnej.

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej | 2.290.201,16 zł |
|--|------------------------|

tj. 97,54% planu wynoszącego 2.347.890,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 2.270.973,35 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 97,52% planu wynoszącego 2.328.662,-zł

Środki wydatkowane na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. na utrzymanie następujących obiektów:

- obiekt MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3,
- sala gimnastyczna przy ul. Drzymały,
- obiekt MOSiR przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie,
- hala przy ul. Szkolnej,
- boisko przy ul. Pokoju,
- boisko przy ul. Szymanowskiego,

z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowane 1.301.279,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.577,44 zł oraz na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, chloru i alogenu do basenu, trawy, nawozów, torfów, kwiatów, ziemi, paliwa, nagród, pucharów, dyplomów na zawody sportowe, art. przemysłowych, części zamiennych, zakup energii, gazu, wody, c.o., naprawy bieżące na obiektach sportowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, prace agrotechniczne, ubezpieczenia, opłaty za trwałe zarząd, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników itp. – 965.116,06 zł, w tym na remonty wydatkowane 46.214,70 zł.

| | |
|-------------------|--------------|
| wydatki majątkowe | 19.227,81 zł |
|-------------------|--------------|

tj. 100% planu wynoszącego 19.228,-zł

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania kanalizacji przy sali gimnastycznej przy ul. Drzymały.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej | 758.590,60 zł |
|--|----------------------|

tj. 91,74% planu wynoszącego 826.876,00,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 462.777,81 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 97,43% planu wynoszącego 475.000,-zł

Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr VII/92/11 z dnia 26 maja 2011 r. – 167.777,81 zł,
- dotacje na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych, prowadzących swoją działalność na terenie miasta Piekary Śląskie” tj. dla: UKS „Net”, KS „Orzeł Biały”, GKS „Olimpia”, DKS „Czarni”, UKS „Dojo”, UKS „Orzeł Biały”, GKS „Andaluzja”, Ośrodek Sztuk Walk „Triada”, KS „Orkan”, KS „Piekary”, UKS „La-basket” – 295.000,00 zł.

wydatki majątkowe

295.812,79 zł

tj. 84,07% planu wynoszącego 351.876,-zł

Środki przeznaczono na budowę boiska syntetycznego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 oraz zagospodarowania terenu wokół boiska przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 12.

II.2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu

37.854.432,63 zł

tj. 91,72 % planu wynoszącego 41.270.817,-zł

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2012 | Plan na dzień 31.12.2012 | Wykonanie na dzień 31.12.2012 | % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| Wydatki powiatu: | 39.218.075,- | 41.270.817,- | 37.854.432,63 | 91,72 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 37.738.317,- | 38.563.034,- | 36.766.704,82 | 95,34 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 21.225.795,- | 22.178.260,- | 21.839.884,00 | 98,47 |
| - remonty | 484.377,- | 376.152,- | 284.588,15 | 75,66 |
| - dotacje na zadania bieżące | 3.297.280,- | 3.307.906,- | 2.599.723,57 | 78,59 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.401.279,- | 1.258.594,- | 1.222.852,17 | 97,16 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.242.815,- | 748.473,- | 536.378,98 | 71,66 |
| Wydatki majątkowe, w tym: | 1.479.758,- | 2.707.783,- | 1.087.727,81 | 40,17 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 248.933,- | 210.204,- | 0,00 | 0,00 |

Dział 600 – Transport i łączność

3.646.986,23 zł

tj. 69,62% planu wynoszącego 5.238.741,-zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

3.646.986,23 zł

tj. 69,62% planu wynoszącego 5.238.741,-zł

wydatki bieżące

3.389.603,57 zł

tj. 98,29% planu wynoszącego 3.448.608,-zł

Środki przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie i remonty dróg i chodników, eksploatację sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie wiat przystankowych, przeprowadzenie „akcji zima”, zakup map i wypisów – 3.350.868,57 zł,
- wykonanie ekspertyzy wiaduktu przy ul. Partyzantów – Bednorza – 17.835,00 zł,

- zapłatę za polisę ubezpieczeniową OC na drogach – 20.900,00 zł.

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 257.382,66 zł |
|-------------------|---------------|

tj. 14,38% planu wynoszącego 1.790.133,-zł

Środki przeznaczone na wykonanie sygnalizacji świetlnej w rejonie przejścia dla pieszych ul. Oświęcimskiej i ul. Sadowskiego oraz opracowanie analizy odwodnienia układu drogowego Obwodnicy Zachodniej – 158.382,66 zł.

W związku z zerwaniem umowy z wykonawcą w 2012 r. nie zrealizowano projektu pn. „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytetu VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałania 6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Nie zagospodarowano także placu na skrzyżowaniu ulic Miarki i Bytomskiej ze względu na konieczność pozyskania terenu przy budynku przy ul. Bończyka.

W rozdziale tym, kwota 99.000,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, i które Uchwałą Rady Miasta nr XXIV/358/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. zostaną wydatkowane do końca czerwca roku 2013 na:

- wykonanie projektu budowlano – wykończeniowego przebudowy skrzyżowania DW 911 i ul. Podmiejskiej – 49.500,00 zł,
- wykonanie ronda w rejonie skrzyżowania DK 94, ul. Bednorza i ul. Harcerskiej – 49.500,00 zł.

| | |
|--|----------------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 104.054,15 zł |
|--|----------------------|

tj. 93,54% planu wynoszącego 111.239,-zł

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104.054,15 zł |
|--|----------------------|

tj. 93,54% planu wynoszącego 111.239,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 104.054,15 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 93,54% planu wynoszącego 111.239,-zł

Środki wydatkowane na:

- wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi na rzecz Skarbu Państwa – 26.168,31 zł,
- zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu gminnego oraz zapłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa za rok 2011 – 16.458,61 zł,
- wyceny nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz podziały nieruchomości – 59.467,53 zł,
- zakup usług obejmujący tłumaczenia zapisów w księgach wieczystych z języka niemieckiego na język polski – 1.944,94 zł,
- pokrycie opłat związanych z notarialnym poświadczeniem dokumentacji – 14,76 zł.

Powyższe wydatki zostały w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatu.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 710 – Działalność usługowa | 540.420,75 zł |
|---|----------------------|

tj. 99,75% planu wynoszącego 541.752,-zł

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 13.343,00 zł |
|--|---------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 13.343,-zł

| | |
|-----------------|--------------|
| wydatki bieżące | 13.343,00 zł |
|-----------------|--------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 13.343,-zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z serwisem oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w części opisowej i graficznej – GeoIntegra i GeoInfo. Wydatki zostały

sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 230.000,00 zł |
|---|----------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 230.000,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>230.000,00 zł</i> |
|------------------------|----------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 230.000,-zł

Środki wydatkowano na opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych. Wydatki zostały sfinansowane w 17% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 83% ze środków własnych miasta.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 7.075,70 zł |
|---|--------------------|

tj. 84,24% planu wynoszącego 8.399,-zł

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>7.075,70 zł</i> |
|------------------------|--------------------|

tj. 84,24% planu wynoszącego 8.399,-zł

Środki przeznaczono na prace geodezyjne i zakup map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 71015 – Nadzór budowlany | 246.952,05 zł |
|--|----------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 246.960,-zł

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>246.952,05 zł</i> |
|------------------------|----------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 246.960,-zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 206.223,59 zł,
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, w tym map, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, konserwacje sprzętu, usługi pocztowe, obsługa prawna, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, szkolenia itp. – 40.728,46 zł, w tym na wydatki remontowe – 467,40 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 71095 – Pozostała działalność | 43.050,00 zł |
|---|---------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 43.050,-zł

| | |
|------------------------|---------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>43.050,00 zł</i> |
|------------------------|---------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 43.050,-zł

Środki przeznaczono na opracowanie projektu funkcjonalno – użytkowego, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

| | |
|--|----------------------|
| Dział 750 – Administracja publiczna | 955.712,51 zł |
|--|----------------------|

tj. 85,75% planu wynoszącego 1.114.542,-zł

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | 153.201,00 zł |
|--|----------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 153.201,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 153.201,00 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 153.201,-zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa, administracji architektoniczno - budowlanej, a także w dziedzinie geodezji i kartografii. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe | 782.512,35 zł |
|---|----------------------|

tj. 83,13% planu wynoszącego 941.341,-zł

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 782.512,35 zł |
|-----------------|---------------|

tj. 83,13% planu wynoszącego 941.341,-zł

Środki przeznaczono na wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, materiałów eksploatacyjnych – 392.598,99 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 389.913,36 zł.

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa | 19.999,16 zł |
|---|---------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 20.000,-zł

| | |
|-----------------|--------------|
| wydatki bieżące | 19.999,16 zł |
|-----------------|--------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 20.000,-zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Piekary Śląskie – 11.343,26 zł. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

| | |
|---|------------------------|
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.932.169,00 zł |
|---|------------------------|

tj. 99,95% planu wynoszącego 3.934.190,-zł

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3.915.469,06 zł |
|--|------------------------|

tj. 99,95% planu wynoszącego 3.917.490,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 3.695.862,87 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 99,95% planu wynoszącego 3.697.883,-zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.060.781,42 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151.419,07 zł, pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup sprzętu i osprzętu pożarniczego, materiałów i wyposażenia, oleju napędowego, etyliny, mundurów i koszul wyjściowych, oprogramowania komputerowego, energii elektrycznej, wody, gazu, konserwacja i naprawa samochodów pożarniczych i sprzętu, szkolenia strażaków, wypłatę równoważnika za umundurowanie itp. – 473.339,22 zł, w tym na remonty – 35.414,46 zł oraz na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich – 10.323,16 zł. Wydatki zostały sfinansowane w 99% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 1% ze środków własnych miasta.

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 219.606,19 zł |
|-------------------|---------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 219.607,-zł

Środki wydatkowano na wybrukowanie placu manewrowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich – 211.558,19 zł oraz zakup traktorka do odśnieżania placu i terenu zieleni wokół komendy – 8.048,00 zł.

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 75414 – Obrona cywilna | 2.400,00 zł |
|--|--------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 2.400,-zł

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 2.400,00 zł |
|-----------------|-------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 2.400,-zł

Środki przeznaczono na konserwację syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

| | |
|--|---------------------|
| Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14.299,94 zł |
|--|---------------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 14.300,-zł

| | |
|-----------------|--------------|
| wydatki bieżące | 14.299,94 zł |
|-----------------|--------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 14.300,-zł

Środki przeznaczono na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic tj. zakup oleju, etyliny, odnowienie sprzętu i wyposażenia, usunięcie usterek w samochodach i naprawę sprzętu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

| | |
|---|-------------------------|
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 12.738.587,30 zł |
|---|-------------------------|

tj. 92,85% planu wynoszącego 13.719.730,-zł

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne | 1.624.586,93 zł |
|---|------------------------|

tj. 98,72% planu wynoszącego 1.645.574,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 1.624.586,93 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 98,72% planu wynoszącego 1.645.574,-zł

Środki wydatkowano na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano 1.462.399,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243,30 zł oraz na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup opału, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody, zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 161.944,29 zł, z tego na remonty: między innymi naprawę instalacji elektrycznej, remont sufitu, wymianę oświetlenia przeznaczono 12.233,71 zł.

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne | 1.099.342,73 zł |
|--|------------------------|

tj. 94,99% planu wynoszącego 1.157.378,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 1.057.213,13 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 99,05% planu wynoszącego 1.067.378,-zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność gimnazjum w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 961.018,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 322,10 zł, pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 95.872,71 zł, z tego na usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wymianę odcinka skorodowanej rury żeliwnej, sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego budowy kotłowni, remont kotła centralnego ogrzewania przeznaczono 32.369,22 zł.

| | |
|-------------------|--------------|
| wydatki majątkowe | 42.129,60 zł |
|-------------------|--------------|

tj. 46,81% planu wynoszącego 90.000,-zł

Środki wydatkowano na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**2.993.216,39 zł***tj. 89,93% planu wynoszącego 3.328.476,-zł***wydatki bieżące****2.993.216,39 zł***tj. 89,93% planu wynoszącego 3.328.476,-zł*

Środki przeznaczono na:

- bieżącą działalność I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano – 2.214.420,39 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.944,97 zł oraz na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie – 353.852,68 zł, z tego na remonty, w tym remont posadzki parkietowej w auli – 39.714,41 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 417.998,35 zł, w tym:
 - Liceum Uzupełniające Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – 71.345,29 zł,
 - Liceum i Liceum Uzupełniające AP Edukacja Sp. z o.o. Oddział Katowice – 200.492,65 zł,
 - Liceum i Liceum Uzupełniające „Twoja Szkoła” – 146.160,41 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**6.515.592,15 zł***tj. 92,84% planu wynoszącego 7.018.034,-zł***wydatki bieżące****6.515.592,15 zł***tj. 92,84% planu wynoszącego 7.018.034,-zł*

Środki wydatkowano na:

- działalność Zespołu Szkół nr 1, Technikum nr 2 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 5.551.573,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi administracyjnej – 4.798.822,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.136,79 zł oraz pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup energii elektrycznej i ciepłej, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług komunalnych, informatycznych itd. – 746.614,52 zł, w tym remonty m.in. remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 1 – 56.513,35 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 593.060,74 zł, w tym dla:
 - Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Edukacja” – 94.579,91 zł,
 - Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – 14.138,72 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Prymus” – 484.342,11 zł.
- pokrycie kosztów kształcenia w klasach wielozawodowych – 27.680,-zł,
- realizację przez Zasadniczą Szkołę Zawodową przez projektu pn. „Sport i turystyka, jako formy rozwoju osobistego i formy przeciwdziałania patologii” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie Partnerskiego Projektu Comeniusa – 17.086,20 zł,
- realizację projektu pn. „Mam zawód, mam pracę w regionie” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 326.191,36 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**215.193,83 zł***tj. 97,75% planu wynoszącego 220.154,-zł***wydatki bieżące****215.193,83 zł***tj. 97,75% planu wynoszącego 220.154,-zł*

Środki przeznaczono na działalność szkoły zawodowej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 187.473,94 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej itd. – 27.633,89 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86,00 zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione 34.018,59 zł*tj. 85,05% planu wynoszącego 40.000,-zł*

wydatki bieżące 34.018,59 zł

tj. 85,05% planu wynoszącego 40.000,-zł

Środki wydatkowano na prowadzenie w Zespole Szkół nr 1 Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 23.322,41 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27.427,63 zł*tj. 41,20% planu wynoszącego 66.578,-zł*

wydatki bieżące 27.427,63 zł

tj. 41,20% planu wynoszącego 66.578,-zł

Środki zostały wykorzystane na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe oraz szkolenia kadry pedagogicznej szkolnictwa specjalnego i ponadgimnazjalnego, dopłaty do czesnego, jak również podróże służbowe pracowników doksztalcających się.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 121.613,05 zł*tj. 94,46% planu wynoszącego 128.739,-zł*

wydatki bieżące 121.613,05 zł

tj. 94,46% planu wynoszącego 128.739,-zł

Środki wydatkowano na bieżącą działalność stołówek szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 86.523,57 zł. Wydatki pokryto w 21% z odpłatności rodziców za żywienie, a w 79% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 107.596,00 zł*tj. 93,73% planu wynoszącego 114.797,-zł*

wydatki bieżące 107.596,00 zł

tj. 93,73% planu wynoszącego 114.797,-zł

Środki przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych przebywających na emeryturze lub rencie – 106.946,00 zł oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego – 650,00 zł. Koszty wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego zostały pokryte w 72% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych powiatu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.961.152,50 zł*tj. 98,59% planu wynoszącego 1.989.265,-zł***Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 172.127,50 zł***tj. 86,06% planu wynoszącego 200.000,-zł*

wydatki bieżące 172.127,50 zł

tj. 86,06% planu wynoszącego 200.000,-zł

Środki wydatkowano na realizację przez NZOZ pod nazwą Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pod wezwaniem św. Łukasza następujących programów zdrowotnych:

- profilaktyka chorób tarczycy,
- rehabilitacja dzieci z wadami postawy,
- wizyta w Szkole Rodzenia jako przygotowanie do porodu,
- rehabilitacja oraz profilaktyka obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii,
- profilaktyka chorób piersi,

- szczepienia ochronne przeciwko meningokokom młodzieży rocznika 1999.

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.789.025,00 zł |
|--|------------------------|

tj. 99,99% planu wynoszącego 1.789.265,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 1.789.025,00 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 99,99% planu wynoszącego 1.789.265,-zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy – 1.770.305,00 zł,
- za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 18.720,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 9.143.409,09 zł |
|------------------------------------|------------------------|

tj. 94,48% planu wynoszącego 9.677.459,-zł

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 3.027.084,91 zł |
|---|------------------------|

tj. 89,62% planu wynoszącego 3.377.548,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 3.027.084,91 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 89,62% planu wynoszącego 3.377.548,-zł

Środki wydatkowano na:

- bieżącą działalność Domu Dziecka – 1.891.481,67 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka – 1.411.860,59 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków) – 20.199,23 zł, wydatki rzeczowe tj. wydatki na żywność, odzież, leki, podręczniki, energię, czynsze, abonamenty itd. – 459.421,85 zł,
- opłaty za pobyt dzieci, zameldowanych w Piekarach Śląskich, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów tj. powiatu: przemyskiego, sandomierskiego, będzińskiego, zawierciańskiego, miast na prawach powiatu: Jaworzna, Dąbrowy Górniczej – 1.043.541,52 zł,
- wypłatę pomocy pieniężnej wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie – 92.061,72 zł.

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej | 4.376.709,11 zł |
|--|------------------------|

tj. 99,90% planu wynoszącego 4.380.947,-zł

| | |
|-----------------|-----------------|
| wydatki bieżące | 4.359.259,11 zł |
|-----------------|-----------------|

tj. 99,90% planu wynoszącego 4.363.497,-zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.198.137,02 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.384,30 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup żywności i leków dla mieszkańców, środków czystości, bielizny osobistej, energii, wody, artykułów potrzebnych do prowadzenia terapii zajęciowej mieszkańców, zakup sprzętu RTV i AGD, tapczanów – 1.156.737,79 zł, z tego na remonty wydatkowano 27.206,17 zł. Wydatki bieżące na Dom Pomocy Społecznej zostały pokryte w 51% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanych na realizację zadań własnych powiatu, w 43% z odpłatności mieszkańców i w 6% ze środków budżetu miasta.

| | |
|-------------------|--------------|
| wydatki majątkowe | 17.450,00 zł |
|-------------------|--------------|

tj. 100,00% planu wynoszącego 17.450,-zł

Środki z budżetu miasta wydatkowano na sporządzenie projektu modernizacji kotłowni w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4”.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**1.388.705,78 zł***tj. 89,82% planu wynoszącego 1.546.106,-zł***wydatki bieżące****1.388.705,78 zł***tj. 89,82% planu wynoszącego 1.546.106,-zł*

Środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora pieczy zastępczej, pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej oraz osoby prowadzącej szkolenie rodzin zastępczych – 82.180,96 zł,
- zakup materiałów na spotkania grup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz materiałów dotyczących organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, organizację zajęć wspierających aktywizację edukacyjną wychowanków rodzin zastępczych – 15.016,36 zł,
- wypłatę świadczeń w postaci pomocy pieniężnej dla osób będących rodziną zastępczą, pomocy pieniężnej dla wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, dofinansowanie do wypoczynku rodzinie zastępczej, pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 935.954,29 zł,
- opłaty za pobyt dzieci zameldowanych w Piekarach Śląskich w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów tj. powiatu: tarnogórskiego, oleskiego, myszkowskiego, bocheńskiego, będzińskiego, pszczyńskiego, kłobuckiego, miast na prawach powiatu: Rudy Śląskiej, Bytomia, Zabrze, Katowic, Mysłowic, Bielsko-Białej – 355.554,17 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**25.596,29 zł***tj. 99,99% planu wynoszącego 25.600,-zł***wydatki bieżące****25.596,29 zł***tj. 99,99% planu wynoszącego 25.600,-zł*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi wydatkowano na pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie – 24.400,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych, ulotek związanych z realizacją w/w programu – 1.196,29 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**264.982,82 zł***tj. 99,14% planu wynoszącego 267.289,-zł***wydatki bieżące****264.982,82 zł***tj. 99,14% planu wynoszącego 267.289,-zł*

Środki przeznaczono na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej realizującego zadania w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym kryzysem oraz ofiarom przemocy w rodzinie i ich dzieciom, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 223.410,59 zł, z tego kwotę 3.537,50 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, materiałów w celu realizacji programu „Mój Dom”, tonerów, opłatę prenumeraty, wykonanie badań profilaktycznych, opłat za dostęp do internetu, wywóz nieczystości, zakup kart telefonicznych, opłat telefonicznych, opłat czynszowych, podróży służbowych pracowników, szkolenia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.901,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 670,38 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**58.330,18 zł***tj. 74,81% planu wynoszącego 77.969,-zł***wydatki bieżące****58.330,18 zł***tj. 74,81% planu wynoszącego 77.969,-zł*

Środki wydatkowano na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.885,35 zł oraz pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów biurowych i niezbędnego wyposażenia, opłat za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, opłat za dostęp do internetu, telefon stacjonarny, opłatę czynszową, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.444,83 zł.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**2.000,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 2.000,-zł***wydatki bieżące****2.000,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 2.000,-zł*

Środki wydatkowano na doksztalcanie wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1.964.465,39 zł***tj. 99,01% planu wynoszącego 1.984.059,-zł***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****149.989,04 zł***tj. 99,28% planu wynoszącego 151.080,-zł***wydatki bieżące****149.989,04 zł***tj. 99,28% planu wynoszącego 151.080,-zł*

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa 70 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 115.080,00 zł,
- pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 34.909,04 zł, w tym na wynagrodzenie dla pracownika Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 27.890,42 zł oraz wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, naprawę sprzętu, opłat pocztowych, opłat za wykonanie pieczętek, konserwację urządzeń wielofunkcyjnych oraz odnowienie licencji programu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 7.018,62 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**46.371,00 zł***tj. 98,66% planu wynoszącego 47.000,-zł***wydatki bieżące****46.371,00 zł***tj. 98,66% planu wynoszącego 47.000,-zł*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu na mocy zawartego porozumienia.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**1.768.105,35 zł***tj. 99,00% planu wynoszącego 1.785.979,-zł***wydatki bieżące****1.768.105,35 zł***tj. 99,00% planu wynoszącego 1.785.979,-zł*

Środki przeznaczono na:

- działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.314.792,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 354,39 zł, pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych, podatek od nieruchomości itd. – 259.856,57 zł, z tego na remonty wydatkowano 35.542,91 zł,

- realizację projektu pn. „Klucz do jakości – edycja II” oraz „Klucz do jakości – edycja III” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 193.101,42 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**2.316.316,35 zł***tj. 97,95% planu wynoszącego 2.364.747,-zł***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne****18.315,64 zł***tj. 99,97% planu wynoszącego 18.321,-zł**wydatki bieżące***18.315,64 zł***tj. 99,97% planu wynoszącego 18.321,-zł*

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.952,33 zł.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne****1.105.667,82 zł***tj. 97,60% planu wynoszącego 1.132.909,-zł**wydatki bieżące***1.105.667,82 zł***tj. 97,60% planu wynoszącego 1.132.909,-zł*

Środki wydatkowano na:

- działalność bieżącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.087.873,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 981.860,29 zł, pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i ciepłej, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 104.423,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.589,50 zł,
- pokrycie kosztów badań dzieci w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Katowicach – 17.794,63 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**1.151.737,65 zł***tj. 98,68% planu wynoszącego 1.167.153,-zł**wydatki bieżące***1.151.737,65 zł***tj. 98,68% planu wynoszącego 1.167.153,-zł*

Środki wydatkowano na bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 966.520,34 zł,
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej itd. – 184.327,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 889,61 zł.

**Rozdział 85412– Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****16.880,82 zł***tj. 99,12% planu wynoszącego 17.030,-zł**wydatki bieżące***16.880,82 zł***tj. 99,12% planu wynoszącego 17.030,-zł*

Środki wydatkowano na organizację półkolonii zimowych i letnich w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 (pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna półkolonii, zakup biletów do kina, na basen, pokrycie kosztów wycieczek).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**1.596,52 zł***tj. 96,12% planu wynoszącego 1.661,-zł*

wydatki bieżące

1.596,52 zł

tj. 96,12% planu wynoszącego 1.661,-zł

Środki wydatkowano na wyprawki szkolne dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Ligonia oraz Zespołu Szkół nr 1.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**8.191,90 zł***tj. 59,59% planu wynoszącego 13.747,-zł*

wydatki bieżące

8.191,90 zł

tj. 59,59% planu wynoszącego 13.747,-zł

Środki wydatkowano na dopłaty do czesnego dla doksztalczącej się kadry pedagogicznej oraz szkoleń nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz dwóch Młodzieżowych Domów Kultury.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**13.926,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 13.926,-zł*

wydatki bieżące

13.926,00 zł

tj. 100,00% planu wynoszącego 13.926,-zł

Środki wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dwóch Młodzieżowych Domów Kultury, przebywających na emeryturze lub rencie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**551.159,36 zł***tj. 92,62% planu wynoszącego 595.093,-zł***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****551.159,36 zł***tj. 93,32% planu wynoszącego 590.593,-zł*

wydatki majątkowe

551.159,36 zł

tj. 93,32% planu wynoszącego 590.593,-zł

Środki wydatkowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4” w ramach którego wykonano wymianę stolarki okiennej wraz z witrażami, docieplenie całego budynku, modernizację kotłowni.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**0,00 zł***tj. 0% planu wynoszącego 4.500,-zł*

wydatki bieżące

0,00 zł

tj. 0% planu wynoszącego 4.500,-zł

Realizacja planu wydatków uzależniona jest od skarg wpływających od mieszkańców na przekroczenie norm hałasu i jego uciążliwość. W 2012 roku skargi takie nie wpłynęły.

