

Wykonanie budżetu miasta za 2011r.

1. Dochody budżetowe planowane w kwocie **93.719.881,51 zł** zrealizowane zostały w wysokości **92.009.057,13 zł**, co stanowi **98,17 %** wykonania planu, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **86.762.740,86 zł** tj. **99,50%** wykonania planu,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **5.246.316,27 zł** tj. **80,46 %** wykonania planu.
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przychody budżetowe planowane w kwocie **4.818.615,81 zł** wykonano na kwotę **3.199.174,79** tj. **66,39 %** wykonania planu, natomiast rozchody zrealizowano w **100,00 %** tj. w kwocie **1.599.714,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki budżetowe planowane w kwocie **96.938.783,32 zł** zrealizowano w wysokości **92.208.882,13**, co stanowi **95,12 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Plan wydatków majątkowych w wysokości **8.644.855,58 zł** wykonano w kwocie, **7.522.994,35 zł** tj. **87,02 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie **759.100,00 zł** zrealizowano w kwocie **759.315,37 zł** co stanowi **100,03 %** wykonania planu, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w wysokości **736.509,45 zł** tj. **97,99 %** wykonania planu oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani zrealizowano w wysokości **6.710,00 zł**, tj. **67,10 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych planowane w kwocie **8.353.525,00 zł** wykonano w wysokości **8.334.255,40 zł**, tj. **99,77 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Plan dochodów i wydatków w kwocie **16.150,00 zł** zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w **99,46 %** tj. w kwocie **16.062,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. Plan dochodów i wydatków w wysokości **120.977,00 zł** związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie **161.659,81 zł**, tj. **133,63 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.
9. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2011 r. planowane w kwocie **4.022.518,42 zł** wykonano na kwotę **4.004.683,58 zł**, co stanowi **99,56 %** wykonania planu, w tym dotacje dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **3.165.055,16 zł**, tj. **99,70 %** wykonania planu,
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **839.628,42 zł**, tj. **99,03 %** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie **270.222,00 zł**, zrealizowano na poziomie **85,47 %** tj. w wysokości **230.946,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Łączny stan zobowiązań Gminy Miasto Brzeg na 31.12.2011 r. wynosił **29.309.582,79 zł**.

Na powyższe zobowiązania składają się:

1. Kredyty długoterminowe w kwocie **24.809.582,79 zł** udzielone z:
 - BGK w Opolu na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego” – 2.199.500,00 zł.
 - BGK w Opolu na zadanie pn. „Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boiska z zapleczem” – 21.560.782,19 zł,
 - ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Centrum Bankowości Korporacyjnej w Opolu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. – 1.049.300,60 zł.
2. Emisja obligacji komunalnych w 2007r. (BGK w Warszawie) - w kwocie **4.500.000,00 zł**.

Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień 31.12.2011 r. wynoszą **37.035.607,54 zł** i powstały z następujących tytułów:

- a) czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego – **14.860.191,98 zł**,
- b) sprzedaż ratalna mienia komunalnego – **685.572,90 zł**,
- c) użytkowanie wieczyste gruntu – **277.090,23 zł**,
- d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **11.883,92 zł**,
- e) mandaty wystawione przez Straż Miejską – **89.969,24 zł**,
- f) podatki i opłaty (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 251.658,32 zł, podatek od nieruchomości – 7.646.070,61 zł, podatek rolny – 213,00 zł, podatek od środków transportowych – 63.798,60, zł, podatek od spadków i darowizn – 1.478,78 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.953,90 zł, opłata skarbową – 942,00 zł, wpływy z różnych opłat (m.in. zajęcie pasa drogowego) – 10.978,44 zł) – **7.983.093,65 zł**,
- g) odpłatność za przedszkole, żłobek i wyżywienie – **105.553,46 zł**,
- h) zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – **4.048.139,49 zł**,
- i) należności zasądzone, kary umowne, upomnienia i opłaty sądowe – **8.875.449,77 zł**,
- j) opłata za wycinkę drzew – **85.682,00 zł**,
- k) pozostałe – **12.980,90 zł**.