III. Wykonanie przychodów budżetu miasta**28.511.121,45 zł***tj. 84,19% planu wynoszącego 33.866.286,-zł*

W roku 2012 miasto uzyskało przychody w wysokości **28.511.121,45 zł** z tytułu:

- a) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **17.047.031,89 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości **414.027,30 zł**,
- b) kredytów komercyjnych zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **11.000.000,-zł**,
- c) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **464.089,56 zł**.

IV. Wykonanie rozchodów budżetu miasta**12.630.011,26 zł***tj. 99,99% planu wynoszącego 12.631.463,-zł*

W roku 2012 miasto wykonało rozchody w wysokości **12.630.011,26 zł**, w tym na:

- a) spłatę kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXXVIII/427/09 z dnia 21 maja 2009 roku w ING Banku Śląskim w 2009 roku w wysokości **4.323.750,-zł** zgodnie z umową nr 686/2009/00001046/00,
- b) spłatę kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr LIII/567/10 z dnia 27 maja 2010 r. w banku PEKAO S.A. w wysokości **2.108.713,-zł** zgodnie z umową nr 12/2010/IŚCK.
- c) spłatę pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr LIII/568/10 z dnia 27 maja 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2010 roku na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **258.500,-zł** zgodnie z umową nr 112/2010/54/OA/pone/P,
- d) spłatę pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr VIII/118/11 z dnia 16 czerwca 2011 roku z późn. zm. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2011 roku na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **139.048,26 zł** zgodnie z umową nr 235/2011/54/OA/poe/P,
- e) wykup obligacji komunalnych serii B, C wyemitowanych w 2007 r. i serii D, E i F wyemitowanych w 2008 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr VII/63/07 z dnia 29 marca 2007 r. przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S. A. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Piekary Śląskie” w wysokości **5.800.000,-zł** zgodnie z umową nr DSF/8/2007.

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

(w złotych)

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | Plan na 2012-01-01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 35 329,00 | 35 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 39 447,42 | 39 447,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 111,66 % | 111,66 % | - | - | - |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 4 005,00 | 4 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | - | - | - | - | - |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 264,50 | 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 176,33 % | 176,33 % | - | - | - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 35 179,00 | 35 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 35 177,92 | 35 177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 170 958,00 | 139 475,00 | 0,00 | 31 483,00 | 31 483,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 176 804,13 | 145 320,56 | 0,00 | 31 483,57 | 31 483,57 |
| | | % | 103,42 % | 104,19 % | - | 100,00 % | 100,00 % |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | |
|------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|---|---|-------------------|---------|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | - | - | - | - | - | |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 139 475,00 | 139 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 144 920,56 | 144 920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 103,90 % | 103,90 % | - | - | - | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 31 483,00 | 0,00 | 0,00 | 31 483,00 | 31 483,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 31 483,57 | 0,00 | 0,00 | 31 483,57 | 31 483,57 | |
| | | % | 100,00 % | - | - | 100,00 % | 100,00 % | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Plan na 2012-01-01 | 14 001 269,00 | 4 056 269,00 | 0,00 | 9 945 000,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 6 399 318,00 | 2 769 472,00 | 229 447,00 | 3 629 846,00 | 339 548,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 5 984 454,71 | 2 784 262,27 | 0,00 | 3 200 192,44 | 0,00 | |
| | | % | 93,52 % | 100,53 % | 0,00 % | 88,16 % | 0,00 % | |
| | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI | Plan na 2012-01-01 | 2 971 300,00 | 2 971 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 971 300,00 | 971 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 955 620,84 | 955 620,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 98,39 % | 98,39 % | - | - | - | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---|---|---------------------------|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 274,20 - | 0,00 0,00 274,20 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 30 000,00 30 000,00 35 109,41 117,03 % | 30 000,00 30 000,00 35 109,41 117,03 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 700 000,00 700 000,00 964 399,67 137,77 % | 700 000,00 700 000,00 964 399,67 137,77 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 25 000,00 93 000,00 94 685,18 101,81 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 25 000,00 93 000,00 94 685,18 101,81 % | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLÝTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 9 920 000,00 3 197 298,00 3 105 507,26 97,13 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 9 920 000,00 3 197 298,00 3 105 507,26 97,13 % | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 12 986,14 - | 0,00 0,00 12 986,14 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 5 000,00 0,00 0,00 - | 5 000,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 70 000,00 91 645,16 130,92 % | 0,00 70 000,00 91 645,16 130,92 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 60 000,00 177 486,00 107 423,38 60,52 % | 60 000,00 177 486,00 107 423,38 60,52 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 229 447,00 0,00 0,00 % | 0,00 229 447,00 0,00 0,00 % | 0,00 229 447,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|---|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 39 969,00 111 239,00 104 054,15 93,54 % | 39 969,00 111 239,00 104 054,15 93,54 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 250 000,00 480 000,00 512 749,32 106,82 % | 250 000,00 480 000,00 512 749,32 106,82 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 339 548,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 339 548,00 0,00 0,00 % | 0,00 339 548,00 0,00 0,00 % | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 508 299,00 510 859,00 513 223,02 100,46 % | 508 299,00 510 859,00 513 223,02 100,46 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 70,40 - | 0,00 0,00 70,40 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 200 000,00 200 000,00 202 691,75 101,35 % | 200 000,00 200 000,00 202 691,75 101,35 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 933,12 - | 0,00 0,00 933,12 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 % | 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 305 299,00 307 859,00 306 527,75 99,57 % | 305 299,00 307 859,00 306 527,75 99,57 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 392 598,00 776 305,00 885 374,37 114,05 % | 392 598,00 776 305,00 882 474,37 113,68 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 2 900,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 1 962,95 - | 0,00 0,00 1 962,95 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 25,00 - | 0,00 0,00 25,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 600,00 1 600,00 6 624,68 414,04 % | 1 600,00 1 600,00 6 624,68 414,04 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 6 000,00 6 000,00 3 581,54 59,69 % | 6 000,00 6 000,00 3 581,54 59,69 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 38 000,00 38 000,00 55 231,57 145,35 % | 38 000,00 38 000,00 55 231,57 145,35 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|-----|---|--|--|--|---|-------------------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 2 900,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 2 900,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 28 227,85 - | 0,00 0,00 28 227,85 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 % | 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 15 000,00 315 000,00 371 060,02 117,80 % | 15 000,00 315 000,00 371 060,02 117,80 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 145 924,00 172 384,00 172 384,00 100,00 % | 145 924,00 172 384,00 172 384,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|------------|---|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 185 954,00 173 201,00 173 200,16 100,00 % | 185 954,00 173 201,00 173 200,16 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 120,00 120,00 176,60 147,17 % | 120,00 120,00 176,60 147,17 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 9 400,00 9 692,00 9 691,92 100,00 % | 9 400,00 9 692,00 9 691,92 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 9 400,00 9 692,00 9 691,92 100,00 % | 9 400,00 9 692,00 9 691,92 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 3 474 900,00 3 763 038,00 3 804 352,11 101,10 % | 3 474 900,00 3 763 038,00 3 804 352,11 101,10 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|-----|--|-------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan na 2012-01-01 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 114 492,90 | 114 492,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 143,12 % | 143,12 % | - | - | - |
| | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 3 582,99 | 3 582,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | - | - | - | - | - |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 11,04 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 0,74 % | 0,74 % | - | - | - |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 9 672,00 | 9 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 16 083,10 | 16 083,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 166,29 % | 166,29 % | - | - | - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | Plan na 2012-01-01 | 3 385 400,00 | 3 385 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 3 671 866,00 | 3 671 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 3 669 848,09 | 3 669 848,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 99,95 % | 99,95 % | - | - | - |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---------------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 333,99 - | 0,00 0,00 333,99 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 82 662 933,00 79 747 407,00 81 399 177,05 102,07 % | 82 662 933,00 79 747 407,00 81 399 177,05 102,07 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 51 681 540,00 49 014 186,00 48 237 100,00 98,41 % | 51 681 540,00 49 014 186,00 48 237 100,00 98,41 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 300 000,00 1 300 000,00 1 688 342,83 129,87 % | 1 300 000,00 1 300 000,00 1 688 342,83 129,87 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 20 007 376,00 21 836 596,00 23 314 994,52 106,77 % | 20 007 376,00 21 836 596,00 23 314 994,52 106,77 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|--|-------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | PODATEK ROLNY | Plan na 2012-01-01 | 143 300,00 | 143 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 254 300,00 | 254 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 311 852,55 | 311 852,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 122,63 % | 122,63 % | - | - | - | |
| | PODATEK LEŚNY | Plan na 2012-01-01 | 3 417,00 | 3 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 3 417,00 | 3 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 4 164,00 | 4 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 121,86 % | 121,86 % | - | - | - | |
| | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | Plan na 2012-01-01 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 903 599,74 | 903 599,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 130,96 % | 130,96 % | - | - | - | |
| | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | Plan na 2012-01-01 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 60 720,48 | 60 720,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 101,20 % | 101,20 % | - | - | - | |
| | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | Plan na 2012-01-01 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 169 699,00 | 169 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 113,13 % | 113,13 % | - | - | - | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|-----|---|-------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | OPLATA OD POSIADANIA PSÓW | Plan na 2012-01-01 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 24 030,00 | 24 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 120,15 % | 120,15 % | - | - | - |
| | WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ | Plan na 2012-01-01 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 376 842,80 | 376 842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 94,21 % | 94,21 % | - | - | - |
| | WPLYWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ | Plan na 2012-01-01 | 1 247 300,00 | 1 247 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 1 247 300,00 | 1 247 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 961 805,65 | 961 805,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 77,11 % | 77,11 % | - | - | - |
| | WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ | Plan na 2012-01-01 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 109 046,20 | 109 046,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 83,88 % | 83,88 % | - | - | - |
| | WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | Plan na 2012-01-01 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 1 046 371,05 | 1 046 371,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 104,64 % | 104,64 % | - | - | - |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|-----|--|--|--|--|---|---------------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 75 330,80 - | 0,00 0,00 75 330,80 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 700 000,00 1 300 000,00 1 399 392,88 107,65 % | 1 700 000,00 1 300 000,00 1 399 392,88 107,65 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 2 000 000,00 1 311 608,00 1 311 607,73 100,00 % | 2 000 000,00 1 311 608,00 1 311 607,73 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 470,00 - | 0,00 0,00 470,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 3 608,00 - | 0,00 0,00 3 608,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|------------|---|--|---|---|---|--|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 11 466,00 - | 0,00 0,00 11 466,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 900 000,00 900 000,00 1 110 859,56 123,43 % | 1 900 000,00 900 000,00 1 110 859,56 123,43 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 130 000,00 130 000,00 275 626,62 212,02 % | 130 000,00 130 000,00 275 626,62 212,02 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 2 246,64 - | 0,00 0,00 2 246,64 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 44 862 265,00 46 825 289,00 47 056 577,78 100,49 % | 44 862 265,00 46 360 013,00 46 591 301,72 100,50 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 465 276,00 465 276,06 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|--|-------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 579 900,00 | 579 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 611 885,70 | 611 885,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 105,52 % | 105,52 % | - | - | - | |
| | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 130 361,00 | 130 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | - | - | - | - | - | |
| | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 69 239,00 | 69 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | - | - | - | - | - | |
| | ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 246 800,00 | 246 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 246 800,00 | 246 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - | |
| | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | Plan na 2012-01-01 | 44 662 265,00 | 44 662 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 45 533 313,00 | 45 533 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 45 533 313,00 | 45 533 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 -296,98 - | 0,00 0,00 -296,98 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 465 276,00 465 276,06 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 465 276,00 465 276,06 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 4 536 203,00 5 459 641,00 4 832 048,09 88,50 % | 4 497 703,00 5 339 141,00 4 725 152,95 88,50 % | 1 597 978,00 2 098 965,00 2 040 577,03 97,22 % | 38 500,00 120 500,00 106 895,14 88,71 % | 38 500,00 38 500,00 24 895,14 64,66 % | | |
| | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 600,00 - | 0,00 0,00 600,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 5 830,00 5 830,00 3 598,00 61,72 % | 5 830,00 5 830,00 3 598,00 61,72 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|--|-------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 | 2 826 195,00 | 2 826 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 2 704 182,00 | 2 704 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 2 192 766,50 | 2 192 766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 81,09 % | 81,09 % | - | - | - | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 720,55 | 720,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | - | - | - | - | - | |
| | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | Plan na 2012-01-01 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 0,00 % | 0,00 % | - | - | - | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 51 294,43 | 51 294,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 92,09 % | 92,09 % | - | - | - | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 1 597 978,00 | 1 597 978,00 | 1 597 978,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 2 098 965,00 | 2 098 965,00 | 2 098 965,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 2 040 577,03 | 2 040 577,03 | 2 040 577,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 97,22 % | 97,22 % | 97,22 % | - | - | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 2 068,00 1 974,00 95,45 % | 0,00 2 068,00 1 974,00 95,45 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 6 470,00 6 470,00 100,00 % | 0,00 6 470,00 6 470,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 1 482,75 - | 0,00 0,00 1 482,75 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 453 926,00 425 669,69 93,78 % | 0,00 453 926,00 425 669,69 93,78 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 38 500,00 38 500,00 24 895,14 64,66 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 38 500,00 38 500,00 24 895,14 64,66 % | 38 500,00 38 500,00 24 895,14 64,66 % | | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|------------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 82 000,00 82 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 82 000,00 82 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 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 0,00 0,00 - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 551 629,00 1 799 148,00 1 798 895,24 99,99 % | 1 551 629,00 1 799 148,00 1 798 895,24 99,99 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 4 227,00 9 883,00 9 870,24 99,87 % | 4 227,00 9 883,00 9 870,24 99,87 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 547 402,00 1 789 265,00 1 789 025,00 99,99 % | 1 547 402,00 1 789 265,00 1 789 025,00 99,99 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 | 17 233 080,00 19 361 388,00 | 17 233 080,00 19 361 388,00 | 534 000,00 596 366,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 19 231 641,52 | 19 231 641,52 | 593 943,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 99,33 % | 99,33 % | 99,59 % | - | - | |
| | WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH | Plan na 2012-01-01 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 23 976,54 | 23 976,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 133,20 % | 133,20 % | - | - | - | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 25 792,97 | 25 792,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 95,88 % | 95,88 % | - | - | - | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 1 781,88 | 1 781,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 89,09 % | 89,09 % | - | - | - | |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 | 1 599 176,00 | 1 599 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 1 962 996,00 | 1 962 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 1 957 796,35 | 1 957 796,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 99,74 % | 99,74 % | - | - | - | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 11 996,34 | 11 996,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 85,69 % | 85,69 % | - | - | - | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|-----|--|--|--|--|---|---------------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 58 200,00 108 587,00 108 803,70 100,20 % | 58 200,00 108 587,00 108 803,70 100,20 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 534 000,00 596 366,00 593 943,36 99,59 % | 534 000,00 596 366,00 593 943,36 99,59 % | 534 000,00 596 366,00 593 943,36 99,59 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 10 454 395,00 11 494 771,00 11 261 455,53 97,97 % | 10 454 395,00 11 494 771,00 11 261 455,53 97,97 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 2 030 172,00 2 553 208,00 2 548 185,13 99,80 % | 2 030 172,00 2 553 208,00 2 548 185,13 99,80 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 30 000,00 25 600,00 25 596,29 99,99 % | 30 000,00 25 600,00 25 596,29 99,99 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|---|--|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 11 753,00 11 751,18 99,98 % | 0,00 11 753,00 11 751,18 99,98 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 2 210 237,00 2 283 457,00 2 279 072,09 99,81 % | 2 210 237,00 2 283 457,00 2 279 072,09 99,81 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 180 000,00 180 000,00 271 201,90 150,67 % | 180 000,00 180 000,00 271 201,90 150,67 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 80 000,00 80 000,00 106 538,26 133,17 % | 80 000,00 80 000,00 106 538,26 133,17 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 3 750,00 3 750,00 100,00 % | 0,00 3 750,00 3 750,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 | 1 135 823,00 811 641,00 | 1 135 823,00 811 641,00 | 670 277,00 154 121,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 796 791,40 | 796 791,40 | 154 118,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 98,17 % | 98,17 % | 100,00 % | - | - | - |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 26 595,00 | 26 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 88,65 % | 88,65 % | - | - | - | - |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 | 232 600,00 | 232 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 232 600,00 | 232 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 214 456,32 | 214 456,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 92,20 % | 92,20 % | - | - | - | - |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | - | - | - | - | - | - |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 36 150,00 | 36 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 36 150,00 | 36 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 42 707,79 | 42 707,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 118,14 % | 118,14 % | - | - | - | - |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 670 277,00 | 670 277,00 | 670 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 154 121,00 | 154 121,00 | 154 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 154 118,29 | 154 118,29 | 154 118,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|---|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 191 974,00 191 974,00 100,00 % | 0,00 191 974,00 191 974,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 14 796,00 14 796,00 14 796,00 100,00 % | 14 796,00 14 796,00 14 796,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 152 000,00 152 000,00 152 000,00 100,00 % | 152 000,00 152 000,00 152 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 21 455,00 386 861,00 352 537,13 91,13 % | 21 455,00 386 861,00 352 537,13 91,13 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 21 075,00 21 075,00 11 511,00 54,62 % | 21 075,00 21 075,00 11 511,00 54,62 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | - | - | - | - | - | - |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 2 006,96 | 2 006,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 106,75 % | 106,75 % | - | - | - | - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 302 416,00 | 302 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 278 539,07 | 278 539,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 92,10 % | 92,10 % | - | - | - | - |
| | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 61 490,00 | 61 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 60 480,00 | 60 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 98,36 % | 98,36 % | - | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Plan na 2012-01-01 | 2 953 000,00 | 828 000,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 2 307 983,00 | 1 577 696,00 | 14 612,00 | 730 287,00 | 730 287,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 4 308 008,89 | 1 506 317,99 | 35 071,41 | 2 801 690,90 | 2 801 690,90 | |
| | | % | 186,66 % | 95,48 % | 240,02 % | 383,64 % | 383,64 % | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|-----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ | Plan na 2012-01-01 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 14 682,68 | 14 682,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 133,48 % | 133,48 % | - | - | - | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 899 360,00 | 899 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 899 374,21 | 899 374,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - | |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 52 100,00 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 56 193,23 | 56 193,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 107,86 % | 107,86 % | - | - | - | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 345,47 | 345,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | - | - | - | - | - | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 568 624,00 | 568 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 468 650,99 | 468 650,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 82,42 % | 82,42 % | - | - | - | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 14 612,00 35 071,41 240,02 % | 0,00 14 612,00 35 071,41 240,02 % | 0,00 14 612,00 35 071,41 240,02 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 32 000,00 32 000,00 100,00 % | 0,00 32 000,00 32 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 2 125 000,00 730 287,00 2 801 690,90 383,64 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 2 125 000,00 730 287,00 2 801 690,90 383,64 % | 2 125 000,00 730 287,00 2 801 690,90 383,64 % | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 196 723,00 224 817,91 114,28 % | 0,00 47 951,00 50 503,15 105,32 % | 0,00 47 951,00 50 503,15 105,32 % | 0,00 148 772,00 174 314,76 117,17 % | 0,00 148 772,00 174 314,76 117,17 % | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 47 951,00 50 503,15 105,32 % | 0,00 47 951,00 50 503,15 105,32 % | 0,00 47 951,00 50 503,15 105,32 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|---|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 148 772,00 174 314,76 117,17 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 148 772,00 174 314,76 117,17 % | 0,00 148 772,00 174 314,76 117,17 % | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 220 000,00 220 000,00 220 425,41 100,19 % | 220 000,00 220 000,00 220 425,41 100,19 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 35 000,00 35 000,00 20 062,80 57,32 % | 35 000,00 35 000,00 20 062,80 57,32 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 168 000,00 168 000,00 149 141,15 88,77 % | 168 000,00 168 000,00 149 141,15 88,77 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 227,14 - | 0,00 0,00 227,14 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 50 994,32 | 50 994,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 299,97 % | 299,97 % | - | - | - | |
| | | Plan na 2012-01-01 | 173 563 004,00 | 161 454 504,00 | 2 802 255,00 | 12 108 500,00 | 2 163 500,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 168 781 580,00 | 163 655 416,00 | 3 141 462,00 | 5 126 164,00 | 1 288 590,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 171 634 268,10 | 164 851 515,23 | 2 874 213,24 | 6 782 752,87 | 3 032 384,37 | |
| | | % | 101,69 % | 100,73 % | 91,49 % | 132,32 % | 235,33 % | |
| | DOCHODY OGÓŁEM | | | | | | | |

Tabela nr 1a

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

(w złotych)

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | Plan na 2012-01-01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 35 329,00 | 35 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 39 447,42 | 39 447,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 111,66 % | 111,66 % | - | - | - |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 4 005,00 | 4 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | - | - | - | - | - |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 264,50 | 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 176,33 % | 176,33 % | - | - | - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 35 179,00 | 35 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 35 177,92 | 35 177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 139 475,00 | 139 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 144 920,56 | 144 920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 103,90 % | 103,90 % | - | - | - |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|------------|---|--|--|---|---|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 139 475,00 144 920,56 103,90 % | 0,00 139 475,00 144 920,56 103,90 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 13 711 300,00 5 808 079,00 5 360 699,24 92,30 % | 3 766 300,00 2 178 233,00 2 160 506,80 99,19 % | 0,00 229 447,00 0,00 0,00 % | 9 945 000,00 3 629 846,00 3 200 192,44 88,16 % | 0,00 339 548,00 0,00 0,00 % |
| | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 2 971 300,00 971 300,00 948 668,84 97,67 % | 2 971 300,00 971 300,00 948 668,84 97,67 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 274,20 - | 0,00 0,00 274,20 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 30 000,00 30 000,00 35 109,41 117,03 % | 30 000,00 30 000,00 35 109,41 117,03 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|-----|--|--|---|--|---|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 700 000,00 700 000,00 964 399,67 137,77 % | 700 000,00 700 000,00 964 399,67 137,77 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 25 000,00 93 000,00 94 685,18 101,81 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 25 000,00 93 000,00 94 685,18 101,81 % | 0,00 0,00 0,00 - |
| | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 9 920 000,00 3 197 298,00 3 105 507,26 97,13 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 9 920 000,00 3 197 298,00 3 105 507,26 97,13 % | 0,00 0,00 0,00 - |
| | WPŁYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 12 986,14 - | 0,00 0,00 12 986,14 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 5 000,00 0,00 0,00 - | 5 000,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|-------------|-------------------|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 91 645,16 | 91 645,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | % | 130,92 % | 130,92 % | - | - | - | | |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 177 486,00 | 177 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 107 423,38 | 107 423,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | % | 60,52 % | 60,52 % | - | - | - | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 229 447,00 | 229 447,00 | 229 447,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 339 548,00 | 0,00 | 0,00 | 339 548,00 | 339 548,00 | | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | % | 0,00 % | - | - | 0,00 % | 0,00 % | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Plan na 2012-01-01 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | % | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - | | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|------------|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 % | 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 206 644,00 603 104,00 705 705,36 117,01 % | 206 644,00 603 104,00 702 805,36 116,53 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 2 900,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 25,00 - | 0,00 0,00 25,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 600,00 1 600,00 2 118,78 132,42 % | 1 600,00 1 600,00 2 118,78 132,42 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 6 000,00 6 000,00 3 581,54 59,69 % | 6 000,00 6 000,00 3 581,54 59,69 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|---|-------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | WPLŹYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 55 231,57 | 55 231,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 145,35 % | 145,35 % | - | - | - | - |
| | WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | - | - | - | - | - | - |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 28 227,85 | 28 227,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | - | - | - | - | - | - |
| | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - | - |
| | WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 371 060,02 | 371 060,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 117,80 % | 117,80 % | - | - | - | - |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|------------|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 145 924,00 172 384,00 172 384,00 100,00 % | 145 924,00 172 384,00 172 384,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 120,00 120,00 176,60 147,17 % | 120,00 120,00 176,60 147,17 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 9 400,00 9 692,00 9 691,92 100,00 % | 9 400,00 9 692,00 9 691,92 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 9 400,00 9 692,00 9 691,92 100,00 % | 9 400,00 9 692,00 9 691,92 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 80 000,00 81 672,00 123 835,83 151,63 % | 80 000,00 81 672,00 123 835,83 151,63 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|------------|---|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 80 000,00 80 000,00 114 492,90 143,12 % | 80 000,00 80 000,00 114 492,90 143,12 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 3 582,99 - | 0,00 0,00 3 582,99 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 1 672,00 5 759,94 344,49 % | 0,00 1 672,00 5 759,94 344,49 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 70 065 648,00 67 596 141,00 69 398 891,89 102,67 % | 70 065 648,00 67 596 141,00 69 398 891,89 102,67 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 40 531 555,00 38 310 220,00 37 830 234,00 98,75 % | 40 531 555,00 38 310 220,00 37 830 234,00 98,75 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|-----|------------------------------------|--|---|---|---|---------------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 100 000,00 1 100 000,00 1 396 890,28 126,99 % | 1 100 000,00 1 100 000,00 1 396 890,28 126,99 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 20 007 376,00 21 836 596,00 23 314 994,52 106,77 % | 20 007 376,00 21 836 596,00 23 314 994,52 106,77 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | PODATEK ROLNY | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 143 300,00 254 300,00 311 852,55 122,63 % | 143 300,00 254 300,00 311 852,55 122,63 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | PODATEK LEŚNY | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 3 417,00 3 417,00 4 164,00 121,86 % | 3 417,00 3 417,00 4 164,00 121,86 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 690 000,00 690 000,00 903 599,74 130,96 % | 690 000,00 690 000,00 903 599,74 130,96 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|--|--|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 60 000,00 60 000,00 60 720,48 101,20 % | 60 000,00 60 000,00 60 720,48 101,20 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 250 000,00 150 000,00 169 699,00 113,13 % | 250 000,00 150 000,00 169 699,00 113,13 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | OPLATA OD POSIADANIA PSÓW | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 20 000,00 20 000,00 24 030,00 120,15 % | 20 000,00 20 000,00 24 030,00 120,15 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 400 000,00 400 000,00 376 842,80 94,21 % | 400 000,00 400 000,00 376 842,80 94,21 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 130 000,00 130 000,00 109 046,20 83,88 % | 130 000,00 130 000,00 109 046,20 83,88 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|--|-------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | Plan na 2012-01-01 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 1 046 371,05 | 1 046 371,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 104,64 % | 104,64 % | - | - | - | |
| | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 75 330,80 | 75 330,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | - | - | - | - | - | |
| | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | Plan na 2012-01-01 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 1 399 392,88 | 1 399 392,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 107,65 % | 107,65 % | - | - | - | |
| | WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO | Plan na 2012-01-01 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 1 311 608,00 | 1 311 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 1 311 607,73 | 1 311 607,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - | |
| | WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 11 466,00 | 11 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | - | - | - | - | - | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|------------|---|--|---|---|---|--|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 900 000,00 900 000,00 775 814,37 86,20 % | 1 900 000,00 900 000,00 775 814,37 86,20 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 130 000,00 130 000,00 275 626,62 212,02 % | 130 000,00 130 000,00 275 626,62 212,02 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 1 208,87 - | 0,00 0,00 1 208,87 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 31 210 809,00 32 661 126,00 32 823 175,78 100,50 % | 31 210 809,00 32 195 850,00 32 357 899,72 100,50 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 465 276,00 465 276,06 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 200 000,00 579 900,00 611 885,70 105,52 % | 200 000,00 579 900,00 611 885,70 105,52 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 130 361,00 - | 0,00 0,00 130 361,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 31 010 809,00 31 615 950,00 31 615 950,00 100,00 % | 31 010 809,00 31 615 950,00 31 615 950,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLÝWY DO WYJAŚNIENIA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 -296,98 - | 0,00 0,00 -296,98 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 465 276,00 465 276,06 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 465 276,00 465 276,06 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 4 001 515,00 4 696 602,00 4 192 777,80 89,27 % | 3 963 015,00 4 576 102,00 4 085 882,66 89,29 % | 1 138 350,00 1 417 456,00 1 471 190,26 103,79 % | 38 500,00 120 500,00 106 895,14 88,71 % | 38 500,00 38 500,00 24 895,14 64,66 % | | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|-----|---|--|---|---|---|---------------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 600,00 - | 0,00 0,00 600,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 4 370,00 4 370,00 2 072,00 47,41 % | 4 370,00 4 370,00 2 072,00 47,41 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 2 795 195,00 2 673 182,00 2 167 500,50 81,08 % | 2 795 195,00 2 673 182,00 2 167 500,50 81,08 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 565,22 - | 0,00 0,00 565,22 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 % | 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 13 100,00 13 100,00 14 828,24 113,19 % | 13 100,00 13 100,00 14 828,24 113,19 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 138 350,00 1 417 456,00 1 471 190,26 103,79 % | 1 138 350,00 1 417 456,00 1 471 190,26 103,79 % | 1 138 350,00 1 417 456,00 1 471 190,26 103,79 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 2 068,00 1 974,00 95,45 % | 0,00 2 068,00 1 974,00 95,45 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 1 482,75 - | 0,00 0,00 1 482,75 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 453 926,00 425 669,69 93,78 % | 0,00 453 926,00 425 669,69 93,78 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|------------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 38 500,00 38 500,00 24 895,14 64,66 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 38 500,00 38 500,00 24 895,14 64,66 % | 38 500,00 38 500,00 24 895,14 64,66 % |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 82 000,00 82 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 82 000,00 82 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 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 0,00 0,00 - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 4 227,00 9 883,00 9 870,24 99,87 % | 4 227,00 9 883,00 9 870,24 99,87 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 4 227,00 9 883,00 9 870,24 99,87 % | 4 227,00 9 883,00 9 870,24 99,87 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 | 13 289 667,00 14 954 445,00 | 13 289 667,00 14 954 445,00 | 534 000,00 596 366,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 14 727 543,61 | 14 727 543,61 | 593 943,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 98,48 % | 98,48 % | 99,59 % | - | - | |
| | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 25 792,97 | 25 792,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 95,88 % | 95,88 % | - | - | - | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 1 781,88 | 1 781,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 89,09 % | 89,09 % | - | - | - | |
| | WPLÝWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 86 305,94 | 86 305,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 90,85 % | 90,85 % | - | - | - | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 11 901,50 | 11 901,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 85,01 % | 85,01 % | - | - | - | |
| | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 57 200,00 | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 92 200,00 | 92 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 91 639,04 | 91 639,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 99,39 % | 99,39 % | - | - | - | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|--|--|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 534 000,00 596 366,00 593 943,36 99,59 % | 534 000,00 596 366,00 593 943,36 99,59 % | 534 000,00 596 366,00 593 943,36 99,59 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 10 454 395,00 11 494 771,00 11 261 455,53 97,97 % | 10 454 395,00 11 494 771,00 11 261 455,53 97,97 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 2 030 172,00 2 553 208,00 2 548 185,13 99,80 % | 2 030 172,00 2 553 208,00 2 548 185,13 99,80 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 80 000,00 80 000,00 106 538,26 133,17 % | 80 000,00 80 000,00 106 538,26 133,17 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 232 750,00 424 724,00 406 746,05 95,77 % | 232 750,00 424 724,00 406 746,05 95,77 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 | 232 600,00 | 232 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 232 600,00 | 232 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 214 456,32 | 214 456,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 92,20 % | 92,20 % | - | - | - | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | - | - | - | - | - | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 171,73 | 171,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 114,49 % | 114,49 % | - | - | - | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 191 974,00 | 191 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 191 974,00 | 191 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Plan na 2012-01-01 | 21 075,00 | 21 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 384 981,00 | 384 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 350 530,07 | 350 530,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 91,05 % | 91,05 % | - | - | - | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 | 21 075,00 | 21 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 21 075,00 | 21 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 11 511,00 | 11 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | % | 54,62 % | 54,62 % | - | - | - | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 302 416,00 | 302 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 278 539,07 | 278 539,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | % | 92,10 % | 92,10 % | - | - | - | | |
| | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 61 490,00 | 61 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 60 480,00 | 60 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | % | 98,36 % | 98,36 % | - | - | - | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Plan na 2012-01-01 | 2 653 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 2 081 290,00 | 1 351 003,00 | 14 612,00 | 730 287,00 | 730 287,00 | | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 4 082 434,93 | 1 280 744,03 | 35 071,41 | 2 801 690,90 | 2 801 690,90 | | |
| | | % | 196,15 % | 94,80 % | 240,02 % | 383,64 % | 383,64 % | | |
| | WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ | Plan na 2012-01-01 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 14 682,68 | 14 682,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | % | 133,48 % | 133,48 % | - | - | - | | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|--|-------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 672 667,00 | 672 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 673 800,25 | 673 800,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 100,17 % | 100,17 % | - | - | - | |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 52 100,00 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 56 193,23 | 56 193,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 107,86 % | 107,86 % | - | - | - | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 345,47 | 345,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | - | - | - | - | - | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 568 624,00 | 568 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 468 650,99 | 468 650,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 82,42 % | 82,42 % | - | - | - | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 14 612,00 | 14 612,00 | 14 612,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 35 071,41 | 35 071,41 | 35 071,41 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 240,02 % | 240,02 % | 240,02 % | - | - | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|------------|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 32 000,00 32 000,00 100,00 % | 0,00 32 000,00 32 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 2 125 000,00 730 287,00 2 801 690,90 383,64 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 2 125 000,00 730 287,00 2 801 690,90 383,64 % | 2 125 000,00 730 287,00 2 801 690,90 383,64 % |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 196 723,00 224 817,91 114,28 % | 0,00 47 951,00 50 503,15 105,32 % | 0,00 47 951,00 50 503,15 105,32 % | 0,00 148 772,00 174 314,76 117,17 % | 0,00 148 772,00 174 314,76 117,17 % |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 47 951,00 50 503,15 105,32 % | 0,00 47 951,00 50 503,15 105,32 % | 0,00 47 951,00 50 503,15 105,32 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 148 772,00 174 314,76 117,17 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 148 772,00 174 314,76 117,17 % | 0,00 148 772,00 174 314,76 117,17 % |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 | 220 000,00 220 000,00 | 220 000,00 220 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 220 425,41 | 220 425,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 100,19 % | 100,19 % | - | - | - | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 20 062,80 | 20 062,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 57,32 % | 57,32 % | - | - | - | |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 149 141,15 | 149 141,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 88,77 % | 88,77 % | - | - | - | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 227,14 | 227,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | - | - | - | - | - | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 50 994,32 | 50 994,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 299,97 % | 299,97 % | - | - | - | |

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | Plan na 2012-01-01 | 135 709 185,00 | 123 600 685,00 | 1 672 350,00 | 12 108 500,00 | 2 163 500,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 129 906 266,00 | 124 811 585,00 | 2 305 832,00 | 5 094 681,00 | 1 257 107,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 132 824 514,02 | 126 073 244,72 | 2 150 708,18 | 6 751 269,30 | 3 000 900,80 | |
| | | % | 102,25 % | 101,01 % | 93,27 % | 132,52 % | 238,71 % | |
| | DOCHODY OGÓŁEM | | | | | | | |

Tabela nr 1b

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

(w złotych)

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | |
|------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|---------|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 31 483,00 | 0,00 | 0,00 | 31 483,00 | 31 483,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 31 883,57 | 400,00 | 0,00 | 31 483,57 | 31 483,57 | |
| | | % | 101,27 % | - | - | 100,00 % | 100,00 % | |
| | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | - | - | - | - | - | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 31 483,00 | 0,00 | 0,00 | 31 483,00 | 31 483,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 31 483,57 | 0,00 | 0,00 | 31 483,57 | 31 483,57 | |
| | | % | 100,00 % | - | - | 100,00 % | 100,00 % | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Plan na 2012-01-01 | 289 969,00 | 289 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 591 239,00 | 591 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 623 755,47 | 623 755,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 105,50 % | 105,50 % | - | - | - | |
| | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 6 952,00 | 6 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | - | - | - | - | - | |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 39 969,00 111 239,00 104 054,15 93,54 % | 39 969,00 111 239,00 104 054,15 93,54 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 250 000,00 480 000,00 512 749,32 106,82 % | 250 000,00 480 000,00 512 749,32 106,82 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 505 299,00 507 859,00 510 223,02 100,47 % | 505 299,00 507 859,00 510 223,02 100,47 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 70,40 - | 0,00 0,00 70,40 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 200 000,00 200 000,00 202 691,75 101,35 % | 200 000,00 200 000,00 202 691,75 101,35 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 933,12 - | 0,00 0,00 933,12 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 305 299,00 307 859,00 306 527,75 99,57 % | 305 299,00 307 859,00 306 527,75 99,57 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 185 954,00 173 201,00 179 669,01 103,73 % | 185 954,00 173 201,00 179 669,01 103,73 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 1 962,95 - | 0,00 0,00 1 962,95 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 4 505,90 - | 0,00 0,00 4 505,90 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|------------|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 185 954,00 173 201,00 173 200,16 100,00 % | 185 954,00 173 201,00 173 200,16 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 3 394 900,00 3 681 366,00 3 680 516,28 99,98 % | 3 394 900,00 3 681 366,00 3 680 516,28 99,98 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 500,00 1 500,00 11,04 0,74 % | 1 500,00 1 500,00 11,04 0,74 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 8 000,00 8 000,00 10 323,16 129,04 % | 8 000,00 8 000,00 10 323,16 129,04 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 3 385 400,00 3 671 866,00 3 669 848,09 99,95 % | 3 385 400,00 3 671 866,00 3 669 848,09 99,95 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|-----|--|--|--|--|---|---------------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 333,99 - | 0,00 0,00 333,99 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 12 597 285,00 12 151 266,00 12 000 285,16 98,76 % | 12 597 285,00 12 151 266,00 12 000 285,16 98,76 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 11 149 985,00 10 703 966,00 10 406 866,00 97,22 % | 11 149 985,00 10 703 966,00 10 406 866,00 97,22 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 200 000,00 200 000,00 291 452,55 145,73 % | 200 000,00 200 000,00 291 452,55 145,73 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 247 300,00 1 247 300,00 961 805,65 77,11 % | 1 247 300,00 1 247 300,00 961 805,65 77,11 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 470,00 - | 0,00 0,00 470,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 3 608,00 - | 0,00 0,00 3 608,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 335 045,19 - | 0,00 0,00 335 045,19 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 1 037,77 - | 0,00 0,00 1 037,77 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 13 651 456,00 14 164 163,00 14 233 402,00 100,49 % | 13 651 456,00 14 164 163,00 14 233 402,00 100,49 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 69 239,00 - | 0,00 0,00 69 239,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZYNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 246 800,00 246 800,00 100,00 % | 0,00 246 800,00 246 800,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 13 651 456,00 13 917 363,00 13 917 363,00 100,00 % | 13 651 456,00 13 917 363,00 13 917 363,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 534 688,00 763 039,00 639 270,29 83,78 % | 534 688,00 763 039,00 639 270,29 83,78 % | 459 628,00 681 509,00 569 386,77 83,55 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 460,00 1 460,00 1 526,00 104,52 % | 1 460,00 1 460,00 1 526,00 104,52 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|-----------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 25 266,00 | 25 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 81,50 % | 81,50 % | - | - | - | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 155,33 | 155,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | - | - | - | - | - | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 36 466,19 | 36 466,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 85,60 % | 85,60 % | - | - | - | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 | 459 628,00 | 459 628,00 | 459 628,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 681 509,00 | 681 509,00 | 681 509,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 569 386,77 | 569 386,77 | 569 386,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 83,55 % | 83,55 % | 83,55 % | - | - | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 6 470,00 | 6 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 6 470,00 | 6 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | Plan na 2012-01-01 | 1 547 402,00 | 1 547 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 1 789 265,00 | 1 789 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 1 789 025,00 | 1 789 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 99,99 % | 99,99 % | - | - | - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | Plan na 2012-01-01 | 1 547 402,00 | 1 547 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 1 789 265,00 | 1 789 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 1 789 025,00 | 1 789 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 99,99 % | 99,99 % | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | Plan na 2012-01-01 | 3 943 413,00 | 3 943 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 4 406 943,00 | 4 406 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 4 504 097,91 | 4 504 097,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 102,20 % | 102,20 % | - | - | - |
| | WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH | Plan na 2012-01-01 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 23 976,54 | 23 976,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 133,20 % | 133,20 % | - | - | - |
| | WPLYWY Z USŁUG | Plan na 2012-01-01 | 1 504 176,00 | 1 504 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 1 867 996,00 | 1 867 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 1 871 490,41 | 1 871 490,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 100,19 % | 100,19 % | - | - | - |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan na 2012-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 94,84 | 94,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | - | - | - | - | - |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---------------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Dochody majątkowe | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 1 000,00 16 387,00 17 164,66 104,75 % | 1 000,00 16 387,00 17 164,66 104,75 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 30 000,00 25 600,00 25 596,29 99,99 % | 30 000,00 25 600,00 25 596,29 99,99 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 11 753,00 11 751,18 99,98 % | 0,00 11 753,00 11 751,18 99,98 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 2 210 237,00 2 283 457,00 2 279 072,09 99,81 % | 2 210 237,00 2 283 457,00 2 279 072,09 99,81 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 180 000,00 180 000,00 271 201,90 150,67 % | 180 000,00 180 000,00 271 201,90 150,67 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | Dochody bieżące | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 3 750,00 3 750,00 100,00 % | 0,00 3 750,00 3 750,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 903 073,00 386 917,00 390 045,35 100,81 % | 903 073,00 386 917,00 390 045,35 100,81 % | 670 277,00 154 121,00 154 118,29 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 30 000,00 30 000,00 26 595,00 88,65 % | 30 000,00 30 000,00 26 595,00 88,65 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 36 000,00 36 000,00 42 536,06 118,16 % | 36 000,00 36 000,00 42 536,06 118,16 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |
| | 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 | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 670 277,00 154 121,00 154 118,29 100,00 % | 670 277,00 154 121,00 154 118,29 100,00 % | 670 277,00 154 121,00 154 118,29 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | | |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|------------|---|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 14 796,00 14 796,00 14 796,00 100,00 % | 14 796,00 14 796,00 14 796,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 152 000,00 152 000,00 152 000,00 100,00 % | 152 000,00 152 000,00 152 000,00 100,00 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 380,00 1 880,00 2 007,06 106,76 % | 380,00 1 880,00 2 007,06 106,76 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 0,00 0,00 0,10 - | 0,00 0,00 0,10 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 Wykonanie na 2012-12-31 % | 380,00 1 880,00 2 006,96 106,75 % | 380,00 1 880,00 2 006,96 106,75 % | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 - | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Plan na 2012-01-01 Plan na 2012-12-31 | 300 000,00 226 693,00 | 300 000,00 226 693,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Wyszczególnienie | Tytuł | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody majątkowe | z tego: | |
|-----|------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|------------------|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 225 573,96 | 225 573,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 99,51 % | 99,51 % | - | - | - | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | Plan na 2012-01-01 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 226 693,00 | 226 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 225 573,96 | 225 573,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 99,51 % | 99,51 % | - | - | - | |
| | DOCHODY OGÓŁEM | Plan na 2012-01-01 | 37 853 819,00 | 37 853 819,00 | 1 129 905,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan na 2012-12-31 | 38 875 314,00 | 38 843 831,00 | 835 630,00 | 31 483,00 | 31 483,00 | |
| | | Wykonanie na 2012-12-31 | 38 809 754,08 | 38 778 270,51 | 723 505,06 | 31 483,57 | 31 483,57 | |
| | | % | 99,83 % | 99,83 % | 86,58 % | 100,00 % | 100,00 % | |

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

(w złotych)