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31.12.2011 r. wynoszą **6.979.200,00 zł** i dotyczą poręczenia dla PWiK w Brzegu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” realizowane w ramach programu ISPA.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Gmina Miasto Brzeg nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina Miasto Brzeg nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie udzieliła poręczeń ani gwarancji .

Realizując budżet 2011 roku Burmistrz Miasta Brzegu korzystał w ciągu roku z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2011 rok tj. § 14 pkt. 1 zaciągając kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu 2011r. przejściowego deficytu budżetowego jak i zaciągając kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. oraz § 14 pkt. 3 dokonując przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek budżetowych korzystali z uprawnienia nadanego przez Burmistrza Miasta Brzegu na podstawie § 14 pkt. 4 w/w uchwały i dokonując przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, a także zmian w planie wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w obrębie jednego rozdziału.

PODSUMOWANIE

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dochody:	93.719.881,51	92.009.057,13
- dochody bieżące	87.199.447,93	86.762.740,86
- dochody majątkowe	6.520.433,58	5.246.316,27
Wydatki:	96.938.783,32	92.208.882,13
- wydatki bieżące	88.293.927,74	84.685.887,78
- wydatki majątkowe	8.644.855,58	7.522.994,35
NADWYŻKA/ DEFICYT	-3.218.901,81	-199.825,00
FINANSOWANIE	3.218.901,81	1.599.460,79
PRZYCHODY OGÓŁEM:	4.818.615,81	3.199.174,79
Kredyty i pożyczki	1.931.000,00	1.049.300,60
Spłata pożyczek udzielonych	10.000,00	7.194,76
Papiery wartościowe	1.500.000,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	1.377.615,81	2.142.679,43
ROZCHÓD	1.599.714,00	1.599.714,00
(spłata kredytu – BGK w Opolu)		

Budżet za 2011 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **199.825,00 zł.**

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński

Wykonanie planu dochodów budżetowych na 2011 rok - ogółem

w zł					
Dział Rozdz. §	Źródło dochodu	Plan 01.01.2011r.	Plan 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo				
01095	Pozostała działalność	0,00	2 876,00	2 968,03	103,20
	dochody bieżące	0,00	2 876,00	2 968,03	103,20
	w tym:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	37,09	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,37	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 876,00	2 874,57	99,95
	Razem dział 010	0,00	2 876,00	2 968,03	103,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	277 409,31	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	277 409,31	0,00
	w tym:				
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	87 001,92	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	190 407,39	0,00
	Razem dział 400	0,00	0,00	277 409,31	0,00
600	Transport i łączność				
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	315,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	315,00	0,00
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 615 488,00	3 447 411,00	2 635 097,40	76,44
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 806,62	0,00
	w tym:				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 806,62	0,00
	dochody majątkowe	6 615 488,00	3 447 411,00	2 633 290,78	76,38
	w tym:				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 910 488,00	3 005 446,00	2 239 814,87	74,53
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	705 000,00	441 965,00	393 475,91	89,03
60095	Pozostała działalność	61 400,00	61 400,00	57 271,88	93,28
	dochody bieżące	61 400,00	61 400,00	57 271,88	93,28
	w tym:				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	3 975,00	198,75
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 400,00	59 400,00	53 296,88	89,73
	Razem dział 600	6 676 888,00	3 508 811,00	2 692 684,28	76,74
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00	67 225,71	96,04
	dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	67 225,71	96,04
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	67 225,71	96,04
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	3 473,73	69,47
	dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	3 473,73	69,47
	w tym:				
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 473,73	69,47

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 243 416,00	10 281 582,00	9 739 839,52	94,73
	dochody bieżące	7 244 544,00	7 244 544,00	7 161 821,23	98,86
	w tym:				
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	506 881,00	506 881,00	439 559,27	86,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 378,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38 238,11	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 710,99	78,55
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 507 600,00	6 507 600,00	5 720 479,79	87,90
0830	Wpływy z usług	77 200,00	77 200,00	89 344,01	115,73
0920	Pozostałe odsetki	126 863,00	126 863,00	458 447,81	361,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	381 764,15	0,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-100,90	0,00
	dochody majątkowe	4 998 872,00	3 037 038,00	2 578 018,29	84,89
	w tym:				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysł. osobom fiz. w prawo własności	34 653,00	34 653,00	135 575,82	391,24
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 964 219,00	3 002 385,00	2 442 442,47	81,35
70095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	60 000,00	171,43
	dochody bieżące	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	w tym:				
6310	inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Razem dział 700	12 318 416,00	10 391 582,00	9 870 538,96	94,99

710	Działalność usługowa				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	9 004,59	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	9 004,59	0,00
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 004,59	0,00
71035	Cmentarze	706 200,00	706 200,00	648 376,01	91,81
	dochody bieżące	706 200,00	706 200,00	648 376,01	91,81
	w tym:				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	77,37	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	703 200,00	703 200,00	645 298,64	91,77
	Razem dział 710	706 200,00	706 200,00	657 380,60	93,09

750	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie	287 790,00	287 790,00	287 790,00	100,00
	dochody bieżące	287 790,00	287 790,00	287 790,00	100,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 790,00	287 790,00	287 790,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast)	860 025,00	860 025,00	620 226,04	72,12
	dochody bieżące	860 025,00	860 025,00	620 226,04	72,12
	w tym:				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	723,24	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 000,00	176 000,00	154 144,56	87,58
0830	Wpływy z usług	675 000,00	675 000,00	403 755,67	59,82
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	826,23	33,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 624,44	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 525,00	6 525,00	151,90	2,33

75056	Spis powszechny i inne	0,00	68 920,00	65 764,74	95,42
	dochody bieżące	0,00	68 920,00	65 764,74	95,42
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	68 920,00	65 764,74	95,42
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-2 879,19	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	-2 879,19	0,00
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-2 879,19	0,00
75095	Pozostała działalność	16 352,00	16 352,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	16 352,00	16 352,00	0,00	0,00
	w tym:				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00
	Razem dział 750	1 164 167,00	1 233 087,00	970 901,59	78,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 313,00	6 313,00	6 313,00	100,00
	dochody bieżące	6 313,00	6 313,00	6 313,00	100,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 313,00	6 313,00	6 313,00	100,00
75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	50 262,00	49 942,00	99,36
	dochody bieżące	0,00	50 262,00	49 942,00	99,36
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	50 262,00	49 942,00	99,36
	Razem dział 751	6 313,00	56 575,00	56 255,00	99,43
752	Obrona narodowa				
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Razem dział 752	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75416	Straż gminna (miejska)	29 600,00	29 600,00	22 080,79	74,60
	dochody bieżące	29 600,00	29 600,00	22 080,79	74,60
	w tym:				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	29 600,00	29 600,00	21 968,73	74,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,06	0,00
	Razem dział 754	29 600,00	29 600,00	22 080,79	74,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 500,00	117 500,00	156 815,11	133,46
	dochody bieżące	117 500,00	117 500,00	156 815,11	133,46
	w tym:				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	117 000,00	117 000,00	154 591,51	132,13
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	2 223,60	444,72
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 394 570,00	13 394 570,00	13 701 304,67	102,29
	dochody bieżące	13 394 570,00	13 394 570,00	13 701 304,67	102,29
	w tym:				
0310	Podatek od nieruchomości	12 562 500,00	12 562 500,00	12 992 174,11	103,42
0320	Podatek rolny	7 000,00	7 000,00	4 410,00	63,00
0330	Podatek leśny	10,00	10,00	11,00	110,00
0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	285 000,00	277 302,80	97,30
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 860,00	16 860,00	15 636,00	92,74
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 608,50	134,04
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	28 826,26	131,03
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	500 000,00	381 336,00	76,27