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|-------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 21 950,00 | 57 129,00 | 56 760,03 | 99,35 % |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 621,00 | 94,47 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 621,00 | 94,47 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 621,00 | 94,47 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 621,00 | 94,47 % |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 16 000,00 | 51 179,00 | 51 139,03 | 99,92 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 16 000,00 | 51 179,00 | 51 139,03 | 99,92 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 000,00 | 51 179,00 | 51 139,03 | 99,92 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000,00 | 51 179,00 | 51 139,03 | 99,92 % |
| 020 | | LEŚNICTWO | 350,00 | 350,00 | 346,94 | 99,13 % |
| | 02002 | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ | 350,00 | 350,00 | 346,94 | 99,13 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 350,00 | 350,00 | 346,94 | 99,13 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 350,00 | 350,00 | 346,94 | 99,13 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 350,00 | 350,00 | 346,94 | 99,13 % |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 317 741,00 | 16 541 620,00 | 14 675 772,44 | 88,72 % |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 4 867 000,00 | 7 452 379,00 | 7 418 390,77 | 99,54 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 867 000,00 | 7 452 379,00 | 7 418 390,77 | 99,54 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 47 000,00 | 1 723 124,00 | 1 689 518,98 | 98,05 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 000,00 | 1 723 124,00 | 1 689 518,98 | 98,05 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 820 000,00 | 5 729 255,00 | 5 728 871,79 | 99,99 % |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | 4 900 741,00 | 5 238 741,00 | 3 646 986,23 | 69,62 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 651 808,00 | 3 448 608,00 | 3 389 603,57 | 98,29 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 651 808,00 | 3 448 608,00 | 3 389 603,57 | 98,29 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 651 808,00 | 3 448 608,00 | 3 389 603,57 | 98,29 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 248 933,00 | 1 790 133,00 | 257 382,66 | 14,38 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 248 933,00 | 1 790 133,00 | 257 382,66 | 14,38 % |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 248 933,00 | 210 204,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 3 550 000,00 | 3 850 000,00 | 3 609 910,44 | 93,76 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 650 000,00 | 2 950 000,00 | 2 939 485,46 | 99,64 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 650 000,00 | 2 950 000,00 | 2 939 485,46 | 99,64 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 650 000,00 | 2 950 000,00 | 2 939 485,46 | 99,64 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 900 000,00 | 900 000,00 | 670 424,98 | 74,49 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 900 000,00 | 900 000,00 | 670 424,98 | 74,49 % |
| | 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 0,00 | 500,00 | 485,00 | 97,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 500,00 | 485,00 | 97,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 500,00 | 485,00 | 97,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 500,00 | 485,00 | 97,00 % |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 144 969,00 | 4 033 612,00 | 1 224 387,15 | 30,35 % |
| | 70001 | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 1 500 000,00 | 3 021 511,00 | 540 628,09 | 17,89 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|--------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 840 754,00 | 288 258,01 | 34,29 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 611 307,00 | 288 258,01 | 47,15 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 229 447,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 500 000,00 | 2 180 757,00 | 252 370,08 | 11,57 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000,00 | 2 180 757,00 | 252 370,08 | 11,57 % |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 339 548,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 594 969,00 | 820 225,00 | 619 534,62 | 75,53 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 444 969,00 | 630 225,00 | 560 731,81 | 88,97 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 444 969,00 | 630 225,00 | 560 731,81 | 88,97 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 444 969,00 | 630 225,00 | 560 731,81 | 88,97 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 150 000,00 | 190 000,00 | 58 802,81 | 30,95 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 190 000,00 | 58 802,81 | 30,95 % |
| 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000,00 | 191 876,00 | 64 224,44 | 33,47 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 50 000,00 | 191 876,00 | 64 224,44 | 33,47 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 191 876,00 | 64 224,44 | 33,47 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 191 876,00 | 64 224,44 | 33,47 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 994 457,00 | 1 073 910,00 | 942 479,41 | 87,76 % |
| 71004 | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 260 658,00 | 260 658,00 | 157 699,96 | 60,50 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 260 658,00 | 260 658,00 | 157 699,96 | 60,50 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 260 658,00 | 260 658,00 | 157 699,96 | 60,50 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 600,00 | 47,50 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 244 658,00 | 244 658,00 | 150 099,96 | 61,35 % |
| 71012 | | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ | 13 343,00 | 13 343,00 | 13 343,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 13 343,00 | 13 343,00 | 13 343,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 343,00 | 13 343,00 | 13 343,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 343,00 | 13 343,00 | 13 343,00 | 100,00 % |
| 71013 | | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) | 239 157,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 239 157,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 239 157,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 239 157,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 % |
| 71014 | | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 208 399,00 | 251 399,00 | 227 586,78 | 90,53 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 208 399,00 | 251 399,00 | 227 586,78 | 90,53 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 208 399,00 | 251 399,00 | 227 586,78 | 90,53 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 208 399,00 | 251 399,00 | 227 586,78 | 90,53 % |
| 71015 | | NADZÓR BUDOWLANY | 244 400,00 | 246 960,00 | 246 952,05 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 244 400,00 | 246 960,00 | 246 952,05 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 244 400,00 | 246 960,00 | 246 952,05 | 100,00 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 381,00 | 206 227,00 | 206 223,59 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 019,00 | 40 733,00 | 40 728,46 | 99,99 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 71035 | CMENTARZE | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 847,62 | 83,68 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 847,62 | 83,68 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 847,62 | 83,68 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 847,62 | 83,68 % |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 % |
| 720 | | INFORMATYKA | 102 302,00 | 102 302,00 | 102 301,91 | 100,00 % |
| | 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 102 302,00 | 102 302,00 | 102 301,91 | 100,00 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 102 302,00 | 102 302,00 | 102 301,91 | 100,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 102 302,00 | 102 302,00 | 102 301,91 | 100,00 % |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 903 331,00 | 17 340 328,00 | 16 014 705,94 | 92,36 % |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 311 878,00 | 325 585,00 | 325 585,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 311 878,00 | 325 585,00 | 325 585,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 311 878,00 | 325 585,00 | 325 585,00 | 100,00 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 307 899,00 | 321 606,00 | 321 606,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 979,00 | 3 979,00 | 3 979,00 | 100,00 % |
| | 75020 | STAROSTWA POWIATOWE | 943 813,00 | 941 341,00 | 782 512,35 | 83,13 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 943 813,00 | 941 341,00 | 782 512,35 | 83,13 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 943 813,00 | 941 341,00 | 782 512,35 | 83,13 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 443 813,00 | 441 341,00 | 389 913,36 | 88,35 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 000,00 | 500 000,00 | 392 598,99 | 78,52 % |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 364 000,00 | 364 000,00 | 336 740,36 | 92,51 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 364 000,00 | 364 000,00 | 336 740,36 | 92,51 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 000,00 | 15 000,00 | 7 531,35 | 50,21 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 | 15 000,00 | 7 531,35 | 50,21 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350 000,00 | 349 000,00 | 329 209,01 | 94,33 % |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 14 793 540,00 | 14 797 963,00 | 13 671 516,10 | 92,39 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 14 600 540,00 | 14 604 963,00 | 13 532 154,42 | 92,65 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 560 540,00 | 14 579 963,00 | 13 508 535,86 | 92,65 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 785 127,00 | 11 753 899,00 | 11 081 978,84 | 94,28 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 775 413,00 | 2 826 064,00 | 2 426 557,02 | 85,86 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 25 000,00 | 23 618,56 | 94,47 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 193 000,00 | 193 000,00 | 139 361,68 | 72,21 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 193 000,00 | 193 000,00 | 139 361,68 | 72,21 % |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 999,16 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 999,16 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 999,16 | 100,00 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 200,00 | 11 344,00 | 11 343,26 | 99,99 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 800,00 | 8 656,00 | 8 655,90 | 100,00 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 260 000,00 | 683 290,00 | 680 704,29 | 99,62 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 260 000,00 | 683 290,00 | 680 704,29 | 99,62 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 234 000,00 | 659 790,00 | 657 550,19 | 99,66 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 000,00 | 22 317,00 | 21 864,30 | 97,97 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 218 000,00 | 637 473,00 | 635 685,89 | 99,72 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 23 500,00 | 23 154,10 | 98,53 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 210 100,00 | 208 149,00 | 197 648,68 | 94,96 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 210 100,00 | 208 149,00 | 197 648,68 | 94,96 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 35 200,00 | 35 369,00 | 35 368,68 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 200,00 | 35 369,00 | 35 368,68 | 100,00 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 115 000,00 | 112 880,00 | 112 880,00 | 100,00 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 900,00 | 59 900,00 | 49 400,00 | 82,47 % |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 400,00 | 9 692,00 | 9 691,92 | 100,00 % |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 % |
| | 75108 | WYBORY DO SEJMU I SENATU | 0,00 | 292,00 | 291,92 | 99,97 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 292,00 | 291,92 | 99,97 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 292,00 | 291,92 | 99,97 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 292,00 | 291,92 | 99,97 % |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 5 815 476,00 | 6 478 545,00 | 6 098 944,37 | 94,14 % |
| | 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 140 000,00 | 145 000,00 | 123 265,39 | 85,01 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 140 000,00 | 145 000,00 | 123 265,39 | 85,01 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 140 000,00 | 145 000,00 | 123 265,39 | 85,01 % |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 3 392 500,00 | 3 917 490,00 | 3 915 469,06 | 99,95 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 392 500,00 | 3 697 883,00 | 3 695 862,87 | 99,95 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 199 905,00 | 3 536 139,00 | 3 534 120,64 | 99,94 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 833 767,00 | 3 062 792,00 | 3 060 781,42 | 99,93 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 366 138,00 | 473 347,00 | 473 339,22 | 100,00 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 10 324,00 | 10 323,16 | 99,99 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 184 595,00 | 151 420,00 | 151 419,07 | 100,00 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 219 607,00 | 219 606,19 | 100,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 219 607,00 | 219 606,19 | 100,00 % |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 405 673,00 | 555 971,00 | 435 806,23 | 78,39 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 239 173,00 | 255 691,00 | 234 463,40 | 91,70 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 189 173,00 | 186 565,00 | 166 222,61 | 89,10 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 173,00 | 54 173,00 | 53 965,93 | 99,62 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 000,00 | 132 392,00 | 112 256,68 | 84,79 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 69 126,00 | 68 240,79 | 98,72 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 166 500,00 | 300 280,00 | 201 342,83 | 67,05 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 166 500,00 | 300 280,00 | 201 342,83 | 67,05 % |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 70 750,00 | 45 634,00 | 39 527,04 | 86,62 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 55 750,00 | 38 634,00 | 35 591,04 | 92,12 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 32 000,00 | 14 884,00 | 11 862,34 | 79,70 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 000,00 | 14 884,00 | 11 862,34 | 79,70 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 23 750,00 | 23 750,00 | 23 728,70 | 99,91 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 15 000,00 | 7 000,00 | 3 936,00 | 56,23 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 7 000,00 | 3 936,00 | 56,23 % |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 1 353 701,00 | 1 352 877,00 | 1 128 734,99 | 83,43 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 203 701,00 | 1 202 877,00 | 1 016 016,99 | 84,47 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 190 701,00 | 1 190 798,00 | 1 004 169,22 | 84,33 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 078 271,00 | 1 077 447,00 | 918 787,51 | 85,27 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 112 430,00 | 113 351,00 | 85 381,71 | 75,33 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 12 079,00 | 11 847,77 | 98,09 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 150 000,00 | 150 000,00 | 112 718,00 | 75,15 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 150 000,00 | 112 718,00 | 75,15 % |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 452 852,00 | 447 273,00 | 441 841,72 | 98,79 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 352 852,00 | 350 842,00 | 346 947,22 | 98,89 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 352 852,00 | 350 842,00 | 346 947,22 | 98,89 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 352 852,00 | 350 842,00 | 346 947,22 | 98,89 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 100 000,00 | 96 431,00 | 94 894,50 | 98,41 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 96 431,00 | 94 894,50 | 98,41 % |
| | 75478 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH | 0,00 | 14 300,00 | 14 299,94 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 14 300,00 | 14 299,94 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 14 300,00 | 14 299,94 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 14 300,00 | 14 299,94 | 100,00 % |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 7 457 376,00 | 7 457 376,00 | 3 393 329,78 | 45,50 % |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 393 329,78 | 91,71 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 393 329,78 | 91,71 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 435,92 | 19,44 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 435,92 | 19,44 % |
| | | obsługa długu | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 373 893,86 | 93,72 % |
| | 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 757 376,00 | 3 757 376,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 757 376,00 | 3 757 376,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 3 757 376,00 | 3 757 376,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 495 070,00 | 501 165,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 1 490 070,00 | 496 165,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 490 070,00 | 496 165,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 490 070,00 | 496 165,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 490 070,00 | 496 165,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 64 054 947,00 | 66 460 726,00 | 62 493 113,94 | 94,03 % |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 19 824 620,00 | 20 311 096,00 | 19 369 133,94 | 95,36 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 18 769 720,00 | 19 100 846,00 | 18 395 064,39 | 96,30 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 253 922,00 | 18 518 017,00 | 18 070 867,13 | 97,59 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 762 442,00 | 15 951 666,00 | 15 707 659,34 | 98,47 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 491 480,00 | 2 566 351,00 | 2 363 207,79 | 92,08 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 828,00 | 41 510,00 | 37 233,39 | 89,70 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 482 970,00 | 541 319,00 | 286 963,87 | 53,01 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 054 900,00 | 1 210 250,00 | 974 069,55 | 80,48 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 054 900,00 | 1 210 250,00 | 974 069,55 | 80,48 % |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 38 500,00 | 38 500,00 | 24 895,14 | 64,66 % |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 1 524 431,00 | 1 645 574,00 | 1 624 586,93 | 98,72 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 524 431,00 | 1 645 574,00 | 1 624 586,93 | 98,72 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 524 329,00 | 1 645 322,00 | 1 624 343,63 | 98,72 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 373 061,00 | 1 474 925,00 | 1 462 399,34 | 99,15 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 151 268,00 | 170 397,00 | 161 944,29 | 95,04 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102,00 | 252,00 | 243,30 | 96,55 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 255 041,00 | 262 319,00 | 232 358,01 | 88,58 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 255 041,00 | 262 319,00 | 232 358,01 | 88,58 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 254 826,00 | 262 104,00 | 232 158,67 | 88,58 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 228 271,00 | 235 468,00 | 209 136,18 | 88,82 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 555,00 | 26 636,00 | 23 022,49 | 86,43 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 215,00 | 215,00 | 199,34 | 92,72 % |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 12 094 622,00 | 12 212 512,00 | 11 776 696,20 | 96,43 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 804 622,00 | 11 965 512,00 | 11 599 985,31 | 96,95 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 876 308,00 | 11 012 227,00 | 10 819 216,02 | 98,25 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 221 475,00 | 9 408 395,00 | 9 328 682,76 | 99,15 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 654 833,00 | 1 603 832,00 | 1 490 533,26 | 92,94 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 223 484,00 | 193 112,04 | 86,41 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 404,00 | 18 891,00 | 16 663,41 | 88,21 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 710 910,00 | 710 910,00 | 570 993,84 | 80,32 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 290 000,00 | 247 000,00 | 176 710,89 | 71,54 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 290 000,00 | 247 000,00 | 176 710,89 | 71,54 % |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 0,00 | 5 000,00 | 1 093,16 | 21,86 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 5 000,00 | 1 093,16 | 21,86 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 5 000,00 | 1 093,16 | 21,86 % |
| | 80110 | GIMNAZJA | 11 769 781,00 | 11 952 545,00 | 11 519 261,28 | 96,37 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 769 781,00 | 11 807 976,00 | 11 375 635,13 | 96,34 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 11 729 742,00 | 11 752 081,00 | 11 321 478,09 | 96,34 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 661 069,00 | 9 742 181,00 | 9 558 789,13 | 98,12 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 068 673,00 | 2 009 900,00 | 1 762 688,96 | 87,70 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 500,00 | 480,56 | 96,11 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 039,00 | 19 353,00 | 17 656,61 | 91,23 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 000,00 | 36 042,00 | 36 019,87 | 99,94 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 144 569,00 | 143 626,15 | 99,35 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 144 569,00 | 143 626,15 | 99,35 % |
| | 80111 | GIMNAZJA SPECJALNE | 1 007 274,00 | 1 157 378,00 | 1 099 342,73 | 94,99 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 007 274,00 | 1 067 378,00 | 1 057 213,13 | 99,05 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 005 624,00 | 1 067 055,00 | 1 056 891,03 | 99,05 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 922 283,00 | 966 891,00 | 961 018,32 | 99,39 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 341,00 | 100 164,00 | 95 872,71 | 95,72 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 650,00 | 323,00 | 322,10 | 99,72 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 90 000,00 | 42 129,60 | 46,81 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 90 000,00 | 42 129,60 | 46,81 % |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 278 784,00 | 316 319,00 | 292 991,39 | 92,63 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 278 784,00 | 316 319,00 | 292 991,39 | 92,63 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 278 784,00 | 316 319,00 | 292 991,39 | 92,63 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 | 34 700,00 | 27 818,50 | 80,17 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 258 784,00 | 281 619,00 | 265 172,89 | 94,16 % |
| | 80114 | ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ | 1 073 238,00 | 1 073 238,00 | 983 652,86 | 91,65 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 073 238,00 | 1 073 238,00 | 983 652,86 | 91,65 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 070 238,00 | 1 070 238,00 | 980 895,86 | 91,65 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 940 239,00 | 929 587,00 | 849 798,13 | 91,42 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 129 999,00 | 140 651,00 | 131 097,73 | 93,21 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 757,00 | 91,90 % |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 3 293 164,00 | 3 328 476,00 | 2 993 216,39 | 89,93 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 293 164,00 | 3 328 476,00 | 2 993 216,39 | 89,93 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 501 624,00 | 2 644 192,00 | 2 568 273,07 | 97,13 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 059 385,00 | 2 261 213,00 | 2 214 420,39 | 97,93 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 442 239,00 | 382 979,00 | 353 852,68 | 92,39 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 787 200,00 | 675 700,00 | 417 998,35 | 61,86 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 340,00 | 8 584,00 | 6 944,97 | 80,91 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 6 423 338,00 | 7 018 034,00 | 6 515 592,15 | 92,84 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 423 338,00 | 7 018 034,00 | 6 515 592,15 | 92,84 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 452 651,00 | 5 790 631,00 | 5 573 117,06 | 96,24 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 579 668,00 | 4 858 727,00 | 4 798 822,54 | 98,77 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 872 983,00 | 931 904,00 | 774 294,52 | 83,09 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 420 000,00 | 663 708,00 | 593 060,74 | 89,36 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 297,00 | 8 329,00 | 6 136,79 | 73,68 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 543 390,00 | 555 366,00 | 343 277,56 | 61,81 % |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 199 875,00 | 220 154,00 | 215 193,83 | 97,75 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 199 875,00 | 220 154,00 | 215 193,83 | 97,75 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 197 875,00 | 220 068,00 | 215 107,83 | 97,75 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 177,00 | 192 294,00 | 187 473,94 | 97,49 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 698,00 | 27 774,00 | 27 633,89 | 99,50 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 86,00 | 86,00 | 100,00 % |
| | 80144 | INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 018,59 | 85,05 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 018,59 | 85,05 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 018,59 | 85,05 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 534,00 | 23 344,00 | 23 322,41 | 99,91 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 466,00 | 16 656,00 | 10 696,18 | 64,22 % |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 306 322,00 | 305 525,00 | 139 766,05 | 45,75 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 306 322,00 | 305 525,00 | 139 766,05 | 45,75 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 306 322,00 | 305 525,00 | 139 766,05 | 45,75 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 306 322,00 | 304 525,00 | 139 166,05 | 45,70 % |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 5 273 138,00 | 5 468 749,00 | 4 876 637,31 | 89,17 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 273 138,00 | 5 464 149,00 | 4 872 332,31 | 89,17 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 262 294,00 | 5 452 913,00 | 4 861 894,56 | 89,16 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 601 437,00 | 2 660 482,00 | 2 589 187,14 | 97,32 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 660 857,00 | 2 792 431,00 | 2 272 707,42 | 81,39 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 844,00 | 11 236,00 | 10 437,75 | 92,90 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 4 600,00 | 4 305,00 | 93,59 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 4 600,00 | 4 305,00 | 93,59 % |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 691 319,00 | 1 143 807,00 | 819 573,12 | 71,65 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 575 869,00 | 1 143 807,00 | 819 573,12 | 71,65 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 495 016,00 | 1 081 448,00 | 806 073,12 | 74,54 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 000,00 | 34 988,00 | 3 380,00 | 9,66 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 416 016,00 | 1 046 460,00 | 802 693,12 | 76,71 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 853,00 | 55 359,00 | 6 500,00 | 11,74 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 115 450,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 115 450,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-------|-------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 5 781 629,00 | 6 029 148,00 | 5 840 827,58 | 96,88 % |
| | 85111 | SZPITALA OGÓLNE | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 % |
| 85149 | | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 200 000,00 | 200 000,00 | 172 127,50 | 86,06 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 200 000,00 | 200 000,00 | 172 127,50 | 86,06 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 200 000,00 | 200 000,00 | 172 127,50 | 86,06 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000,00 | 200 000,00 | 172 127,50 | 86,06 % |
| 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 818,37 | 79,82 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 818,37 | 79,82 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 75 000,00 | 75 000,00 | 54 818,37 | 73,09 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 16 920,00 | 10 919,38 | 64,54 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 000,00 | 58 080,00 | 43 898,99 | 75,58 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 % |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 900 000,00 | 900 000,00 | 759 986,47 | 84,44 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 890 000,00 | 890 000,00 | 759 986,47 | 85,39 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 550 000,00 | 606 000,00 | 514 986,47 | 84,98 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 000,00 | 200 400,00 | 161 157,12 | 80,42 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 348 000,00 | 405 600,00 | 353 829,35 | 87,24 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 340 000,00 | 284 000,00 | 245 000,00 | 86,27 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 85156 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 1 549 816,00 | 1 790 393,00 | 1 790 148,20 | 99,99 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 549 816,00 | 1 790 393,00 | 1 790 148,20 | 99,99 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 549 816,00 | 1 790 393,00 | 1 790 148,20 | 99,99 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 549 816,00 | 1 790 393,00 | 1 790 148,20 | 99,99 % |
| 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 31 813,00 | 38 755,00 | 38 747,04 | 99,98 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 31 813,00 | 38 755,00 | 38 747,04 | 99,98 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 813,00 | 8 755,00 | 8 747,04 | 99,91 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 813,00 | 8 755,00 | 8 747,04 | 99,91 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 % |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 32 852 912,00 | 34 775 636,00 | 33 446 234,92 | 96,18 % |
| 85201 | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 3 640 332,00 | 3 406 607,00 | 3 055 427,95 | 89,69 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 640 332,00 | 3 406 607,00 | 3 055 427,95 | 89,69 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 995 632,00 | 1 917 769,00 | 1 899 625,48 | 99,05 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 534 759,00 | 1 451 509,00 | 1 440 203,63 | 99,22 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 460 873,00 | 466 260,00 | 459 421,85 | 98,53 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 500 000,00 | 1 376 138,00 | 1 043 541,52 | 75,83 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 144 700,00 | 112 700,00 | 112 260,95 | 99,61 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 5 145 421,00 | 6 036 529,00 | 6 030 973,06 | 99,91 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 145 421,00 | 6 019 079,00 | 6 013 523,06 | 99,91 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 143 421,00 | 6 014 694,00 | 6 009 138,76 | 99,91 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 939 105,00 | 3 198 141,00 | 3 198 137,02 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 204 316,00 | 2 816 553,00 | 2 811 001,74 | 99,80 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 4 385,00 | 4 384,30 | 99,98 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 100,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 100,00 % |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 358 056,00 | 454 370,00 | 451 631,37 | 99,40 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 358 056,00 | 398 670,00 | 396 950,29 | 99,57 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 355 556,00 | 396 170,00 | 394 538,54 | 99,59 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 228 543,00 | 232 289,00 | 231 726,53 | 99,76 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 013,00 | 163 881,00 | 162 812,01 | 99,35 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 411,75 | 96,47 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 55 700,00 | 54 681,08 | 98,17 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 55 700,00 | 54 681,08 | 98,17 % |
| | 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | 1 710 356,00 | 1 546 106,00 | 1 388 705,78 | 89,82 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 710 356,00 | 1 546 106,00 | 1 388 705,78 | 89,82 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 260 577,00 | 181 081,00 | 97 197,32 | 53,68 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 237 077,00 | 164 537,00 | 82 180,96 | 49,95 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 500,00 | 16 544,00 | 15 016,36 | 90,77 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 400 000,00 | 399 956,00 | 355 554,17 | 88,90 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 049 779,00 | 965 069,00 | 935 954,29 | 96,98 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 30 000,00 | 25 600,00 | 25 596,29 | 99,99 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 30 000,00 | 25 600,00 | 25 596,29 | 99,99 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 000,00 | 25 600,00 | 25 596,29 | 99,99 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 800,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 196,29 | 99,69 % |
| | 85206 | WSPIERANIE RODZINY | 0,00 | 159 425,00 | 111 276,44 | 69,80 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 159 425,00 | 111 276,44 | 69,80 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 159 425,00 | 111 276,44 | 69,80 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 153 955,00 | 105 806,44 | 68,73 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 100,00 % |
| | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 10 630 264,00 | 11 572 885,00 | 11 283 134,64 | 97,50 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 630 264,00 | 11 572 885,00 | 11 283 134,64 | 97,50 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 742 805,00 | 817 905,00 | 766 974,01 | 93,77 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 672 237,00 | 741 490,00 | 693 428,07 | 93,52 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 568,00 | 76 415,00 | 73 545,94 | 96,25 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 | 80 000,00 | 64 945,05 | 81,18 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 842 459,00 | 10 674 980,00 | 10 451 215,58 | 97,90 % |
| | 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 | 84 751,00 | 87 912,00 | 84 161,34 | 95,73 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 84 751,00 | 87 912,00 | 84 161,34 | 95,73 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 84 751,00 | 87 912,00 | 84 161,34 | 95,73 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 751,00 | 87 912,00 | 84 161,34 | 95,73 % |
| | 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 1 445 256,00 | 1 564 800,00 | 1 528 794,49 | 97,70 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 445 256,00 | 1 564 800,00 | 1 528 794,49 | 97,70 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 500,00 | 500,00 | 57,26 | 11,45 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 350 901,00 | 1 472 346,00 | 1 452 408,25 | 98,65 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 93 855,00 | 91 954,00 | 76 328,98 | 83,01 % |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 3 180 000,00 | 3 050 000,00 | 2 863 701,23 | 93,89 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 180 000,00 | 3 050 000,00 | 2 863 701,23 | 93,89 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 000,00 | 3 050 000,00 | 2 863 701,23 | 93,89 % |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 890 233,00 | 725 420,00 | 722 838,50 | 99,64 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 890 233,00 | 725 420,00 | 722 838,50 | 99,64 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | dotacje na zadania bieżące | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 617,73 | 96,52 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 879 233,00 | 714 420,00 | 712 220,77 | 99,69 % |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 650 740,00 | 3 974 791,00 | 3 908 015,73 | 98,32 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 650 740,00 | 3 854 791,00 | 3 817 349,48 | 99,03 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 630 286,00 | 3 830 026,00 | 3 795 324,98 | 99,09 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 986 565,00 | 3 074 159,00 | 3 044 715,09 | 99,04 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 643 721,00 | 755 867,00 | 750 609,89 | 99,30 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 454,00 | 24 765,00 | 22 024,50 | 88,93 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 120 000,00 | 90 666,25 | 75,56 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 120 000,00 | 90 666,25 | 75,56 % |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 289 470,00 | 279 585,00 | 274 544,26 | 98,20 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 289 470,00 | 279 585,00 | 274 544,26 | 98,20 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 288 185,00 | 277 750,00 | 273 873,88 | 98,60 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219 165,00 | 224 039,00 | 223 410,59 | 99,72 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 020,00 | 53 711,00 | 50 463,29 | 93,95 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 285,00 | 1 835,00 | 670,38 | 36,53 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 473 417,00 | 255 417,00 | 249 601,45 | 97,72 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 473 417,00 | 255 417,00 | 249 601,45 | 97,72 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 473 417,00 | 255 417,00 | 249 601,45 | 97,72 % |
| | 85232 | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 78 063,00 | 77 969,00 | 58 330,18 | 74,81 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 78 063,00 | 77 969,00 | 58 330,18 | 74,81 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 78 063,00 | 77 969,00 | 58 330,18 | 74,81 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 105,00 | 54 405,00 | 36 885,35 | 67,80 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 958,00 | 23 564,00 | 21 444,83 | 91,01 % |
| | 85233 | DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 244 553,00 | 1 556 220,00 | 1 407 502,21 | 90,44 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 244 553,00 | 1 556 220,00 | 1 407 502,21 | 90,44 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 43 084,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 43 084,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 700,00 | 700,00 | 417,40 | 59,63 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 443 853,00 | 916 070,00 | 916 070,00 | 100,00 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 800 000,00 | 596 366,00 | 491 014,81 | 82,33 % |
| | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 675 310,00 | 3 444 268,00 | 3 232 168,99 | 93,84 % |
| | 85305 | ŻŁOBKI | 1 196 043,00 | 1 460 209,00 | 1 267 703,60 | 86,82 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 196 043,00 | 1 363 155,00 | 1 170 723,30 | 85,88 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 193 043,00 | 1 360 653,00 | 1 168 221,49 | 85,86 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 927 973,00 | 1 005 070,00 | 913 009,13 | 90,84 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 265 070,00 | 355 583,00 | 255 212,36 | 71,77 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 502,00 | 2 501,81 | 99,99 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 97 054,00 | 96 980,30 | 99,92 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 97 054,00 | 96 980,30 | 99,92 % |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 151 080,00 | 151 080,00 | 149 989,04 | 99,28 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 151 080,00 | 151 080,00 | 149 989,04 | 99,28 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 36 000,00 | 36 000,00 | 34 909,04 | 96,97 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 906,00 | 27 906,00 | 27 890,42 | 99,94 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 094,00 | 8 094,00 | 7 018,62 | 86,71 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 115 080,00 | 115 080,00 | 115 080,00 | 100,00 % |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 47 000,00 | 47 000,00 | 46 371,00 | 98,66 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 47 000,00 | 47 000,00 | 46 371,00 | 98,66 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 47 000,00 | 47 000,00 | 46 371,00 | 98,66 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 2 281 187,00 | 1 785 979,00 | 1 768 105,35 | 99,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 281 187,00 | 1 785 979,00 | 1 768 105,35 | 99,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 581 480,00 | 1 592 517,00 | 1 574 649,54 | 98,88 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 334 939,00 | 1 324 968,00 | 1 314 792,97 | 99,23 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 246 541,00 | 267 549,00 | 259 856,57 | 97,12 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 282,00 | 355,00 | 354,39 | 99,83 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 699 425,00 | 193 107,00 | 193 101,42 | 100,00 % |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 276 773,00 | 4 686 862,00 | 4 527 444,90 | 96,60 % |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 1 706 140,00 | 1 644 280,00 | 1 595 874,33 | 97,06 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 706 140,00 | 1 644 280,00 | 1 595 874,33 | 97,06 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 705 525,00 | 1 643 815,00 | 1 595 552,32 | 97,06 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 557 458,00 | 1 493 507,00 | 1 453 515,86 | 97,32 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 148 067,00 | 150 308,00 | 142 036,46 | 94,50 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 615,00 | 465,00 | 322,01 | 69,25 % |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 1 129 366,00 | 1 132 909,00 | 1 105 667,82 | 97,60 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 129 366,00 | 1 132 909,00 | 1 105 667,82 | 97,60 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 107 580,00 | 1 110 923,00 | 1 086 283,69 | 97,78 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 016 102,00 | 1 006 370,00 | 981 860,29 | 97,56 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 91 478,00 | 104 553,00 | 104 423,40 | 99,88 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 794,63 | 88,97 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 786,00 | 1 986,00 | 1 589,50 | 80,04 % |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 1 113 361,00 | 1 167 153,00 | 1 151 737,65 | 98,68 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 113 361,00 | 1 167 153,00 | 1 151 737,65 | 98,68 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 111 898,00 | 1 165 544,00 | 1 150 848,04 | 98,74 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 950 383,00 | 971 889,00 | 966 520,34 | 99,45 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 161 515,00 | 193 655,00 | 184 327,70 | 95,18 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 463,00 | 1 609,00 | 889,61 | 55,29 % |
| | 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 201 075,00 | 271 098,00 | 239 257,86 | 88,26 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 201 075,00 | 271 098,00 | 239 257,86 | 88,26 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 201 075,00 | 271 098,00 | 239 257,86 | 88,26 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 93 920,00 | 86 116,24 | 91,69 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 201 075,00 | 177 178,00 | 153 141,62 | 86,43 % |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 100 000,00 | 443 749,00 | 412 789,34 | 93,02 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 100 000,00 | 443 749,00 | 412 789,34 | 93,02 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 443 749,00 | 412 789,34 | 93,02 % |
| | 85446 | DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 12 950,00 | 13 747,00 | 8 191,90 | 59,59 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 12 950,00 | 13 747,00 | 8 191,90 | 59,59 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 950,00 | 13 747,00 | 8 191,90 | 59,59 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 650,00 | 13 447,00 | 8 191,90 | 60,92 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 881,00 | 13 926,00 | 13 926,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 13 881,00 | 13 926,00 | 13 926,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 881,00 | 13 926,00 | 13 926,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 881,00 | 13 926,00 | 13 926,00 | 100,00 % |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 456 323,00 | 12 626 003,00 | 11 998 522,56 | 95,03 % |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 620 000,00 | 2 005 659,00 | 1 786 884,99 | 89,09 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 600 000,00 | 1 928 089,00 | 1 716 417,26 | 89,02 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 600 000,00 | 1 928 089,00 | 1 716 417,26 | 89,02 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 000,00 | 1 928 089,00 | 1 716 417,26 | 89,02 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 000,00 | 77 570,00 | 70 467,73 | 90,84 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 77 570,00 | 70 467,73 | 90,84 % |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 593,00 | 99,56 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 593,00 | 99,56 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 593,00 | 99,56 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 593,00 | 99,56 % |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 863 500,00 | 1 385 054,00 | 1 381 333,74 | 99,73 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 863 500,00 | 1 385 054,00 | 1 381 333,74 | 99,73 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 863 500,00 | 1 385 054,00 | 1 381 333,74 | 99,73 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 863 500,00 | 1 385 054,00 | 1 381 333,74 | 99,73 % |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 643 200,00 | 784 200,00 | 679 729,71 | 86,68 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 543 200,00 | 684 200,00 | 679 729,71 | 99,35 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 543 200,00 | 684 200,00 | 679 729,71 | 99,35 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 543 200,00 | 684 200,00 | 679 729,71 | 99,35 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 5 202 367,00 | 4 923 935,00 | 4 778 961,28 | 97,06 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 120 500,00 | 111 682,00 | 108 268,19 | 96,94 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 120 500,00 | 104 500,00 | 104 344,00 | 99,85 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 500,00 | 104 500,00 | 104 344,00 | 99,85 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 7 182,00 | 3 924,19 | 54,64 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 081 867,00 | 4 812 253,00 | 4 670 693,09 | 97,06 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 081 867,00 | 4 812 253,00 | 4 670 693,09 | 97,06 % |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 788 812,00 | 2 781 630,00 | 2 679 690,19 | 96,34 % |
| | 90007 | ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI | 5 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 97 200,00 | 138 728,00 | 135 725,40 | 97,84 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 97 200,00 | 138 728,00 | 135 725,40 | 97,84 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 97 200,00 | 138 728,00 | 135 725,40 | 97,84 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 97 200,00 | 138 728,00 | 135 725,40 | 97,84 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 2 068 900,00 | 2 244 850,00 | 2 216 551,98 | 98,74 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 068 900,00 | 2 244 850,00 | 2 216 551,98 | 98,74 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 068 900,00 | 2 244 850,00 | 2 216 551,98 | 98,74 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 068 900,00 | 2 244 850,00 | 2 216 551,98 | 98,74 % |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 954 556,00 | 1 137 477,00 | 1 017 742,46 | 89,47 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 354 556,00 | 425 206,00 | 320 925,50 | 75,48 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 181 180,00 | 277 213,00 | 213 010,65 | 76,84 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 18 650,00 | 18 650,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 181 180,00 | 258 563,00 | 194 360,65 | 75,17 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 200,00 | 10 200,00 | 9 624,00 | 94,35 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 164 176,00 | 137 793,00 | 98 290,85 | 71,33 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 600 000,00 | 712 271,00 | 696 816,96 | 97,83 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 480 000,00 | 338 800,00 | 323 346,82 | 95,44 % |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 5 480 000,00 | 325 300,00 | 310 030,82 | 95,31 % |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 120 000,00 | 373 471,00 | 373 470,14 | 100,00 % |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 606 250,00 | 4 932 965,00 | 4 706 719,62 | 95,41 % |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 2 908 500,00 | 2 993 948,00 | 2 993 948,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 908 500,00 | 2 993 948,00 | 2 993 948,00 | 100,00 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 908 500,00 | 2 993 948,00 | 2 993 948,00 | 100,00 % |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 1 492 750,00 | 1 734 017,00 | 1 711 471,61 | 98,70 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 492 750,00 | 1 585 245,00 | 1 570 451,87 | 99,07 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 492 750,00 | 1 537 294,00 | 1 537 294,00 | 100,00 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 47 951,00 | 33 157,87 | 69,15 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 148 772,00 | 141 019,74 | 94,79 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 148 772,00 | 141 019,74 | 94,79 % |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 148 772,00 | 141 019,74 | 94,79 % |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 300,01 | 26,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 300,01 | 26,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 300,01 | 65,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 300,01 | 65,00 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 495 890,00 | 3 464 766,00 | 3 284 543,00 | 94,80 % |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 0,00 | 290 000,00 | 235 751,24 | 81,29 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 90 000,00 | 61 029,27 | 67,81 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 88 000,00 | 59 412,80 | 67,51 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 53 798,00 | 52 625,00 | 97,82 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 34 202,00 | 6 787,80 | 19,85 % |