75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 367 000,00	4 367 000,00	4 679 665,80	107,16
	dochody bieżące	4 367 000,00	4 367 000,00	4 679 665,80	107,16
	w tym:				
0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	3 028 653,03	116,49
0320	Podatek rolny	25 000,00	25 000,00	26 347,00	105,39
0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	159 355,40	113,83
0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	193 064,17	83,94
0430	Wpływy z opłaty targowej	64 000,00	64 000,00	71 675,50	111,99
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 193 000,00	1 193 000,00	1 126 195,26	94,40
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 746,26	88,73
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	56 629,18	59,61
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	985 000,00	985 000,00	806 500,15	81,88
	dochody bieżące	985 000,00	985 000,00	806 500,15	81,88
	w tym:				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	676 118,84	90,15
0690	Wpływy z różnych opłat	234 000,00	234 000,00	130 188,70	55,64
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	192,61	19,26
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 565 047,00	22 565 047,00	22 864 458,73	101,33
	dochody bieżące	22 565 047,00	22 565 047,00	22 864 458,73	101,33
	w tym:				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 567 909,00	21 567 909,00	21 935 631,00	101,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	997 138,00	997 138,00	928 827,73	93,15
	Razem dział 756	41 429 117,00	41 429 117,00	42 208 744,46	101,88
758	Różne rozliczenia				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	18 654 241,00	18 402 437,00	18 409 047,00	100,04
	dochody bieżące	18 654 241,00	18 402 437,00	18 409 047,00	100,04
	w tym:				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 654 241,00	18 402 437,00	18 409 047,00	100,04
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	543 360,00	543 360,00	543 360,00	100,00
	dochody bieżące	543 360,00	543 360,00	543 360,00	100,00
	w tym:				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	543 360,00	543 360,00	543 360,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 867,06	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	6 867,06	0,00
	w tym:				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 176,87	0,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 309,81	0,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-338,42	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	-338,42	0,00
	w tym:				
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-338,42	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	655 525,00	655 525,00	655 525,00	100,00
	dochody bieżące	655 525,00	655 525,00	655 525,00	100,00
	w tym:				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	655 525,00	655 525,00	655 525,00	100,00
	Razem dział 758	19 853 126,00	19 601 322,00	19 614 460,64	100,07
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	305 900,00	5 900,00	15 248,46	258,45
	dochody bieżące	305 900,00	5 900,00	15 248,46	258,45
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 190,00	238,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	174,26	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 684,20	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 400,00	5 400,00	4 200,00	77,78
	dochody majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	3 533 658,00	2 910 027,78	2 215 413,34	76,13
	dochody bieżące	2 858 658,00	2 909 947,20	2 215 406,14	76,13
	w tym:				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	78 008,00	78 008,00	57 224,81	73,36
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	4 049,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	62 057,81	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 745 011,00	1 762 633,00	1 070 660,61	60,74
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 447,00	7 447,00	6 092,64	81,81
0830	Wpływy z usług	806 692,00	833 017,00	611 068,03	73,36
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 835,46	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192 693,82	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 275,00	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 225,00	37 700,06	33 671,14	89,31
2707	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	191 142,14	175 052,82	91,58
	dochody majątkowe	675 000,00	80,58	7,20	8,94
	w tym:				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7,20	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	80,58	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	572 370,00	32 370,00	101 097,34	312,32
	dochody bieżące	32 370,00	32 370,00	101 097,34	312,32
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	699,00	87,38
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,29	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 283,05	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	31 570,00	31 570,00	95 093,00	301,21
	dochody majątkowe	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	540 000,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	52 391,00	65 673,00	33 768,85	51,42
	dochody bieżące	52 391,00	65 673,00	33 768,85	51,42
	w tym:				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 150,00	13 062,61	99,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	132,00	132,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 391,00	52 391,00	20 574,24	39,27
	Razem dział 801	4 464 319,00	3 013 970,78	2 365 527,99	78,49
851	Ochrona zdrowia				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	759 100,00	759 315,37	100,03
	dochody bieżące	750 000,00	759 100,00	759 315,37	100,03
	w tym:				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	759 100,00	759 315,37	100,03
85195	Pozostała działalność	1 440,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 440,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 440,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 851	751 440,00	759 100,00	759 315,37	100,03