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 000,00 | 1 616,47 | 80,82 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 200 000,00 | 174 721,97 | 87,36 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 200 000,00 | 174 721,97 | 87,36 % |
| | 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 2 135 890,00 | 2 347 890,00 | 2 290 201,16 | 97,54 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 115 890,00 | 2 328 662,00 | 2 270 973,35 | 97,52 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 112 790,00 | 2 324 062,00 | 2 266 395,91 | 97,52 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 330 500,00 | 1 314 235,00 | 1 301 279,85 | 99,01 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 782 290,00 | 1 009 827,00 | 965 116,06 | 95,57 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 100,00 | 4 600,00 | 4 577,44 | 99,51 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 000,00 | 19 228,00 | 19 227,81 | 100,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 19 228,00 | 19 227,81 | 100,00 % |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 360 000,00 | 826 876,00 | 758 590,60 | 91,74 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 360 000,00 | 475 000,00 | 462 777,81 | 97,43 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 000,00 | 14 000,00 | 1 937,81 | 13,84 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | 14 000,00 | 1 937,81 | 13,84 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 100,00 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 166 000,00 | 165 840,00 | 99,90 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 351 876,00 | 295 812,79 | 84,07 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 351 876,00 | 295 812,79 | 84,07 % |
| | | WYDATKI OGÓŁEM | 181 462 456,00 | 190 016 403,00 | 172 048 295,40 | 90,54 % |

Tabela nr 2a

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

(w złotych)

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 21 950,00 | 57 129,00 | 56 760,03 | 99,35 % |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 621,00 | 94,47 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 621,00 | 94,47 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 621,00 | 94,47 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 621,00 | 94,47 % |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 16 000,00 | 51 179,00 | 51 139,03 | 99,92 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 16 000,00 | 51 179,00 | 51 139,03 | 99,92 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 000,00 | 51 179,00 | 51 139,03 | 99,92 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000,00 | 51 179,00 | 51 139,03 | 99,92 % |
| 020 | | LEŚNICTWO | 350,00 | 350,00 | 346,94 | 99,13 % |
| | 02002 | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ | 350,00 | 350,00 | 346,94 | 99,13 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 350,00 | 350,00 | 346,94 | 99,13 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 350,00 | 350,00 | 346,94 | 99,13 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 350,00 | 350,00 | 346,94 | 99,13 % |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 417 000,00 | 11 302 879,00 | 11 028 786,21 | 97,58 % |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 4 867 000,00 | 7 452 379,00 | 7 418 390,77 | 99,54 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 4 867 000,00 | 7 452 379,00 | 7 418 390,77 | 99,54 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 47 000,00 | 1 723 124,00 | 1 689 518,98 | 98,05 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 000,00 | 1 723 124,00 | 1 689 518,98 | 98,05 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 820 000,00 | 5 729 255,00 | 5 728 871,79 | 99,99 % |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 3 550 000,00 | 3 850 000,00 | 3 609 910,44 | 93,76 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 650 000,00 | 2 950 000,00 | 2 939 485,46 | 99,64 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 650 000,00 | 2 950 000,00 | 2 939 485,46 | 99,64 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 650 000,00 | 2 950 000,00 | 2 939 485,46 | 99,64 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 900 000,00 | 900 000,00 | 670 424,98 | 74,49 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 900 000,00 | 900 000,00 | 670 424,98 | 74,49 % |
| | 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 0,00 | 500,00 | 485,00 | 97,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 500,00 | 485,00 | 97,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 500,00 | 485,00 | 97,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 500,00 | 485,00 | 97,00 % |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 105 000,00 | 3 922 373,00 | 1 120 333,00 | 28,56 % |
| | 70001 | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 1 500 000,00 | 3 021 511,00 | 540 628,09 | 17,89 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 840 754,00 | 288 258,01 | 34,29 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 611 307,00 | 288 258,01 | 47,15 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 229 447,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 500 000,00 | 2 180 757,00 | 252 370,08 | 11,57 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000,00 | 2 180 757,00 | 252 370,08 | 11,57 % |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 339 548,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 555 000,00 | 708 986,00 | 515 480,47 | 72,71 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 405 000,00 | 518 986,00 | 456 677,66 | 87,99 % |

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 405 000,00 | 518 986,00 | 456 677,66 | 87,99 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 405 000,00 | 518 986,00 | 456 677,66 | 87,99 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 150 000,00 | 190 000,00 | 58 802,81 | 30,95 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 190 000,00 | 58 802,81 | 30,95 % |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000,00 | 191 876,00 | 64 224,44 | 33,47 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 50 000,00 | 191 876,00 | 64 224,44 | 33,47 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 191 876,00 | 64 224,44 | 33,47 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 191 876,00 | 64 224,44 | 33,47 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 489 158,00 | 532 158,00 | 402 058,66 | 75,55 % |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 260 658,00 | 260 658,00 | 157 699,96 | 60,50 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 260 658,00 | 260 658,00 | 157 699,96 | 60,50 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 260 658,00 | 260 658,00 | 157 699,96 | 60,50 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 600,00 | 47,50 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 244 658,00 | 244 658,00 | 150 099,96 | 61,35 % |
| | 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 200 000,00 | 243 000,00 | 220 511,08 | 90,75 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 200 000,00 | 243 000,00 | 220 511,08 | 90,75 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 200 000,00 | 243 000,00 | 220 511,08 | 90,75 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000,00 | 243 000,00 | 220 511,08 | 90,75 % |
| | 71035 | CMENTARZE | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 847,62 | 83,68 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 847,62 | 83,68 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 847,62 | 83,68 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 500,00 | 28 500,00 | 23 847,62 | 83,68 % |
| | 720 | INFORMATYKA | 102 302,00 | 102 302,00 | 102 301,91 | 100,00 % |
| | 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 102 302,00 | 102 302,00 | 102 301,91 | 100,00 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 102 302,00 | 102 302,00 | 102 301,91 | 100,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 102 302,00 | 102 302,00 | 102 301,91 | 100,00 % |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 773 564,00 | 16 225 786,00 | 15 058 993,43 | 92,81 % |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 145 924,00 | 172 384,00 | 172 384,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 145 924,00 | 172 384,00 | 172 384,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 145 924,00 | 172 384,00 | 172 384,00 | 100,00 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 945,00 | 168 405,00 | 168 405,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 979,00 | 3 979,00 | 3 979,00 | 100,00 % |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 364 000,00 | 364 000,00 | 336 740,36 | 92,51 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 364 000,00 | 364 000,00 | 336 740,36 | 92,51 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 000,00 | 15 000,00 | 7 531,35 | 50,21 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 | 15 000,00 | 7 531,35 | 50,21 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350 000,00 | 349 000,00 | 329 209,01 | 94,33 % |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 14 793 540,00 | 14 797 963,00 | 13 671 516,10 | 92,39 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 14 600 540,00 | 14 604 963,00 | 13 532 154,42 | 92,65 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 560 540,00 | 14 579 963,00 | 13 508 535,86 | 92,65 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 785 127,00 | 11 753 899,00 | 11 081 978,84 | 94,28 % |

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 775 413,00 | 2 826 064,00 | 2 426 557,02 | 85,86 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 25 000,00 | 23 618,56 | 94,47 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 193 000,00 | 193 000,00 | 139 361,68 | 72,21 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 193 000,00 | 193 000,00 | 139 361,68 | 72,21 % |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 260 000,00 | 683 290,00 | 680 704,29 | 99,62 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 260 000,00 | 683 290,00 | 680 704,29 | 99,62 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 234 000,00 | 659 790,00 | 657 550,19 | 99,66 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 000,00 | 22 317,00 | 21 864,30 | 97,97 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 218 000,00 | 637 473,00 | 635 685,89 | 99,72 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 23 500,00 | 23 154,10 | 98,53 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 210 100,00 | 208 149,00 | 197 648,68 | 94,96 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 210 100,00 | 208 149,00 | 197 648,68 | 94,96 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 35 200,00 | 35 369,00 | 35 368,68 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 200,00 | 35 369,00 | 35 368,68 | 100,00 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 115 000,00 | 112 880,00 | 112 880,00 | 100,00 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 900,00 | 59 900,00 | 49 400,00 | 82,47 % |
| | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 400,00 | 9 692,00 | 9 691,92 | 100,00 % |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 % |
| | 75108 | WYBORY DO SEJMU I SENATU | 0,00 | 292,00 | 291,92 | 99,97 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 292,00 | 291,92 | 99,97 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 292,00 | 291,92 | 99,97 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 292,00 | 291,92 | 99,97 % |
| | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 2 420 576,00 | 2 544 355,00 | 2 166 775,37 | 85,16 % |
| | 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 140 000,00 | 145 000,00 | 123 265,39 | 85,01 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 140 000,00 | 145 000,00 | 123 265,39 | 85,01 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 140 000,00 | 145 000,00 | 123 265,39 | 85,01 % |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 405 673,00 | 555 971,00 | 435 806,23 | 78,39 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 239 173,00 | 255 691,00 | 234 463,40 | 91,70 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 189 173,00 | 186 565,00 | 166 222,61 | 89,10 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 173,00 | 54 173,00 | 53 965,93 | 99,62 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 000,00 | 132 392,00 | 112 256,68 | 84,79 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 69 126,00 | 68 240,79 | 98,72 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 166 500,00 | 300 280,00 | 201 342,83 | 67,05 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 166 500,00 | 300 280,00 | 201 342,83 | 67,05 % |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 68 350,00 | 43 234,00 | 37 127,04 | 85,87 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 53 350,00 | 36 234,00 | 33 191,04 | 91,60 % |

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|--------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 29 600,00 | 12 484,00 | 9 462,34 | 75,80 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 600,00 | 12 484,00 | 9 462,34 | 75,80 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 23 750,00 | 23 750,00 | 23 728,70 | 99,91 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 15 000,00 | 7 000,00 | 3 936,00 | 56,23 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 7 000,00 | 3 936,00 | 56,23 % |
| 75416 | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 1 353 701,00 | 1 352 877,00 | 1 128 734,99 | 83,43 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 203 701,00 | 1 202 877,00 | 1 016 016,99 | 84,47 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 190 701,00 | 1 190 798,00 | 1 004 169,22 | 84,33 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 078 271,00 | 1 077 447,00 | 918 787,51 | 85,27 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 112 430,00 | 113 351,00 | 85 381,71 | 75,33 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 12 079,00 | 11 847,77 | 98,09 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 150 000,00 | 150 000,00 | 112 718,00 | 75,15 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 150 000,00 | 112 718,00 | 75,15 % |
| 75421 | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 452 852,00 | 447 273,00 | 441 841,72 | 98,79 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 352 852,00 | 350 842,00 | 346 947,22 | 98,89 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 352 852,00 | 350 842,00 | 346 947,22 | 98,89 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 352 852,00 | 350 842,00 | 346 947,22 | 98,89 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 100 000,00 | 96 431,00 | 94 894,50 | 98,41 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 96 431,00 | 94 894,50 | 98,41 % |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 7 457 376,00 | 7 457 376,00 | 3 393 329,78 | 45,50 % |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 393 329,78 | 91,71 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 393 329,78 | 91,71 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 435,92 | 19,44 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 435,92 | 19,44 % |
| | | obsługa długu | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 373 893,86 | 93,72 % |
| 75704 | | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 757 376,00 | 3 757 376,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 757 376,00 | 3 757 376,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 3 757 376,00 | 3 757 376,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 495 070,00 | 501 165,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 1 490 070,00 | 496 165,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 490 070,00 | 496 165,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 490 070,00 | 496 165,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 490 070,00 | 496 165,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 51 267 998,00 | 52 740 996,00 | 49 754 526,64 | 94,34 % |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 19 824 620,00 | 20 311 096,00 | 19 369 133,94 | 95,36 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 18 769 720,00 | 19 100 846,00 | 18 395 064,39 | 96,30 % |

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 253 922,00 | 18 518 017,00 | 18 070 867,13 | 97,59 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 762 442,00 | 15 951 666,00 | 15 707 659,34 | 98,47 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 491 480,00 | 2 566 351,00 | 2 363 207,79 | 92,08 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 828,00 | 41 510,00 | 37 233,39 | 89,70 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 482 970,00 | 541 319,00 | 286 963,87 | 53,01 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 054 900,00 | 1 210 250,00 | 974 069,55 | 80,48 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 054 900,00 | 1 210 250,00 | 974 069,55 | 80,48 % |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 38 500,00 | 38 500,00 | 24 895,14 | 64,66 % |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 255 041,00 | 262 319,00 | 232 358,01 | 88,58 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 255 041,00 | 262 319,00 | 232 358,01 | 88,58 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 254 826,00 | 262 104,00 | 232 158,67 | 88,58 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 228 271,00 | 235 468,00 | 209 136,18 | 88,82 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 555,00 | 26 636,00 | 23 022,49 | 86,43 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 215,00 | 215,00 | 199,34 | 92,72 % |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 12 094 622,00 | 12 212 512,00 | 11 776 696,20 | 96,43 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 804 622,00 | 11 965 512,00 | 11 599 985,31 | 96,95 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 876 308,00 | 11 012 227,00 | 10 819 216,02 | 98,25 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 221 475,00 | 9 408 395,00 | 9 328 682,76 | 99,15 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 654 833,00 | 1 603 832,00 | 1 490 533,26 | 92,94 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 223 484,00 | 193 112,04 | 86,41 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 404,00 | 18 891,00 | 16 663,41 | 88,21 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 710 910,00 | 710 910,00 | 570 993,84 | 80,32 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 290 000,00 | 247 000,00 | 176 710,89 | 71,54 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 290 000,00 | 247 000,00 | 176 710,89 | 71,54 % |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 0,00 | 5 000,00 | 1 093,16 | 21,86 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 5 000,00 | 1 093,16 | 21,86 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 5 000,00 | 1 093,16 | 21,86 % |
| | 80110 | GIMNAZJA | 11 769 781,00 | 11 952 545,00 | 11 519 261,28 | 96,37 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 11 769 781,00 | 11 807 976,00 | 11 375 635,13 | 96,34 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 11 729 742,00 | 11 752 081,00 | 11 321 478,09 | 96,34 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 661 069,00 | 9 742 181,00 | 9 558 789,13 | 98,12 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 068 673,00 | 2 009 900,00 | 1 762 688,96 | 87,70 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 500,00 | 480,56 | 96,11 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 039,00 | 19 353,00 | 17 656,61 | 91,23 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 000,00 | 36 042,00 | 36 019,87 | 99,94 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 144 569,00 | 143 626,15 | 99,35 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 144 569,00 | 143 626,15 | 99,35 % |

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 278 784,00 | 316 319,00 | 292 991,39 | 92,63 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 278 784,00 | 316 319,00 | 292 991,39 | 92,63 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 278 784,00 | 316 319,00 | 292 991,39 | 92,63 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 | 34 700,00 | 27 818,50 | 80,17 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 258 784,00 | 281 619,00 | 265 172,89 | 94,16 % |
| | 80114 | ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ | 1 073 238,00 | 1 073 238,00 | 983 652,86 | 91,65 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 073 238,00 | 1 073 238,00 | 983 652,86 | 91,65 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 070 238,00 | 1 070 238,00 | 980 895,86 | 91,65 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 940 239,00 | 929 587,00 | 849 798,13 | 91,42 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 129 999,00 | 140 651,00 | 131 097,73 | 93,21 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 757,00 | 91,90 % |
| | 80146 | DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 242 094,00 | 238 947,00 | 112 338,42 | 47,01 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 242 094,00 | 238 947,00 | 112 338,42 | 47,01 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 242 094,00 | 238 947,00 | 112 338,42 | 47,01 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 242 094,00 | 238 947,00 | 112 338,42 | 47,01 % |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 5 154 362,00 | 5 340 010,00 | 4 755 024,26 | 89,05 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 154 362,00 | 5 335 410,00 | 4 750 719,26 | 89,04 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 143 518,00 | 5 324 174,00 | 4 740 281,51 | 89,03 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 521 745,00 | 2 571 790,00 | 2 502 663,57 | 97,31 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 621 773,00 | 2 752 384,00 | 2 237 617,94 | 81,30 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 844,00 | 11 236,00 | 10 437,75 | 92,90 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 4 600,00 | 4 305,00 | 93,59 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 4 600,00 | 4 305,00 | 93,59 % |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 575 456,00 | 1 029 010,00 | 711 977,12 | 69,19 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 460 006,00 | 1 029 010,00 | 711 977,12 | 69,19 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 379 153,00 | 966 651,00 | 698 477,12 | 72,26 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 500,00 | 33 518,00 | 2 730,00 | 8,14 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 301 653,00 | 933 133,00 | 695 747,12 | 74,56 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 853,00 | 55 359,00 | 6 500,00 | 11,74 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 115 450,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 115 450,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 034 227,00 | 4 039 883,00 | 3 879 675,08 | 96,03 % |
| | 85111 | SZPITALA OGÓLNE | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 % |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 818,37 | 79,82 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 818,37 | 79,82 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 75 000,00 | 75 000,00 | 54 818,37 | 73,09 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 16 920,00 | 10 919,38 | 64,54 % |

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 000,00 | 58 080,00 | 43 898,99 | 75,58 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 % |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 900 000,00 | 900 000,00 | 759 986,47 | 84,44 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 890 000,00 | 890 000,00 | 759 986,47 | 85,39 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 550 000,00 | 606 000,00 | 514 986,47 | 84,98 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 000,00 | 200 400,00 | 161 157,12 | 80,42 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 348 000,00 | 405 600,00 | 353 829,35 | 87,24 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 340 000,00 | 284 000,00 | 245 000,00 | 86,27 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 2 414,00 | 1 128,00 | 1 123,20 | 99,57 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 414,00 | 1 128,00 | 1 123,20 | 99,57 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 414,00 | 1 128,00 | 1 123,20 | 99,57 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 414,00 | 1 128,00 | 1 123,20 | 99,57 % |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 31 813,00 | 38 755,00 | 38 747,04 | 99,98 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 31 813,00 | 38 755,00 | 38 747,04 | 99,98 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 813,00 | 8 755,00 | 8 747,04 | 99,91 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 813,00 | 8 755,00 | 8 747,04 | 99,91 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 % |
| | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 23 171 011,00 | 25 098 177,00 | 24 302 825,83 | 96,83 % |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 29 059,00 | 29 059,00 | 28 343,04 | 97,54 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 29 059,00 | 29 059,00 | 28 343,04 | 97,54 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 29 059,00 | 29 059,00 | 28 343,04 | 97,54 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 059,00 | 29 059,00 | 28 343,04 | 97,54 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 166 213,00 | 1 655 582,00 | 1 654 263,95 | 99,92 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 166 213,00 | 1 655 582,00 | 1 654 263,95 | 99,92 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 166 213,00 | 1 655 582,00 | 1 654 263,95 | 99,92 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 166 213,00 | 1 655 582,00 | 1 654 263,95 | 99,92 % |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 358 056,00 | 454 370,00 | 451 631,37 | 99,40 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 358 056,00 | 398 670,00 | 396 950,29 | 99,57 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 355 556,00 | 396 170,00 | 394 538,54 | 99,59 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 228 543,00 | 232 289,00 | 231 726,53 | 99,76 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 013,00 | 163 881,00 | 162 812,01 | 99,35 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 411,75 | 96,47 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 55 700,00 | 54 681,08 | 98,17 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 55 700,00 | 54 681,08 | 98,17 % |
| | 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|--------------|-------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 85206 | | WSPIERANIE RODZINY | 0,00 | 159 425,00 | 111 276,44 | 69,80 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 159 425,00 | 111 276,44 | 69,80 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 159 425,00 | 111 276,44 | 69,80 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 153 955,00 | 105 806,44 | 68,73 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 100,00 % |
| 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 10 630 264,00 | 11 572 885,00 | 11 283 134,64 | 97,50 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 10 630 264,00 | 11 572 885,00 | 11 283 134,64 | 97,50 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 742 805,00 | 817 905,00 | 766 974,01 | 93,77 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 672 237,00 | 741 490,00 | 693 428,07 | 93,52 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 568,00 | 76 415,00 | 73 545,94 | 96,25 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 | 80 000,00 | 64 945,05 | 81,18 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 842 459,00 | 10 674 980,00 | 10 451 215,58 | 97,90 % |
| 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 | 84 751,00 | 87 912,00 | 84 161,34 | 95,73 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 84 751,00 | 87 912,00 | 84 161,34 | 95,73 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 84 751,00 | 87 912,00 | 84 161,34 | 95,73 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 751,00 | 87 912,00 | 84 161,34 | 95,73 % |
| 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 1 445 256,00 | 1 564 800,00 | 1 528 794,49 | 97,70 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 445 256,00 | 1 564 800,00 | 1 528 794,49 | 97,70 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 500,00 | 500,00 | 57,26 | 11,45 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 350 901,00 | 1 472 346,00 | 1 452 408,25 | 98,65 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 93 855,00 | 91 954,00 | 76 328,98 | 83,01 % |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 3 180 000,00 | 3 050 000,00 | 2 863 701,23 | 93,89 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 180 000,00 | 3 050 000,00 | 2 863 701,23 | 93,89 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 000,00 | 3 050 000,00 | 2 863 701,23 | 93,89 % |
| 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 890 233,00 | 725 420,00 | 722 838,50 | 99,64 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 890 233,00 | 725 420,00 | 722 838,50 | 99,64 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | dotacje na zadania bieżące | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 617,73 | 96,52 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 879 233,00 | 714 420,00 | 712 220,77 | 99,69 % |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 650 740,00 | 3 974 791,00 | 3 908 015,73 | 98,32 % |

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|--------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 650 740,00 | 3 854 791,00 | 3 817 349,48 | 99,03 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 630 286,00 | 3 830 026,00 | 3 795 324,98 | 99,09 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 986 565,00 | 3 074 159,00 | 3 044 715,09 | 99,04 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 643 721,00 | 755 867,00 | 750 609,89 | 99,30 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 454,00 | 24 765,00 | 22 024,50 | 88,93 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 120 000,00 | 90 666,25 | 75,56 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 120 000,00 | 90 666,25 | 75,56 % |
| 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 18 469,00 | 12 296,00 | 9 561,44 | 77,76 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 18 469,00 | 12 296,00 | 9 561,44 | 77,76 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 18 469,00 | 12 296,00 | 9 561,44 | 77,76 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 469,00 | 12 296,00 | 9 561,44 | 77,76 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 85228 | | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 473 417,00 | 255 417,00 | 249 601,45 | 97,72 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 473 417,00 | 255 417,00 | 249 601,45 | 97,72 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 473 417,00 | 255 417,00 | 249 601,45 | 97,72 % |
| 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 244 553,00 | 1 556 220,00 | 1 407 502,21 | 90,44 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 244 553,00 | 1 556 220,00 | 1 407 502,21 | 90,44 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 43 084,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 43 084,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 700,00 | 700,00 | 417,40 | 59,63 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 443 853,00 | 916 070,00 | 916 070,00 | 100,00 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 800 000,00 | 596 366,00 | 491 014,81 | 82,33 % |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 196 043,00 | 1 460 209,00 | 1 267 703,60 | 86,82 % |
| 85305 | | ŻŁOBKI | 1 196 043,00 | 1 460 209,00 | 1 267 703,60 | 86,82 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 196 043,00 | 1 363 155,00 | 1 170 723,30 | 85,88 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 193 043,00 | 1 360 653,00 | 1 168 221,49 | 85,86 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 927 973,00 | 1 005 070,00 | 913 009,13 | 90,84 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 265 070,00 | 355 583,00 | 255 212,36 | 71,77 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 502,00 | 2 501,81 | 99,99 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 97 054,00 | 96 980,30 | 99,92 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 97 054,00 | 96 980,30 | 99,92 % |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 960 718,00 | 2 322 115,00 | 2 211 128,55 | 95,22 % |
| 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 1 659 643,00 | 1 625 959,00 | 1 577 558,69 | 97,02 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 659 643,00 | 1 625 959,00 | 1 577 558,69 | 97,02 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 659 028,00 | 1 625 494,00 | 1 577 236,68 | 97,03 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 515 660,00 | 1 479 553,00 | 1 439 563,53 | 97,30 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 143 368,00 | 145 941,00 | 137 673,15 | 94,33 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 615,00 | 465,00 | 322,01 | 69,25 % |
| 85412 | | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 201 075,00 | 254 068,00 | 222 377,04 | 87,53 % |

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 201 075,00 | 254 068,00 | 222 377,04 | 87,53 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 201 075,00 | 254 068,00 | 222 377,04 | 87,53 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 92 480,00 | 84 816,24 | 91,71 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 201 075,00 | 161 588,00 | 137 560,80 | 85,13 % |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 100 000,00 | 442 088,00 | 411 192,82 | 93,01 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 100 000,00 | 442 088,00 | 411 192,82 | 93,01 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 442 088,00 | 411 192,82 | 93,01 % |
| | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 220 498,00 | 12 030 910,00 | 11 447 363,20 | 95,15 % |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 620 000,00 | 2 005 659,00 | 1 786 884,99 | 89,09 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 600 000,00 | 1 928 089,00 | 1 716 417,26 | 89,02 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 600 000,00 | 1 928 089,00 | 1 716 417,26 | 89,02 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 000,00 | 1 928 089,00 | 1 716 417,26 | 89,02 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 000,00 | 77 570,00 | 70 467,73 | 90,84 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 77 570,00 | 70 467,73 | 90,84 % |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 593,00 | 99,56 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 593,00 | 99,56 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 593,00 | 99,56 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 593,00 | 99,56 % |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 863 500,00 | 1 385 054,00 | 1 381 333,74 | 99,73 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 863 500,00 | 1 385 054,00 | 1 381 333,74 | 99,73 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 863 500,00 | 1 385 054,00 | 1 381 333,74 | 99,73 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 863 500,00 | 1 385 054,00 | 1 381 333,74 | 99,73 % |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 643 200,00 | 784 200,00 | 679 729,71 | 86,68 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 543 200,00 | 684 200,00 | 679 729,71 | 99,35 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 543 200,00 | 684 200,00 | 679 729,71 | 99,35 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 543 200,00 | 684 200,00 | 679 729,71 | 99,35 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 4 971 542,00 | 4 333 342,00 | 4 227 801,92 | 97,56 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 120 500,00 | 111 682,00 | 108 268,19 | 96,94 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 120 500,00 | 104 500,00 | 104 344,00 | 99,85 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 500,00 | 104 500,00 | 104 344,00 | 99,85 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 7 182,00 | 3 924,19 | 54,64 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 851 042,00 | 4 221 660,00 | 4 119 533,73 | 97,58 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 851 042,00 | 4 221 660,00 | 4 119 533,73 | 97,58 % |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 788 812,00 | 2 781 630,00 | 2 679 690,19 | 96,34 % |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 97 200,00 | 138 728,00 | 135 725,40 | 97,84 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 97 200,00 | 138 728,00 | 135 725,40 | 97,84 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 97 200,00 | 138 728,00 | 135 725,40 | 97,84 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 97 200,00 | 138 728,00 | 135 725,40 | 97,84 % |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 2 068 900,00 | 2 244 850,00 | 2 216 551,98 | 98,74 % |

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 068 900,00 | 2 244 850,00 | 2 216 551,98 | 98,74 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 068 900,00 | 2 244 850,00 | 2 216 551,98 | 98,74 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 068 900,00 | 2 244 850,00 | 2 216 551,98 | 98,74 % |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 954 556,00 | 1 137 477,00 | 1 017 742,46 | 89,47 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 354 556,00 | 425 206,00 | 320 925,50 | 75,48 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 181 180,00 | 277 213,00 | 213 010,65 | 76,84 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 18 650,00 | 18 650,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 181 180,00 | 258 563,00 | 194 360,65 | 75,17 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 200,00 | 10 200,00 | 9 624,00 | 94,35 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 164 176,00 | 137 793,00 | 98 290,85 | 71,33 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 600 000,00 | 712 271,00 | 696 816,96 | 97,83 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 480 000,00 | 338 800,00 | 323 346,82 | 95,44 % |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 5 480 000,00 | 325 300,00 | 310 030,82 | 95,31 % |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 120 000,00 | 373 471,00 | 373 470,14 | 100,00 % |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 606 250,00 | 4 932 965,00 | 4 706 719,62 | 95,41 % |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 2 908 500,00 | 2 993 948,00 | 2 993 948,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 908 500,00 | 2 993 948,00 | 2 993 948,00 | 100,00 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 908 500,00 | 2 993 948,00 | 2 993 948,00 | 100,00 % |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 1 492 750,00 | 1 734 017,00 | 1 711 471,61 | 98,70 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 492 750,00 | 1 585 245,00 | 1 570 451,87 | 99,07 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 492 750,00 | 1 537 294,00 | 1 537 294,00 | 100,00 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 47 951,00 | 33 157,87 | 69,15 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 148 772,00 | 141 019,74 | 94,79 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 148 772,00 | 141 019,74 | 94,79 % |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 148 772,00 | 141 019,74 | 94,79 % |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 300,01 | 26,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 300,01 | 26,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 300,01 | 65,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 300,01 | 65,00 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 495 890,00 | 3 464 766,00 | 3 284 543,00 | 94,80 % |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 0,00 | 290 000,00 | 235 751,24 | 81,29 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 90 000,00 | 61 029,27 | 67,81 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 88 000,00 | 59 412,80 | 67,51 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 53 798,00 | 52 625,00 | 97,82 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 34 202,00 | 6 787,80 | 19,85 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 000,00 | 1 616,47 | 80,82 % |

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 200 000,00 | 174 721,97 | 87,36 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 200 000,00 | 174 721,97 | 87,36 % |
| | 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 2 135 890,00 | 2 347 890,00 | 2 290 201,16 | 97,54 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 115 890,00 | 2 328 662,00 | 2 270 973,35 | 97,52 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 112 790,00 | 2 324 062,00 | 2 266 395,91 | 97,52 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 330 500,00 | 1 314 235,00 | 1 301 279,85 | 99,01 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 782 290,00 | 1 009 827,00 | 965 116,06 | 95,57 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 100,00 | 4 600,00 | 4 577,44 | 99,51 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 000,00 | 19 228,00 | 19 227,81 | 100,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 19 228,00 | 19 227,81 | 100,00 % |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 360 000,00 | 826 876,00 | 758 590,60 | 91,74 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 360 000,00 | 475 000,00 | 462 777,81 | 97,43 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 000,00 | 14 000,00 | 1 937,81 | 13,84 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | 14 000,00 | 1 937,81 | 13,84 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 100,00 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 166 000,00 | 165 840,00 | 99,90 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 351 876,00 | 295 812,79 | 84,07 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 351 876,00 | 295 812,79 | 84,07 % |
| | | WYDATKI OGÓŁEM | 142 244 381,00 | 148 745 586,00 | 134 193 862,77 | 90,22 % |

Tabela nr 2b

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

(w złotych)

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 900 741,00 | 5 238 741,00 | 3 646 986,23 | 69,62 % |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | 4 900 741,00 | 5 238 741,00 | 3 646 986,23 | 69,62 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 651 808,00 | 3 448 608,00 | 3 389 603,57 | 98,29 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 651 808,00 | 3 448 608,00 | 3 389 603,57 | 98,29 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 651 808,00 | 3 448 608,00 | 3 389 603,57 | 98,29 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 248 933,00 | 1 790 133,00 | 257 382,66 | 14,38 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 248 933,00 | 1 790 133,00 | 257 382,66 | 14,38 % |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 248 933,00 | 210 204,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 39 969,00 | 111 239,00 | 104 054,15 | 93,54 % |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 39 969,00 | 111 239,00 | 104 054,15 | 93,54 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 39 969,00 | 111 239,00 | 104 054,15 | 93,54 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 39 969,00 | 111 239,00 | 104 054,15 | 93,54 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 969,00 | 111 239,00 | 104 054,15 | 93,54 % |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 505 299,00 | 541 752,00 | 540 420,75 | 99,75 % |
| | 71012 | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ | 13 343,00 | 13 343,00 | 13 343,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 13 343,00 | 13 343,00 | 13 343,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 343,00 | 13 343,00 | 13 343,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 343,00 | 13 343,00 | 13 343,00 | 100,00 % |
| | 71013 | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) | 239 157,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 239 157,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 239 157,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 239 157,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 % |
| | 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 8 399,00 | 8 399,00 | 7 075,70 | 84,24 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 8 399,00 | 8 399,00 | 7 075,70 | 84,24 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 399,00 | 8 399,00 | 7 075,70 | 84,24 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 399,00 | 8 399,00 | 7 075,70 | 84,24 % |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 244 400,00 | 246 960,00 | 246 952,05 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 244 400,00 | 246 960,00 | 246 952,05 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 244 400,00 | 246 960,00 | 246 952,05 | 100,00 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 381,00 | 206 227,00 | 206 223,59 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 019,00 | 40 733,00 | 40 728,46 | 99,99 % |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 % |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 129 767,00 | 1 114 542,00 | 955 712,51 | 85,75 % |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 165 954,00 | 153 201,00 | 153 201,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 165 954,00 | 153 201,00 | 153 201,00 | 100,00 % |

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|------------|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 165 954,00 | 153 201,00 | 153 201,00 | 100,00 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 165 954,00 | 153 201,00 | 153 201,00 | 100,00 % |
| | 75020 | STAROSTWA POWIATOWE | 943 813,00 | 941 341,00 | 782 512,35 | 83,13 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 943 813,00 | 941 341,00 | 782 512,35 | 83,13 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 943 813,00 | 941 341,00 | 782 512,35 | 83,13 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 443 813,00 | 441 341,00 | 389 913,36 | 88,35 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 000,00 | 500 000,00 | 392 598,99 | 78,52 % |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 999,16 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 999,16 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 999,16 | 100,00 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 200,00 | 11 344,00 | 11 343,26 | 99,99 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 800,00 | 8 656,00 | 8 655,90 | 100,00 % |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 3 394 900,00 | 3 934 190,00 | 3 932 169,00 | 99,95 % |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 3 392 500,00 | 3 917 490,00 | 3 915 469,06 | 99,95 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 392 500,00 | 3 697 883,00 | 3 695 862,87 | 99,95 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 199 905,00 | 3 536 139,00 | 3 534 120,64 | 99,94 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 833 767,00 | 3 062 792,00 | 3 060 781,42 | 99,93 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 366 138,00 | 473 347,00 | 473 339,22 | 100,00 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 10 324,00 | 10 323,16 | 99,99 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 184 595,00 | 151 420,00 | 151 419,07 | 100,00 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 219 607,00 | 219 606,19 | 100,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 219 607,00 | 219 606,19 | 100,00 % |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 % |
| | 75478 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH | 0,00 | 14 300,00 | 14 299,94 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 14 300,00 | 14 299,94 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 14 300,00 | 14 299,94 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 14 300,00 | 14 299,94 | 100,00 % |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 786 949,00 | 13 719 730,00 | 12 738 587,30 | 92,85 % |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 1 524 431,00 | 1 645 574,00 | 1 624 586,93 | 98,72 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 524 431,00 | 1 645 574,00 | 1 624 586,93 | 98,72 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 524 329,00 | 1 645 322,00 | 1 624 343,63 | 98,72 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 373 061,00 | 1 474 925,00 | 1 462 399,34 | 99,15 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 151 268,00 | 170 397,00 | 161 944,29 | 95,04 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102,00 | 252,00 | 243,30 | 96,55 % |
| | 80111 | GIMNAZJA SPECJALNE | 1 007 274,00 | 1 157 378,00 | 1 099 342,73 | 94,99 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 007 274,00 | 1 067 378,00 | 1 057 213,13 | 99,05 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 005 624,00 | 1 067 055,00 | 1 056 891,03 | 99,05 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 922 283,00 | 966 891,00 | 961 018,32 | 99,39 % |

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 341,00 | 100 164,00 | 95 872,71 | 95,72 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 650,00 | 323,00 | 322,10 | 99,72 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 90 000,00 | 42 129,60 | 46,81 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 90 000,00 | 42 129,60 | 46,81 % |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 3 293 164,00 | 3 328 476,00 | 2 993 216,39 | 89,93 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 293 164,00 | 3 328 476,00 | 2 993 216,39 | 89,93 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 501 624,00 | 2 644 192,00 | 2 568 273,07 | 97,13 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 059 385,00 | 2 261 213,00 | 2 214 420,39 | 97,93 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 442 239,00 | 382 979,00 | 353 852,68 | 92,39 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 787 200,00 | 675 700,00 | 417 998,35 | 61,86 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 340,00 | 8 584,00 | 6 944,97 | 80,91 % |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 6 423 338,00 | 7 018 034,00 | 6 515 592,15 | 92,84 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 6 423 338,00 | 7 018 034,00 | 6 515 592,15 | 92,84 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 452 651,00 | 5 790 631,00 | 5 573 117,06 | 96,24 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 579 668,00 | 4 858 727,00 | 4 798 822,54 | 98,77 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 872 983,00 | 931 904,00 | 774 294,52 | 83,09 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 420 000,00 | 663 708,00 | 593 060,74 | 89,36 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 297,00 | 8 329,00 | 6 136,79 | 73,68 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 543 390,00 | 555 366,00 | 343 277,56 | 61,81 % |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 199 875,00 | 220 154,00 | 215 193,83 | 97,75 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 199 875,00 | 220 154,00 | 215 193,83 | 97,75 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 197 875,00 | 220 068,00 | 215 107,83 | 97,75 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 177,00 | 192 294,00 | 187 473,94 | 97,49 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 698,00 | 27 774,00 | 27 633,89 | 99,50 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 86,00 | 86,00 | 100,00 % |
| | 80144 | INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 018,59 | 85,05 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 018,59 | 85,05 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 018,59 | 85,05 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 534,00 | 23 344,00 | 23 322,41 | 99,91 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 466,00 | 16 656,00 | 10 696,18 | 64,22 % |
| | 80146 | DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 64 228,00 | 66 578,00 | 27 427,63 | 41,20 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 64 228,00 | 66 578,00 | 27 427,63 | 41,20 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 64 228,00 | 66 578,00 | 27 427,63 | 41,20 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 228,00 | 65 578,00 | 26 827,63 | 40,91 % |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 118 776,00 | 128 739,00 | 121 613,05 | 94,46 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 118 776,00 | 128 739,00 | 121 613,05 | 94,46 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 118 776,00 | 128 739,00 | 121 613,05 | 94,46 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 692,00 | 88 692,00 | 86 523,57 | 97,56 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 084,00 | 40 047,00 | 35 089,48 | 87,62 % |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 115 863,00 | 114 797,00 | 107 596,00 | 93,73 % |

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 115 863,00 | 114 797,00 | 107 596,00 | 93,73 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 115 863,00 | 114 797,00 | 107 596,00 | 93,73 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00 | 1 470,00 | 650,00 | 44,22 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 363,00 | 113 327,00 | 106 946,00 | 94,37 % |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 747 402,00 | 1 989 265,00 | 1 961 152,50 | 98,59 % |
| | 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 200 000,00 | 200 000,00 | 172 127,50 | 86,06 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 200 000,00 | 200 000,00 | 172 127,50 | 86,06 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 200 000,00 | 200 000,00 | 172 127,50 | 86,06 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000,00 | 200 000,00 | 172 127,50 | 86,06 % |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 1 547 402,00 | 1 789 265,00 | 1 789 025,00 | 99,99 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 547 402,00 | 1 789 265,00 | 1 789 025,00 | 99,99 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 547 402,00 | 1 789 265,00 | 1 789 025,00 | 99,99 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 547 402,00 | 1 789 265,00 | 1 789 025,00 | 99,99 % |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 681 901,00 | 9 677 459,00 | 9 143 409,09 | 94,48 % |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE | 3 611 273,00 | 3 377 548,00 | 3 027 084,91 | 89,62 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 611 273,00 | 3 377 548,00 | 3 027 084,91 | 89,62 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 966 573,00 | 1 888 710,00 | 1 871 282,44 | 99,08 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 505 700,00 | 1 422 450,00 | 1 411 860,59 | 99,26 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 460 873,00 | 466 260,00 | 459 421,85 | 98,53 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 500 000,00 | 1 376 138,00 | 1 043 541,52 | 75,83 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 144 700,00 | 112 700,00 | 112 260,95 | 99,61 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 979 208,00 | 4 380 947,00 | 4 376 709,11 | 99,90 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 979 208,00 | 4 363 497,00 | 4 359 259,11 | 99,90 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 977 208,00 | 4 359 112,00 | 4 354 874,81 | 99,90 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 939 105,00 | 3 198 141,00 | 3 198 137,02 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 038 103,00 | 1 160 971,00 | 1 156 737,79 | 99,64 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 4 385,00 | 4 384,30 | 99,98 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 100,00 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 100,00 % |
| | 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | 1 710 356,00 | 1 546 106,00 | 1 388 705,78 | 89,82 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 710 356,00 | 1 546 106,00 | 1 388 705,78 | 89,82 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 260 577,00 | 181 081,00 | 97 197,32 | 53,68 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 237 077,00 | 164 537,00 | 82 180,96 | 49,95 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 500,00 | 16 544,00 | 15 016,36 | 90,77 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 400 000,00 | 399 956,00 | 355 554,17 | 88,90 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 049 779,00 | 965 069,00 | 935 954,29 | 96,98 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 30 000,00 | 25 600,00 | 25 596,29 | 99,99 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 30 000,00 | 25 600,00 | 25 596,29 | 99,99 % |

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 000,00 | 25 600,00 | 25 596,29 | 99,99 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 800,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 196,29 | 99,69 % |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 271 001,00 | 267 289,00 | 264 982,82 | 99,14 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 271 001,00 | 267 289,00 | 264 982,82 | 99,14 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 269 716,00 | 265 454,00 | 264 312,44 | 99,57 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219 165,00 | 224 039,00 | 223 410,59 | 99,72 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 551,00 | 41 415,00 | 40 901,85 | 98,76 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 285,00 | 1 835,00 | 670,38 | 36,53 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 85232 | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 78 063,00 | 77 969,00 | 58 330,18 | 74,81 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 78 063,00 | 77 969,00 | 58 330,18 | 74,81 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 78 063,00 | 77 969,00 | 58 330,18 | 74,81 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 105,00 | 54 405,00 | 36 885,35 | 67,80 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 958,00 | 23 564,00 | 21 444,83 | 91,01 % |
| | 85233 | DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 % |
| | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 479 267,00 | 1 984 059,00 | 1 964 465,39 | 99,01 % |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 151 080,00 | 151 080,00 | 149 989,04 | 99,28 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 151 080,00 | 151 080,00 | 149 989,04 | 99,28 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 36 000,00 | 36 000,00 | 34 909,04 | 96,97 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 906,00 | 27 906,00 | 27 890,42 | 99,94 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 094,00 | 8 094,00 | 7 018,62 | 86,71 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 115 080,00 | 115 080,00 | 115 080,00 | 100,00 % |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 47 000,00 | 47 000,00 | 46 371,00 | 98,66 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 47 000,00 | 47 000,00 | 46 371,00 | 98,66 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 47 000,00 | 47 000,00 | 46 371,00 | 98,66 % |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 2 281 187,00 | 1 785 979,00 | 1 768 105,35 | 99,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 2 281 187,00 | 1 785 979,00 | 1 768 105,35 | 99,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 581 480,00 | 1 592 517,00 | 1 574 649,54 | 98,88 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 334 939,00 | 1 324 968,00 | 1 314 792,97 | 99,23 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 246 541,00 | 267 549,00 | 259 856,57 | 97,12 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 282,00 | 355,00 | 354,39 | 99,83 % |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 699 425,00 | 193 107,00 | 193 101,42 | 100,00 % |
| | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 316 055,00 | 2 364 747,00 | 2 316 316,35 | 97,95 % |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 46 497,00 | 18 321,00 | 18 315,64 | 99,97 % |

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|--------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 46 497,00 | 18 321,00 | 18 315,64 | 99,97 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 46 497,00 | 18 321,00 | 18 315,64 | 99,97 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 798,00 | 13 954,00 | 13 952,33 | 99,99 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 699,00 | 4 367,00 | 4 363,31 | 99,92 % |
| 85406 | | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 1 129 366,00 | 1 132 909,00 | 1 105 667,82 | 97,60 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 129 366,00 | 1 132 909,00 | 1 105 667,82 | 97,60 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 107 580,00 | 1 110 923,00 | 1 086 283,69 | 97,78 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 016 102,00 | 1 006 370,00 | 981 860,29 | 97,56 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 91 478,00 | 104 553,00 | 104 423,40 | 99,88 % |
| | | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 794,63 | 88,97 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 786,00 | 1 986,00 | 1 589,50 | 80,04 % |
| 85407 | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 1 113 361,00 | 1 167 153,00 | 1 151 737,65 | 98,68 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 1 113 361,00 | 1 167 153,00 | 1 151 737,65 | 98,68 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 111 898,00 | 1 165 544,00 | 1 150 848,04 | 98,74 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 950 383,00 | 971 889,00 | 966 520,34 | 99,45 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 161 515,00 | 193 655,00 | 184 327,70 | 95,18 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 463,00 | 1 609,00 | 889,61 | 55,29 % |
| 85412 | | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 0,00 | 17 030,00 | 16 880,82 | 99,12 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 17 030,00 | 16 880,82 | 99,12 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 17 030,00 | 16 880,82 | 99,12 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 440,00 | 1 300,00 | 90,28 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 15 590,00 | 15 580,82 | 99,94 % |
| 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 1 661,00 | 1 596,52 | 96,12 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 1 661,00 | 1 596,52 | 96,12 % |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 661,00 | 1 596,52 | 96,12 % |
| 85446 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 12 950,00 | 13 747,00 | 8 191,90 | 59,59 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 12 950,00 | 13 747,00 | 8 191,90 | 59,59 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 950,00 | 13 747,00 | 8 191,90 | 59,59 % |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 650,00 | 13 447,00 | 8 191,90 | 60,92 % |
| 85495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 881,00 | 13 926,00 | 13 926,00 | 100,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 13 881,00 | 13 926,00 | 13 926,00 | 100,00 % |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 881,00 | 13 926,00 | 13 926,00 | 100,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 881,00 | 13 926,00 | 13 926,00 | 100,00 % |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 235 825,00 | 595 093,00 | 551 159,36 | 92,62 % |
| 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 230 825,00 | 590 593,00 | 551 159,36 | 93,32 % |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | 230 825,00 | 590 593,00 | 551 159,36 | 93,32 % |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 825,00 | 590 593,00 | 551 159,36 | 93,32 % |
| 90007 | | ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI | 5 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 5 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 % |

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wydatków 2012-01-01 | Plan wydatków 2012-12-31 | Wykonanie wydatków 2012-12-31 | % (6/5) |
|-----------------------|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 39 218 075,00 | 41 270 817,00 | 37 854 432,63 | 91,72 % |

Tabela nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2012 r.

(w złotych)

| § | Wyszczególnienie | Przychody | | | | % | Rozchody | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 13 957 571 | 17 047 031,89 | 122,13 | | | | - | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 20 644 915 | 19 908 715 | 11 464 089,56 | 57,58 | | | | - | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | | | | 5 800 000 | 5 800 000 | 5 800 000,00 | 100,00 | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | - | 6 945 463 | 6 831 463 | 6 830 011,26 | 99,98 | |
| OGÓŁEM | | 20 644 915 | 33 866 286 | 28 511 121,45 | 84,19 | 12 745 463 | 12 631 463 | 12 630 011,26 | 99,99 | |

Tabela nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na dzień 31 grudnia 2012 r.

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska | | | 800 000 | 899 360 | 899 374,21 | 100,00 | 800 000 | 899 360 | 874 712,50 | 97,26 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | 16 000 | 16 000 | 15 961,11 | 99,76 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | 16 000 | 16 000 | 15 961,11 | 99,76 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 16 000 | 16 000 | 15 961,11 | 99,76 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 16 000 | 16 000 | 15 961,11 | 99,76 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 16 000 | 16 000 | 15 961,11 | 99,76 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | | 0 | 20 000 | 19 998,56 | 99,99 |
| | 75411 | KOMEDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | | | | 0 | 20 000 | 19 998,56 | 99,99 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 0 | 20 000 | 19 998,56 | 99,99 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 0 | 20 000 | 19 998,56 | 99,99 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 0 | 20 000 | 19 998,56 | 99,99 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 200 000 | 15 506 | 15 505,11 | 99,99 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | | | | | 50 000 | 0 | 0,00 | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 50 000 | 0 | 0,00 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 50 000 | 0 | 0,00 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 50 000 | 0 | 0,00 | - |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | | | | | 100 000 | 15 506 | 15 505,11 | 99,99 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 100 000 | 15 506 | 15 505,11 | 99,99 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 100 000 | 15 506 | 15 505,11 | 99,99 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 100 000 | 15 506 | 15 505,11 | 99,99 |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | | | | | 50 000 | 0 | 0,00 | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 50 000 | 0 | 0,00 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 50 000 | 0 | 0,00 | - |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 50 000 | 0 | 0,00 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 800 000 | 899 360 | 899 374,21 | 100,00 | 584 000 | 847 854 | 823 247,72 | 97,10 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | | | | 200 000 | 240 000 | 222 653,86 | 92,77 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 200 000 | 240 000 | 222 653,86 | 92,77 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 200 000 | 240 000 | 222 653,86 | 92,77 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 200 000 | 240 000 | 222 653,86 | 92,77 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | | | | | 127 500 | 201 354 | 200 359,14 | 99,51 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 127 500 | 201 354 | 200 359,14 | 99,51 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 127 500 | 201 354 | 200 359,14 | 99,51 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 127 500 | 201 354 | 200 359,14 | 99,51 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | | | | | 220 000 | 370 000 | 369 226,47 | 99,79 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 220 000 | 370 000 | 369 226,47 | 99,79 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 220 000 | 370 000 | 369 226,47 | 99,79 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 220 000 | 370 000 | 369 226,47 | 99,79 |
| | 90007 | ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI | | | | | 5 000 | 4 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 5 000 | 4 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 5 000 | 4 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 5 000 | 4 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 800 000 | 899 360 | 899 374,21 | 100,00 | | | | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 800 000 | 899 360 | 899 374,21 | 100,00 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | 31 500 | 32 000 | 31 008,25 | 96,90 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 31 500 | 32 000 | 31 008,25 | 96,90 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 31 500 | 32 000 | 31 008,25 | 96,90 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 31 500 | 32 000 | 31 008,25 | 96,90 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-------|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 046 371,05 | 104,64 | 1 000 000 | 1 000 000 | 839 804,84 | 0,84 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 046 371,05 | 104,64 | | | | |
| | 75618 | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 046 371,05 | 104,64 | | | | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 046 371,05 | 104,64 | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 839 804,84 | 83,98 |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | | | | | 100 000 | 100 000 | 79 818,37 | 79,82 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 100 000 | 100 000 | 79 818,37 | 79,82 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 75 000 | 75 000 | 54 818,37 | 73,09 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 69 000 | 58 080 | 43 898,99 | 75,58 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 6 000 | 16 920 | 10 919,38 | 64,54 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | | | | | 900 000 | 900 000 | 759 986,47 | 84,44 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 890 000 | 890 000 | 759 986,47 | 85,39 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 550 000 | 606 000 | 514 986 | 84,98 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 348 000 | 405 600 | 353 829,35 | 87,24 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 202 000 | 200 400 | 161 157,12 | 80,42 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | 340 000 | 284 000 | 245 000,00 | 86,27 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym: | | | | | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami na dzień 31 grudnia 2012 r.

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 35 179 | 35 177,92 | 100,00 | 0 | 35 179 | 35 177,92 | 100,00 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 35 179 | 35 177,92 | 100,00 | 0 | 35 179 | 35 177,92 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 35 179 | 35 177,92 | 100,00 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 0 | 35 179 | 35 177,92 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 0 | 35 179 | 35 177,92 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 0 | 35 179 | 35 177,92 | 100,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 145 924 | 172 384 | 172 384,00 | 100,00 | 145 924 | 172 384 | 172 384,00 | 100,00 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 145 924 | 172 384 | 172 384,00 | 100,00 | 145 924 | 172 384 | 172 384,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 145 924 | 172 384 | 172 384,00 | 100,00 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 145 924 | 172 384 | 172 384,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 145 924 | 172 384 | 172 384,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | - | 141 945 | 168 405 | 168 405,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 3 979 | 3 979 | 3 979,00 | 100,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 400 | 9 692 | 9 691,92 | 100,00 | 9 400 | 9 692 | 9 691,92 | 100,00 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 9 400 | 9 400 | 9 400,00 | 100,00 | 9 400 | 9 400 | 9 400,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 400 | 9 400 | 9 400,00 | 100,00 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 9 400 | 9 400 | 9 400,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 9 400 | 9 400 | 9 400,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 9 400 | 9 400 | 9 400,00 | 100,00 |
| | 75108 | WYBORY DO SEJMU I SENATU | 0 | 292 | 291,92 | 99,97 | 0 | 292 | 291,92 | 99,97 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 292 | 291,92 | 99,97 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 0 | 292 | 291,92 | 99,97 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 0 | 292 | 291,92 | 99,97 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | - | 0 | 292 | 291,92 | 99,97 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | % | Wydatki | | | % |
|------------|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 227 | 9 883 | 9 870,24 | 99,87 | 4 227 | 9 883 | 9 870,24 | 99,87 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 2 414 | 1 128 | 1 123,20 | 99,57 | 2 414 | 1 128 | 1 123,20 | 99,57 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 414 | 1 128 | 1 123,20 | 99,57 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 2 414 | 1 128 | 1 123,20 | 99,57 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 2 414 | 1 128 | 1 123,20 | 99,57 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 2 414 | 1 128 | 1 123,20 | 99,57 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 813 | 8 755 | 8 747,04 | 99,91 | 1 813 | 8 755 | 8 747,04 | 99,91 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 813 | 8 755 | 8 747,04 | 99,91 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 1 813 | 8 755 | 8 747,04 | 99,91 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 1 813 | 8 755 | 8 747,04 | 99,91 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 1 813 | 8 755 | 8 747,04 | 99,91 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 454 395 | 11 494 771 | 11 261 455,53 | 97,97 | 10 454 395 | 11 494 771 | 11 261 455,53 | 97,97 |
| | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 10 315 730 | 11 217 504 | 10 992 056,08 | 97,99 | 10 315 730 | 11 217 504 | 10 992 056,08 | 97,99 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 315 730 | 11 217 504 | 10 992 056,08 | 97,99 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 10 315 730 | 11 217 504 | 10 992 056,08 | 97,99 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 476 271 | 545 524 | 542 426,81 | 99,43 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | - | 476 271 | 545 524 | 542 426,81 | 99,43 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | - | 9 839 459 | 10 671 980 | 10 449 629,27 | 97,92 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 16 351 | 25 384 | 24 428,46 | 96,24 | 16 351 | 25 384 | 24 428,46 | 96,24 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 351 | 25 384 | 24 428,46 | 96,24 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 16 351 | 25 384 | 24 428,46 | 96,24 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 16 351 | 25 384 | 24 428,46 | 96,24 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | | % | Wydatki | | | % |
|---------------------|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---|
| | | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | Plan na 01.01.2012 | | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 16 351 | 25 384 | 24 428,46 | 96,24 | |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 300 | 4 169 | 3 062,54 | 73,46 | 300 | 4 169 | 3 062,54 | 73,46 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300 | 4 169 | 3 062,54 | 73,46 | | | | - | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 300 | 4 169 | 3 062,54 | 73,46 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 5 | 63 | 62,54 | 99,27 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 5 | 63 | 62,54 | 99,27 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | 295 | 4 106 | 3 000,00 | 73,06 | |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 122 014 | 88 014 | 82 208,45 | 93,40 | 122 014 | 88 014 | 82 208,45 | 93,40 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 122 014 | 88 014 | 82 208,45 | 93,40 | | | | - | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 122 014 | 88 014 | 82 208,45 | 93,40 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | - | 122 014 | 88 014 | 82 208,45 | 93,40 | |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 159 700 | 159 700,00 | 100,00 | 0 | 159 700 | 159 700,00 | 100,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 159 700 | 159 700,00 | 100,00 | | | | - | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 0 | 159 700 | 159 700,00 | 100,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | 0 | 159 700 | 159 700,00 | 100,00 | |
| OGÓŁEM GMINA | | | 10 613 946 | 11 721 909 | 11 488 579,61 | 98,01 | 10 613 946 | 11 721 909 | 11 488 579,61 | 98,01 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 39 969 | 111 239 | 104 054,15 | 93,54 | 39 969 | 111 239 | 104 054,15 | 93,54 | |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 39 969 | 111 239 | 104 054,15 | 93,54 | 39 969 | 111 239 | 104 054,15 | 93,54 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat | 39 969 | 111 239 | 104 054,15 | 93,54 | | | | - | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 39 969 | 111 239 | 104 054,15 | 93,54 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 39 969 | 111 239 | 104 054,15 | 93,54 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 39 969 | 111 239 | 104 054,15 | 93,54 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 305 299 | 307 859 | 306 527,75 | 99,57 | 305 299 | 307 859 | 306 527,75 | 99,57 | |
| | 71012 | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ | 13 343 | 13 343 | 13 343,00 | 100,00 | 13 343 | 13 343 | 13 343,00 | 100,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat | 13 343 | 13 343 | 13 343,00 | 100,00 | | | | - | |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | % | Wydatki | | | % |
|-------|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 13 343 | 13 343 | 13 343,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 13 343 | 13 343 | 13 343,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 13 343 | 13 343 | 13 343,00 | 100,00 |
| | 71013 | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 39 157 | 39 157 | 39 157,00 | 100,00 | 39 157 | 39 157 | 39 157,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat | 39 157 | 39 157 | 39 157,00 | 100,00 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 39 157 | 39 157 | 39 157,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 39 157 | 39 157 | 39 157,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 39 157 | 39 157 | 39 157,00 | 100,00 |
| | 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 8 399 | 8 399 | 7 075,70 | 84,24 | 8 399 | 8 399 | 7 075,70 | 84,24 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat | 8 399 | 8 399 | 7 075,70 | 84,24 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 8 399 | 8 399 | 7 075,70 | 84,24 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 8 399 | 8 399 | 7 075,70 | 84,24 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 8 399 | 8 399 | 7 075,70 | 84,24 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 244 400 | 246 960 | 246 952,05 | 100,00 | 244 400 | 246 960 | 246 952,05 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat | 244 400 | 246 960 | 246 952,05 | 100,00 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 244 400 | 246 960 | 246 952,05 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 244 400 | 246 960 | 246 952,05 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | - | 202 381 | 206 227 | 206 223,59 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 42 019 | 40 733 | 40 728,46 | 99,99 |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 185 954 | 173 201 | 173 200,16 | 100,00 | 185 954 | 173 201 | 173 200,16 | 100,00 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 165 954 | 153 201 | 153 201,00 | 100,00 | 165 954 | 153 201 | 153 201,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat | 165 954 | 153 201 | 153 201,00 | 100,00 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 165 954 | 153 201 | 153 201,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 165 954 | 153 201 | 153 201,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | - | 165 954 | 153 201 | 153 201,00 | 100,00 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 20 000 | 20 000 | 19 999,16 | 100,00 | 20 000 | 20 000 | 19 999,16 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | % | Wydatki | | | % |
|------------|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 20 000 | 19 999,16 | 100,00 | | | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 20 000 | 20 000 | 19 999,16 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 20 000 | 20 000 | 19 999,16 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | - | 15 200 | 11 344 | 11 343,26 | 99,99 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 4 800 | 8 656 | 8 655,90 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 385 400 | 3 671 866 | 3 669 848,09 | 99,95 | 3 385 400 | 3 671 866 | 3 669 848,09 | 99,95 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 3 383 000 | 3 655 166 | 3 653 148,15 | 99,94 | 3 383 000 | 3 655 166 | 3 653 148,15 | 99,94 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat | 3 383 000 | 3 655 166 | 3 653 148,15 | 99,94 | | | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 3 383 000 | 3 655 166 | 3 653 148,15 | 99,94 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 3 198 405 | 3 503 746 | 3 501 729,08 | 99,94 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | - | 2 833 767 | 3 050 792 | 3 048 781,42 | 99,93 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 364 638 | 452 954 | 452 947,66 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | - | 184 595 | 151 420 | 151 419,07 | 100,00 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 2 400 | 2 400 | 2 400,00 | 100,00 | 2 400 | 2 400 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat | 2 400 | 2 400 | 2 400,00 | 100,00 | | | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 2 400 | 2 400 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 2 400 | 2 400 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 2 400 | 2 400 | 2 400,00 | 100,00 |
| | 75478 | USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH | 0 | 14 300 | 14 299,94 | 100,00 | 0 | 14 300 | 14 299,94 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat | 0 | 14 300 | 14 299,94 | 100,00 | | | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 0 | 14 300 | 14 299,94 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 0 | 14 300 | 14 299,94 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 0 | 14 300 | 14 299,94 | 100,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 547 402 | 1 789 265 | 1 789 025,00 | 99,99 | 1 547 402 | 1 789 265 | 1 789 025,00 | 99,99 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | % | Wydatki | | | % |
|------------|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIDCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 1 547 402 | 1 789 265 | 1 789 025,00 | 99,99 | 1 547 402 | 1 789 265 | 1 789 025,00 | 99,99 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat | 1 547 402 | 1 789 265 | 1 789 025,00 | 99,99 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 1 547 402 | 1 789 265 | 1 789 025,00 | 99,99 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 1 547 402 | 1 789 265 | 1 789 025,00 | 99,99 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 1 547 402 | 1 789 265 | 1 789 025,00 | 99,99 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 30 000 | 25 600 | 25 596,29 | 99,99 | 30 000 | 25 600 | 25 596,29 | 99,99 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 30 000 | 25 600 | 25 596,29 | 99,99 | 30 000 | 25 600 | 25 596,29 | 99,99 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat | 30 000 | 25 600 | 25 596,29 | 99,99 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 30 000 | 25 600 | 25 596,29 | 99,99 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 30 000 | 25 600 | 25 596,29 | 99,99 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | - | 28 800 | 24 400 | 24 400,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 1 200 | 1 200 | 1 196,29 | 99,69 |
| | | OGÓŁEM POWIAT | 5 494 024 | 6 079 030 | 6 068 251,44 | 99,82 | 5 494 024 | 6 079 030 | 6 068 251,44 | 99,82 |
| | | OGÓŁEM MIASTO | 16 107 970 | 17 800 939 | 17 556 831,05 | 98,63 | 16 107 970 | 17 800 939 | 17 556 831,05 | 98,63 |

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2012 r.

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | CMENTARZE | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | - | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | - | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | OGÓLEM GMINA | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | 0 | 11 753 | 11 751,18 | 99,98 | 0 | 11 753 | 11 751,18 | 99,98 |
| | 85204 | | 0 | 11 753 | 11 751,18 | 99,98 | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 11 753 | 11 751,18 | 99,98 | | | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 0 | 11 753 | 11 751,18 | 99,98 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 0 | 11 753 | 11 751,18 | 99,98 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 0 | 11 753 | 11 751,18 | 99,98 |
| | | OGÓLEM POWIAT | 0 | 11 753 | 11 751,18 | 99,98 | 0 | 11 753 | 11 751,18 | 99,98 |
| | | OGÓLEM MIASTO | 3 000 | 14 753 | 14 751,18 | 99,99 | 3 000 | 14 753 | 14 751,18 | 99,99 |

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2012 r.

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | % | Wydatki | | | |
|------------|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 1 482,75 | - | 100 000 | 100 000 | 68 767,55 | 68,77 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 0 | 1 482,75 | - | 100 000 | 94 500 | 67 193,83 | 71,10 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0 | 0 | 1 482,75 | - | | | | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 100 000 | 94 500 | 67 193,83 | 71,10 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | - | 100 000 | 94 500 | 67 193,83 | 71,10 |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | | | | | 0 | 5 000 | 1 093,16 | 21,86 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 0 | 5 000 | 1 093,16 | 21,86 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | 0 | 5 000 | 1 093,16 | 21,86 |
| | 80110 | GIMNAZJA | | | | | 0 | 500 | 480,56 | 96,11 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | 0 | 500 | 480,56 | 96,11 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | 0 | 500 | 480,56 | 96,11 |
| | | OGÓLEM GMINA | 0,00 | 0,00 | 1 482,75 | - | 100 000 | 100 000 | 68 767,55 | 68,77 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 180 000 | 180 000 | 271 201,90 | 150,67 | 1 900 000 | 1 776 138 | 1 399 095,69 | 78,77 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 80 000 | 80 000 | 81 568,00 | 101,96 | 1 500 000 | 1 376 138 | 1 043 541,52 | 75,83 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 80 000 | 80 000 | 81 568,00 | 101,96 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 1 500 000 | 1 376 138 | 1 043 541,52 | 75,83 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | - | 1 500 000 | 1 376 138 | 1 043 541,52 | 75,83 |
| | 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | 100 000 | 100 000 | 189 633,90 | 189,63 | 400 000 | 400 000 | 355 554,17 | 88,89 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 100 000 | 100 000 | 189 633,90 | 189,63 | | | | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 400 000 | 400 000 | 355 554,17 | 88,89 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 0 | 44 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 0 | 44 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | - | 400 000 | 399 956 | 355 554,17 | 88,90 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 14 796 | 14 796 | 14 796,00 | 100,00 | 47 000 | 47 000 | 46 371,00 | 98,66 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 14 796 | 14 796 | 14 796,00 | 100,00 | | | | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 14 796 | 14 796 | 14 796,00 | 100,00 | | | | - |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | | | | - | 47 000 | 47 000 | 46 371,00 | 98,66 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 47 000 | 47 000 | 46 371,00 | 98,66 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | % | Wydatki | | | % |
|----------------------|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | - | 47 000 | 47 000 | 46 371,00 | 98,66 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 0 | 0,00 | - | 20 000 | 20 000 | 17 794,63 | 88,97 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | | | | - | 20 000 | 20 000 | 17 794,63 | 88,97 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | | | - | 20 000 | 20 000 | 17 794,63 | 88,97 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | - | 20 000 | 20 000 | 17 794,63 | 88,97 |
| OGÓLEM POWIAT | | | 194 796 | 194 796 | 285 997,90 | 146,82 | 1 967 000 | 1 843 138 | 1 463 261,32 | 79,39 |
| OGÓLEM MIASTO | | | 194 796 | 194 796 | 287 480,65 | 147,58 | 2 067 000 | 1 943 138 | 1 532 028,87 | 78,84 |

Tabela nr 8

**Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2012 r.**

(w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 01.01.12 r. | Plan na 31.12.12 r. | Wykonanie na 31.12.12 r. | % |
|---------------|---|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 548 178,35 | 125,87 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 548 178,35 | 125,87 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 548 178,35 | 125,87 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 1 000 | 1 000 | 111,33 | 11,13 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 1 000 | 1 000 | 111,33 | 11,13 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000 | 1 000 | 111,33 | 11,13 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 4 500 | 4 500 | 3 355,40 | 74,56 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 4 500 | 4 500 | 3 355,40 | 74,56 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 500 | 4 500 | 3 355,40 | 74,56 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 3 000 | 3 000 | 6 363,41 | 212,11 |
| | 75411 | Komendy Państwowej Straży Pożarnej | | 3 000 | 3 000 | 6 363,41 | 212,11 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000 | 3 000 | 6 363,41 | 212,11 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 184 500 | 184 500 | 210 218,93 | 113,94 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 174 000 | 174 000 | 202 630,60 | 116,45 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 174 000 | 174 000 | 202 630,60 | 116,45 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 10 500 | 10 500 | 7 588,33 | 72,27 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 10 500 | 10 500 | 7 588,33 | 72,27 |
| OGÓŁEM | | | | 1 423 000 | 1 423 000 | 1 768 227,42 | 124,26 |

Tabela nr 9

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu w 2012 r.

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Dział | OGÓLEM, W TYM: | | | | PODMIOTOWE | | | | PRZEDMIOTOWE | | | | CELOWE | | | |
|--|-------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.12.2012 | Wykonanie na 31.12.2012 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | 13 043 250 | 15 679 705 | 12 743 093,75 | 81,27 | 4 401 250 | 4 510 242 | 4 510 242,00 | 100,00 | 0 | 611 307 | 288 258,01 | 47,15 | 8 642 000 | 10 558 156 | 7 944 593,74 | 75,25 |
| Zakłady budżetowe: | | 1 500 000 | 3 021 511 | 540 628,09 | 17,89 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 611 307 | 288 258,01 | 47,15 | 1 500 000 | 2 410 204 | 252 370,08 | 10,47 |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 700 | 1 500 000 | 3 021 511 | 540 628,09 | 17,89 | | | | - | 0 | 611 307 | 288 258,01 | 47,15 | 1 500 000 | 2 410 204 | 252 370,08 | 10,47 |
| Gminne instytucje kultury: | | 4 401 250 | 4 727 965 | 4 705 419,61 | 99,52 | 4 401 250 | 4 510 242 | 4 510 242,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 217 723 | 195 177,61 | 89,64 |
| Miejski Dom Kultury | 921 | 1 538 500 | 1 568 500 | 1 568 500,00 | 100,00 | 1 538 500 | 1 562 500 | 1 562 500,00 | 100,00 | | | | - | 0 | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |
| Ośrodek Kultury "Andaluzja" | 921 | 686 000 | 720 548 | 720 548,00 | 100,00 | 686 000 | 713 548 | 713 548,00 | 100,00 | | | | - | 0 | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| Dzielnicy Dom Kultury | 921 | 684 000 | 704 900 | 704 900,00 | 100,00 | 684 000 | 696 900 | 696 900,00 | 100,00 | | | | - | 0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,00 |
| Miejska Biblioteka Publiczna | 921 | 1 492 750 | 1 734 017 | 1 711 471,61 | 98,70 | 1 492 750 | 1 537 294 | 1 537 294,00 | 100,00 | | | | - | 0 | 196 723 | 174 177,61 | 88,54 |
| Związki gminne: | | 4 935 000 | 5 842 135 | 5 841 751,79 | 99,99 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | - | 4 935 000 | 5 842 135 | 5 841 751,79 | 99,99 |
| KZK GOP | 600 | 4 820 000 | 5 729 255 | 5 728 871,79 | 99,99 | | | | - | | | | - | 4 820 000 | 5 729 255 | 5 728 871,79 | 99,99 |
| GZM | 750 | 115 000 | 112 880 | 112 880,00 | 100,00 | | | | - | | | | - | 115 000 | 112 880 | 112 880,00 | 100,00 |
| Inne jednostki samorządu terytorialnego otrzymujące dotację na podstawie zawartych umów i porozumień | 801 | 100 000 | 100 000 | 68 767,55 | 68,77 | | | | - | | | | - | 100 000 | 100 000 | 68 767,55 | 68,77 |
| | 852 | 1 900 000 | 1 776 094 | 1 399 095,69 | 78,77 | | | | - | | | | - | 1 900 000 | 1 776 094 | 1 399 095,69 | 78,77 |
| | 853 | 47 000 | 47 000 | 46 371,00 | 98,66 | | | | - | | | | - | 47 000 | 47 000 | 46 371,00 | 98,66 |
| Inne jednostki sektora finansów publicznych | 754 | 140 000 | 145 000 | 123 265,39 | 85,01 | | | | - | | | | - | 140 000 | 145 000 | 123 265,39 | 85,01 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | 3 458 030 | 2 948 802 | 2 377 834,38 | 80,64 | 115 080 | 115 080 | 115 080,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | - | 3 342 950 | 2 833 722 | 2 262 754,38 | 79,85 |
| Działające na terenie miasta niepubliczne jednostki systemu oświaty | 801 | 1 307 200 | 1 468 392 | 1 136 977,30 | 77,43 | | | | - | | | | - | 1 307 200 | 1 468 392 | 1 136 977,30 | 77,43 |
| Stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych im do realizacji przez jst | 750 | 20 000 | 23 500 | 23 154,10 | 98,53 | | | | - | | | | - | 20 000 | 23 500 | 23 154,10 | 98,53 |
| Inne jednostki spoza sektora finansów publicznych | 754 | 23 750 | 28 030 | 28 008,70 | 99,92 | | | | - | | | | - | 23 750 | 28 030 | 28 008,70 | 99,92 |
| | 801 | 7 000 | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 | | | | - | | | | - | 7 000 | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 851 | 395 000 | 339 000 | 300 000,00 | 88,50 | | | | - | | | | - | 395 000 | 339 000 | 300 000,00 | 88,50 |
| | 853 | 115 080 | 115 080 | 115 080,00 | 100,00 | 115 080 | 115 080 | 115 080,00 | 100,00 | | | | - | | | | - |
| | 926 | 295 000 | 295 000 | 295 000,00 | 100,00 | | | | - | | | | - | 295 000 | 295 000 | 295 000,00 | 100,00 |
| Inne jednostki spoza sektora finansów publicznych | 900 | 1 095 000 | 472 800 | 472 614,28 | 99,96 | | | | - | | | | - | 1 095 000 | 472 800 | 472 614,28 | 99,96 |
| | 921 | 200 000 | 200 000 | 0,00 | 0,00 | | | | - | | | | - | 200 000 | 200 000 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 10

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2012 r.**

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | Dochody | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | | |
|---------------|----------|---|---|------------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|---|------------------|-----------------------|----------|
| | | | Plan 01.01.12 | Plan 31.12.12 | Wykonanie 31.12.12 | % | Plan 01.01.12 | Plan 31.12.12 | Wykonanie 31.12.12 | % | Plan 01.01.12 | Plan 31.12.12 | Wykonanie 31.12.12 | % | Plan 01.01.12 | Plan 31.12.12 | Wykonanie 31.12.12 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 1 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 1 000 | 1 306 | 1 107,21 | 84,78 | 1 000 | 1 306 | 1 107,21 | 84,78 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 3 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 1 600 | 1 600 | 1 080,43 | 67,53 | 1 600 | 1 600 | 1 080,43 | 67,53 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 10 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 3 000 | 3 300 | 2 632,46 | 79,77 | 3 000 | 3 300 | 2 632,46 | 79,77 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 11 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 950 | 1 050 | 953,80 | 90,84 | 950 | 1 050 | 953,80 | 90,84 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 12 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 1 600 | 1 600 | 0,00 | 0,00 | 1 600 | 1 600 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 13 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 650 | 3 150 | 2 831,11 | 89,88 | 650 | 3 150 | 2 831,11 | 89,88 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 15 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,24 | - | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0,24 | - |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 17 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1 088 | 1 038,88 | 95,49 | 0 | 1 088 | 1 037,51 | 95,36 | 0 | 0 | 1,37 | - |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 5 250 | 5 750 | 5 396,40 | 93,85 | 5 250 | 5 750 | 5 396,40 | 93,85 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 18 050 | 19 801 | 17 044,40 | 86,08 | 18 050 | 19 801 | 16 944,40 | 85,57 | 0 | 0 | 100,00 | - |
| 801 | 80101 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 23 700 | 28 700 | 13 766,51 | 47,97 | 23 700 | 28 700 | 13 766,51 | 47,97 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 73 000 | 82 500 | 68 493,14 | 83,02 | 73 000 | 82 500 | 68 493,14 | 83,02 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 33 500 | 33 500 | 7 374,52 | 22,01 | 33 500 | 33 500 | 7 374,52 | 22,01 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 16 500 | 17 676 | 5 252,53 | 29,72 | 16 500 | 17 676 | 5 252,53 | 29,72 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 86 000 | 87 000 | 56 865,17 | 65,36 | 86 000 | 87 000 | 56 865,17 | 65,36 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 2 300 | 6 300 | 3 818,43 | 60,61 | 2 300 | 6 300 | 3 818,43 | 60,61 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 14 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 9 500 | 20 800 | 9 796,74 | 47,10 | 9 500 | 20 800 | 9 796,74 | 47,10 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 8 150 | 8 150 | 4 875,71 | 59,82 | 8 150 | 8 150 | 4 875,71 | 59,82 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | Miejskie Gimnazjum nr 1 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 45 150 | 46 050 | 30 115,65 | 65,40 | 45 150 | 46 050 | 30 115,65 | 65,40 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | Miejskie Gimnazjum nr 2 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 9 000 | 13 000 | 10 411,14 | 80,09 | 9 000 | 13 000 | 10 411,14 | 80,09 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 35 000 | 35 000 | 28 809,65 | 82,31 | 35 000 | 35 000 | 28 809,65 | 82,31 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | Miejskie Gimnazjum nr 4 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 31 500 | 31 700 | 17 936,50 | 56,58 | 31 500 | 31 700 | 17 936,50 | 56,58 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80102 | Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 22 400 | 24 400 | 4 207,48 | 17,24 | 22 400 | 24 400 | 4 207,48 | 17,24 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80120 | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 21 000 | 47 000 | 39 749,08 | 84,57 | 21 000 | 47 000 | 39 249,08 | 83,51 | 0 | 0 | 500,00 | - |
| 801 | 80130 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 26 550 | 29 550 | 23 113,29 | 78,22 | 26 550 | 29 550 | 23 113,29 | 78,22 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 1 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 12 300 | 15 000 | 13 124,51 | 87,50 | 12 300 | 15 000 | 12 874,51 | 85,83 | 0 | 0 | 250,00 | - |
| 854 | 85406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 3 200 | 3 200 | 1 628,58 | 50,89 | 3 200 | 3 200 | 1 628,58 | 50,89 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | 85407 | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 30 700 | 30 700 | 22 557,62 | 73,48 | 30 700 | 30 700 | 22 557,62 | 73,48 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | 85407 | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 4 650 | 4 650 | 206,63 | 4,44 | 4 650 | 4 650 | 206,63 | 4,44 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 526 200 | 603 521 | 394 187,81 | 65,31 | 526 200 | 603 521 | 393 336,20 | 65,17 | 0 | 0 | 851,61 | - |

Tabela nr 11

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2012 r.

(w złotych)

| Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2012 r. | | | | Przychody ogółem | | | | w tym: | | | | Koszty ogółem | | | | w tym: | | | | Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2012 r. | | | |
|---|---------------|--------------------|--------|------------------|---------------|--------------------|-------|---------------|---------------|--------------------|-------|---------------|---------------|--------------------|-------|---|---------------|--------------------|------|---|---------------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | dotacja | | | | | | | | wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | | | | | | |
| Plan 01.01.12 | Plan 31.12.12 | Wykonanie 31.12.12 | % | Plan 01.01.12 | Plan 31.12.12 | Wykonanie 31.12.12 | % | Plan 01.01.12 | Plan 31.12.12 | Wykonanie 31.12.12 | % | Plan 01.01.12 | Plan 31.12.12 | Wykonanie 31.12.12 | % | Plan 01.01.12 | Plan 31.12.12 | Wykonanie 31.12.12 | % | Plan 01.01.12 | Plan 31.12.12 | Wykonanie 31.12.12 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 147 460 | 1 269 860 | 1 269 860,06 | 100,00 | 24 502 581 | 27 016 902 | 23 710 246,16 | 87,76 | 1 500 000 | 3 021 511 | 540 628,09 | 17,89 | 24 291 128 | 27 434 897 | 24 207 515,17 | 88,24 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 358 913 | 851 865 | 824 367,31 | 96,77 |

Tabela nr 12

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

(w złotych)

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 | % | Plan na 2012 r. | Nakłady finansowe poniesione w 2012 roku do dnia 31.12.2012 | % | Wykonanie rzeczowe w % |
|------------------------|--|---|------------------|------------------------------------|--|--------|-----------------|---|--------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10=9/8 | 11 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| 1 | Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich cel: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2008-2013 | 4 098 752 | 3 251 419,75 | 79,33 | 688 320 | 567 343,79 | 82,42 | 79,00 |
| 2 | Klucz do jakości – Edycja II Cel: wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia | Powiatowy Urząd Pracy | 2010-2012 | 460 085 | 460 081,24 | 100,00 | 11 788 | 11 785,79 | 99,98 | 100,00 |
| 3 | Uczenie się przez całe życie - Comenius: Znaki i symbole państwowe w obiegu Cel: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości | Miejskie Gimnazjum nr 1 | 2010-2012 | 57 000 | 53 035,16 | 93,04 | 36 042 | 36 019,87 | 99,94 | 100,00 |
| 4 | Uczenie się przez całe życie Comenius: Sport i turystyka jako formy rozwoju osobistego i formy przeciwdziałania patologii Cel: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej war | Zasadnicza Szkoła Zawodowa | 2010-2012 | 57 000 | 56 998,80 | 100,00 | 17 087 | 17 086,20 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Piekarski Przedszkolak Cel: zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej | Urząd Miasta | 2011-2013 | 1 819 994 | 1 073 882,50 | 59,00 | 710 910 | 570 993,84 | 80,32 | 59,00 |
| 6 | Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów - CIRCUSE Cel: wzmocnienie systemów zarządzania terenami poprzemysłowymi przez zastosowanie metody wielokrotnego wykorzystywania terenów w miastach | Urząd Miasta | 2010-2013 | 291 817 | 276 924,35 | 94,90 | 137 793 | 98 290,85 | 71,33 | 34,00 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 | % | Plan na 2012 r. | Nakłady finansowe poniesione w 2012 roku do dnia 31.12.2012 | % | Wykonanie rzeczowe w % |
|-----|--|---|------------------|------------------------------------|--|-------|-----------------|---|--------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10=9/8 | 11 |
| 7 | Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu Cel: wzrost efektywności systemu kształcenia w szkołach podstawowych poprzez indywidualizację procesu nauczania | Urząd Miasta | 2011-2013 | 814 636 | 352 029,94 | 43,21 | 230 400 | 149 504,59 | 64,89 | 43,00 |
| 8 | Uczenie się przez całe życie - Comenius: Nasz zdumiewający skarb - przyroda Cel: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości | Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 | 2011-2013 | 80 120 | 56 648,72 | 70,70 | 50 219 | 46 998,08 | 93,59 | 94,00 |
| 9 | Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich Cel: wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u 559 uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych i 510 uczniów szkół gimnazjalnych | Urząd Miasta | 2012-2013 | 427 000 | 70 070,48 | 16,41 | 202 700 | 70 070,48 | 34,57 | 16,41 |
| 10 | Mam zawód, mam pracę w regionie Cel: zwiększenie atrakcyjności i jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2011-2013 | Urząd Miasta | 2011-2013 | 803 670 | 352 822,45 | 43,90 | 534 390 | 326 191,36 | 61,04 | 40,59 |
| 11 | Dogonić XXI wiek - Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich cel: umożliwienie świadczenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich usług publicznych za pośrednictwem platformy elektronicznej | Miejska Biblioteka Publiczna | 2009-2013 | 75 598 | 48 204,79 | 63,76 | 47 951 | 33 157,87 | 69,15 | 63,76 |
| 12 | Uczenie się przez całe życie - Leonardo Da Vinci: Staż zawodowy w Wielkiej Brytanii przepustką do kariery zawodowej w Europie | Zespół Szkół nr 1 | 2012-2013 | 302 433 | 0,00 | 0,00 | 3 889 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Uczenie się przez całe życie - Comenius: Tradycyjne gry dziecięce | Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 | 2012-2014 | 83 410 | 10 280,59 | 12,33 | 25 000 | 10 280,59 | 41,12 | 15,00 |
| 14 | Uczenie się przez całe życie - Comenius: Różne kolory te same znaczenia | Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 | 2012-2014 | 84 000 | 10 110,13 | 12,04 | 33 000 | 10 110,13 | 30,64 | 15,00 |
| 15 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich przy ul. Skłodowskiej-Curie 108 wraz z montażem instalacji solarnej Cel: poprawa warunków kształcenia, uzyskanie oszczędności na zużyciu energii poprzez system monitoringu | Urząd Miasta | 2012-2013 | 14 364 | 3 924,19 | 27,32 | 7 182 | 3 924,19 | 54,64 | 27,00 |
| 16 | Plany zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z uchwałą nr LIV/574/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 24 czerwca 2010 r. Cel: określenie polityki przestrzennej Piekar Śląskich oraz ustalenie przeznaczenia terenów o różnych funkcjach | Urząd Miasta | 2011-2013 | 203 680 | 70 699,35 | 34,71 | 74 914 | 58 399,35 | 77,96 | 16,46 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 | % | Plan na 2012 r. | Nakłady finansowe poniesione w 2012 roku do dnia 31.12.2012 | % | Wykonanie rzeczowe w % |
|--------------------------|---|---|------------------|------------------------------------|--|--------------|------------------|---|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10=9/8 | 11 |
| 17 | Konserwacja systemów alarmowych Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta | Urząd Miasta | 2011-2013 | 30 000 | 15 860,62 | 52,87 | 10 323 | 7 733,82 | 74,92 | 26,00 |
| 18 | Remonty bieżące w placówkach oświatowych Cel: utrzymanie substancji majątkowej | Urząd Miasta | 2011-2012 | 3 030 000 | 2 153 317,36 | 71,07 | 1 430 000 | 725 050,87 | 50,70 | 0,61 |
| 19 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekary Śląskie Cel: określenie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miasta | 2011-2013 | 172 327 | 131 049,51 | 76,05 | 144 744 | 68 956,11 | 47,64 | 76,00 |
| 20 | Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie Gminy Cel: podwyższenie atrakcyjności miasta w okresie świątecznym | Urząd Miasta | 2012-2015 | 354 502 | 46 501,59 | 13,12 | 46 502 | 46 501,59 | 100,00 | 13,10 |
| 21 | Zakup energii elektrycznej przez jednostki organizacyjne Miasta Piekary Śląskie cel: obniżenie kosztów bieżących | Urząd Miasta | 2012-2014 | 6 144 457 | 1 917 139,37 | 31,20 | 1 985 861 | 1 917 139,37 | 96,54 | 31,20 |
| I | Suma wydatków bieżących | x | x | 19 404 845 | 10 411 000,89 | 53,65 | 6 429 015 | 4 775 538,74 | 74,28 | - |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 1 | Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miasta | 2010-2014 | 461 451 | 319 520,00 | 69,24 | 104 344 | 104 344,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji. Cel: przywrócenie terenom przemysłowym funkcji użytkowej | Urząd Miasta | 2011-2013 | 380 000 | 45 000,00 | 11,84 | 248 933 | 0,00 | 0,00 | 11,84 |
| 3 | Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów - CIRCUSE Cel: wzmocnienie systemów zarządzania terenami przemysłowymi przez zastosowanie metody wielokrotnego wykorzystywania terenów w miastach | Urząd Miasta | 2010-2013 | 586 383 | 310 030,82 | 52,87 | 325 300 | 310 030,82 | 95,31 | 52,80 |
| 4 | Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich Cel: wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u 559 uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych i 510 uczniów szkół gimnazjalnych | Urząd Miasta | 2012-2013 | 38 500 | 24 895,14 | 64,66 | 38 500 | 24 895,14 | 64,66 | 100,00 |
| 5 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich przy ul. Skłodowskiej-Curie 108 wraz z montażem instalacji solarnej Cel: poprawa warunków kształcenia, uzyskanie oszczędności na zużyciu energii poprzez system monitoringu | Urząd Miasta | 2007-2013 | 3 504 844 | 2 780 420,19 | 79,33 | 2 781 630 | 2 679 690,19 | 96,34 | 76,00 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 | % | Plan na 2012 r. | Nakłady finansowe poniesione w 2012 roku do dnia 31.12.2012 | % | Wykonanie rzeczowe w % |
|-------------|--|---|------------------|------------------------------------|--|--------------|-------------------|---|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10=9/8 | 11 |
| 6 | Dogonić XXI wiek - Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich cel: umożliwienie świadczenia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Piekarach Śląskich usług publicznych za pośrednictwem platformy elektronicznej | Miejska Biblioteka Publiczna | 2009-2013 | 212 828 | 205 075,93 | 96,36 | 148 772 | 141 019,74 | 94,79 | 96,36 |
| 7 | Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie cel: wspomaganie zarządzania miastem | Urząd Miasta | 2012-2014 | 1 705 000 | 43 050,00 | 2,52 | 43 050 | 43 050,00 | 100,00 | 2,50 |
| 8 | Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miasta | 2010-2015 | 6 092 827 | 2 369 970,74 | 38,90 | 472 800 | 472 614,28 | 99,96 | 38,99 |
| 9 | Śląska Karta Usług Publicznych Cel: możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych za usługi publiczne na terenie gmin należących do KZK GOP oraz Tychów i Jaworzna | Urząd Miasta | 2010-2013 | 222 483 | 123 645,19 | 55,58 | 102 302 | 102 301,91 | 100,00 | 55,50 |
| 10 | Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Bytomskiej 343 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach VI Zamiejscowego Wydziału Karnego w Piekarach Śląskich Cel: poszerzenie dostępu do usług publicznych | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2011-2013 | 3 810 000 | 93 744,31 | 2,46 | 1 500 000 | 93 744,31 | 6,25 | 2,46 |
| 11 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Trautmana 4 Cel: uzyskanie oszczędności na zużyciu energii | Dom Pomocy Społecznej | 2011-2012 | 993 588 | 955 727,84 | 96,19 | 606 469 | 568 609,36 | 93,76 | 100,00 |
| 12 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 81a Cel: uzyskanie oszczędności na zużyciu energii | Urząd Miasta | 2011-2013 | 1 240 509 | 1 020 348,72 | 82,25 | 967 230 | 967 229,26 | 100,00 | 98,00 |
| 13 | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej Cel: poprawa funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej | Urząd Miasta | 2011-2012 | 296 854 | 198 616,47 | 66,91 | 290 000 | 191 762,91 | 66,13 | 100,00 |
| 14 | Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Czempieła wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi Cel: odwodnienie drogi | Urząd Miasta | 2011-2012 | 1 049 800 | 738 674,98 | 70,36 | 900 000 | 670 424,98 | 74,49 | 100,00 |
| II | Suma wydatków majątkowych | x | x | 20 595 067 | 9 228 720,33 | 44,81 | 8 529 330 | 6 369 716,90 | 74,68 | - |
| I+II | Suma | x | x | 59 404 757 | 30 050 722 | 50,59 | 21 387 360 | 15 920 794 | 74,44 | - |

Tabela nr 13

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2012**

(w złotych)

| | | | | | | |
|-------|---|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich | | | | | |
| | Fundusz: | Europejski Fundusz Społeczny | | | | |
| | Program: | Kapitał Ludzki | | | | |
| | Priorytet: | VII. Promocja integracji społecznej | | | | |
| | Działanie: | 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | |
| | Poddziałanie: | 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia | zwiększenia | 7 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 893 855 | 208 509 | 2 974 | 688 320 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 855 | 1 901 | | 91 954 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 800 000 | 206 608 | 2 974 | 596 366 |
| 2 | Klucz do jakości – Edycja II | | | | | |
| | Fundusz: | Europejski Fundusz Społeczny | | | | |
| | Program: | Kapitał Ludzki | | | | |
| | Priorytet: | VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | |
| | Działanie: | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 993 | 1 205 | 0 | 11 788 |
| | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 12 993 | 1 205 | | 11 788 |
| 3 | Dogonić XXI wiek - Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich | | | | | |
| | Fundusz: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | II. Społeczeństwo informacyjne | | | | |
| | Działanie: | 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 196 723 | 196 723 |
| | 92116 | Biblioteki | 0 | | 196 723 | 196 723 |
| 4 | Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji | | | | | |
| | Fundusz: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | |
| | Program: | Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym | | | | |
| | Działanie: | 6.2.Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych | | | | |
| | Poddziałanie: | 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | 248 933 | 0 | 0 | 248 933 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 248 933 | | | 248 933 |
| 5 | Klucz do jakości – Edycja III | | | | | |
| | Fundusz: | Europejski Fundusz Społeczny | | | | |
| | Program: | Kapitał Ludzki | | | | |
| | Priorytet: | VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | |
| | Działanie: | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 181 319 | 0 | 0 | 181 319 |
| | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 181 319 | | | 181 319 |

| Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Fundusz: | | Europejski Fundusz Społeczny | | | | |
| Program: | | Kapitał Ludzki | | | | |
| Priorytet: | | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | |
| Działanie: | | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | |
| Poddziałanie: | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia 5 | zwiększenia 6 | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 241 200 | 0 | 0 | 241 200 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 241 200 | 0 | 0 | 241 200 |

| Uczenie się przez całe życie - Comenius: Różne kolory te same znaczenia | | | | | | |
|--|----------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Fundusz: | | | | | | |
| Program: | | Comenius – uczenie się przez całe życie | | | | |
| Priorytet: | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | |
| Poddziałanie: | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia 5 | zwiększenia 6 | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | | 33 000 | 33 000 |

| Uczenie się przez całe życie - Comenius: Tradycyjne gry dziecięce | | | | | | |
|--|----------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Fundusz: | | | | | | |
| Program: | | Comenius – uczenie się przez całe życie | | | | |
| Priorytet: | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | |
| Poddziałanie: | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia 5 | zwiększenia 6 | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | | 25 000 | 25 000 |

| Uczenie się przez całe życie - Leonardo Da Vinci: Staż zawodowy w Wielkiej Brytanii przepustką do kariery zawodowej w Europie | | | | | | |
|--|----------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Fundusz: | | | | | | |
| Program: | | Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie 2007-2013" | | | | |
| Priorytet: | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | |
| Poddziałanie: | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia 5 | zwiększenia 6 | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 3 889 | 3 889 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | | 3 889 | 3 889 |

| Uczenie się przez całe życie - Comenius: Znaki i symbole państwowe w obiegu | | | | | | |
|--|----------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Fundusz: | | | | | | |
| Program: | | Comenius - "Uczenie się przez całe życie" | | | | |
| Priorytet: | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | |
| Poddziałanie: | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia 5 | zwiększenia 6 | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 000 | 0 | 14 042 | 36 042 |
| | 80110 | Gimnazja | 22 000 | | 14 042 | 36 042 |

| Uczenie się przez całe życie - Comenius: Nasz zdumiewający skarb – przyroda | | | | | | |
|--|----------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Fundusz: | | | | | | |
| Program: | | Comenius – Uczenie się przez całe życie | | | | |
| Priorytet: | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | |
| Poddziałanie: | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia 5 | zwiększenia 6 | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 49 870 | 0 | 349 | 50 219 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 49 870 | | 349 | 50 219 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Uczenie się przez całe życie Comenius: Sport i turystyka jako formy rozwoju osobistego i formy przeciwdziałania patologii | | | | | | |
| 12 | Fundusz: | | | | | |
| | Program: Comenius – Uczenie się przez całe życie | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | |
| | Działanie: | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia | zwiększenia | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 000 | 0 | 8 087 | 17 087 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 9 000 | | 8 087 | 17 087 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Mam zawód mam pracę w regionie | | | | | | |
| 13 | Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny | | | | | |
| | Program: Kapitał Ludzki | | | | | |
| | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | |
| | Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia | zwiększenia | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 534 390 | 0 | 0 | 534 390 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 534 390 | | | 534 390 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Piekarski Przedszkolak | | | | | | |
| 14 | Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny | | | | | |
| | Program: Kapitał Ludzki | | | | | |
| | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | |
| | Działanie: 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | |
| | Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia | zwiększenia | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 710 910 | 0 | 0 | 710 910 |
| | 80104 | Przedszkola | 710 910 | | | 710 910 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu | | | | | | |
| 15 | Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny | | | | | |
| | Program: Kapitał Ludzki | | | | | |
| | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | |
| | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | |
| | Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia | zwiększenia | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 230 400 | 0 | 0 | 230 400 |
| | 80101 | Pozostała działalność | 230 400 | | | 230 400 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów – CIRCUSE | | | | | | |
| 16 | Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | |
| | Program: Program dla Europy Środkowej | | | | | |
| | Priorytet: IV. Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów | | | | | |
| | Działanie: 4.1. Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia | zwiększenia | 7 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 644 176 | 181 083 | 0 | 463 093 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 644 176 | 181 083 | | 463 093 |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rozwój infrastruktury okołoturystycznej wokół piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu | | | | | | |
| 17 | Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | |
| | Program: Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | | | | | |
| | Priorytet: III. Turystyka | | | | | |
| | Działanie: 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna | | | | | |
| | Poddziałanie: | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia | zwiększenia | 7 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 000 000 | 5 000 000 | | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 18 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich przy ul. Skłodowskiej-Curie 108 wraz z montażem instalacji solarnej | | | | | |
| | Fundusz: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | V. Środowisko | | | | |
| | Działanie: | 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii | | | | |
| Poddziałanie: | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia | zwiększenia | 7 |
| | | | 5 | 6 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 788 812 | 7 182 | 7 182 | 2 788 812 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 788 812 | 7 182 | 7 182 | 2 788 812 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 19 | Twoja firma sukcesem dla regionu | | | | | |
| | Fundusz: | Europejski Fundusz Społeczny | | | | |
| | Program: | Kapitał Ludzki, | | | | |
| | Priorytet: | VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | |
| | Działanie: | 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | | | | |
| Poddziałanie: | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia | zwiększenia | 7 |
| | | | 5 | 6 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 505 113 | 505 113 | 0 | 0 |
| | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 505 113 | 505 113 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 20 | Wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania zasobami mieszkaniowymi dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich | | | | | |
| | Fundusz: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| | Priorytet: | II. Społeczeństwo informacyjne | | | | |
| | Działanie: | 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych | | | | |
| Poddziałanie: | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 01.01.2012 | Zmiany | | Plan na 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | zmniejszenia | zwiększenia | 7 |
| | | | 5 | 6 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 0 | 568 995 | 568 995 |
| | 70001 | Zakład gospodarki mieszkaniowej | 0 | | 568 995 | 568 995 |

Tabela nr 14

Wykaz jednostek budżetowych, które w 2012 roku gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale nr LX/622/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 października 2010 r. z póź. zm.

| Lp. | Nazwa jednostki |
|-----|---|
| 1 | Miejskie Przedszkole nr 1 |
| 2 | Miejskie Przedszkole nr 3 |
| 3 | Miejskie Przedszkole nr 10 |
| 4 | Miejskie Przedszkole nr 11 |
| 5 | Miejskie Przedszkole nr 12 |
| 6 | Miejskie Przedszkole nr 13 |
| 7 | Miejskie Przedszkole nr 15 |
| 8 | Miejskie Przedszkole nr 17 |
| 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 |
| 10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 |
| 11 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 |
| 12 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy |
| 13 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka |
| 14 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 |
| 15 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka |
| 16 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich |
| 17 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 14 |
| 18 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich |
| 19 | Miejskie Gimnazjum nr 1 |
| 20 | Miejskie Gimnazjum nr 2 |
| 21 | Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II |
| 22 | Miejskie Gimnazjum nr 4 |
| 23 | Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej |
| 24 | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego |
| 25 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa |
| 26 | Zespół Szkół nr 1 |
| 27 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich |
| 28 | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 |
| 29 | Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 |