852	Pomoc społeczna				
85202	Domy pomocy społecznej	419 097,00	419 097,00	275 433,56	65,72
	dochody bieżące w tym:	419 097,00	419 097,00	275 433,56	65,72
0690	Wpływy z różnych opłat	300 595,00	300 595,00	236 067,60	78,53
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 976,00	13 976,00	4 150,77	29,70
0830	Wpływy z usług	104 526,00	104 526,00	35 037,66	33,52
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,72	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149,81	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zniżka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 800 000,00	7 885 497,00	7 886 563,53	100,01
	dochody bieżące w tym:	7 800 000,00	7 885 497,00	7 886 563,53	100,01
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	10 972,35	137,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 717 000,00	7 802 497,00	7 788 160,39	99,82
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	87 413,19	116,55
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	66 000,00	74 832,00	74 039,63	98,94
	dochody bieżące w tym:	66 000,00	74 832,00	74 039,63	98,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	37 232,00	37 173,20	99,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	37 600,00	36 866,43	98,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	561 000,00	681 000,00	663 343,76	97,41
	dochody bieżące w tym:	561 000,00	681 000,00	663 343,76	97,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	561 000,00	681 000,00	662 643,76	97,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	217,84	0,00
	dochody bieżące w tym:	0,00	0,00	217,84	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217,84	0,00
85216	Zasiłki stałe	414 000,00	430 000,00	432 138,46	100,50
	dochody bieżące w tym:	414 000,00	430 000,00	432 138,46	100,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 138,46	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	523 000,00	549 842,00	549 926,36	100,02
	dochody bieżące w tym:	523 000,00	549 842,00	549 926,36	100,02
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	84,36	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	523 000,00	545 042,00	545 042,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 999,00	5 142,00	85,71
	dochody bieżące w tym:	0,00	5 999,00	5 142,00	85,71
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	5 999,00	5 142,00	85,71

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	21 290,00	25 081,16	117,81
	dochody bieżące w tym:	26 000,00	21 290,00	25 081,16	117,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 851,44	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	21 290,00	21 019,50	98,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	210,22	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	dochody bieżące w tym:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	361 000,00	859 090,47	831 522,24	96,79
	dochody bieżące w tym:	361 000,00	859 090,47	831 522,24	96,79
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		21 428,57	20 057,54	93,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	27 900,00	27 600,00	98,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	404 761,90	378 864,70	93,60
	Razem dział 852	10 170 097,00	10 930 647,47	10 747 408,54	98,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85305	Żłobki	350 400,00	350 400,00	217 532,93	62,08
	dochody bieżące w tym:	350 400,00	350 400,00	217 532,93	62,08
0830	Wpływy z usług	83 600,00	83 600,00	59 345,65	70,99
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	179,24	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	266 800,00	266 800,00	158 008,04	59,22
85395	Pozostała działalność	110 531,00	126 751,26	117 173,56	92,44
	dochody bieżące w tym:	110 531,00	126 751,26	117 173,56	92,44
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 951,00	105 146,55	98 222,22	93,41
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 580,00	18 555,71	17 333,34	93,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 145,00	1 318,00	61,45
	dochody majątkowe w tym:	0,00	904,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	768,40	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	135,60	0,00	0,00
	Razem dział 853	460 931,00	477 151,26	334 706,49	70,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	344 642,00	145 422,06	42,20
	dochody bieżące w tym:	0,00	344 642,00	145 422,06	42,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	344 642,00	145 422,06	42,20
	Razem dział 854	0,00	344 642,00	145 422,06	42,20

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	70 495,63	704,96
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	70 495,63	704,96
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna)	10 000,00	10 000,00	5 495,63	54,96
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	65 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 907,72	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	4 907,72	0,00
	w tym:				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	490,77	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 416,95	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 500,00	175 500,00	134 923,74	76,88
	dochody bieżące	175 500,00	175 500,00	134 923,74	76,88
	w tym:				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	134 923,74	79,37
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 478,35	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	4 478,35	0,00
	w tym:				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 472,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,35	0,00
	Razem dział 900	185 500,00	185 500,00	214 805,44	115,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	9 600,36	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	9 600,36	0,00
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 800,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,26	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 776,10	0,00
	Razem dział 921	0,00	0,00	9 600,36	0,00
926	Kultura fizyczna				
92601	Obiekty sportowe	43 200,00	43 200,00	67 085,83	155,29
	dochody bieżące	43 200,00	43 200,00	67 085,83	155,29
	w tym:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 200,00	31 200,00	42 406,02	135,92
0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	22 444,97	187,04
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	154,25	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 080,59	0,00
92695	Pozostała działalność	1 004 000,00	1 004 000,00	989 261,39	98,53
	dochody bieżące	1 004 000,00	1 004 000,00	989 261,39	98,53
	w tym:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	13 495,99	61,35
0830	Wpływy z usług	982 000,00	982 000,00	974 737,86	99,26
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 020,88	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,66	0,00
	Razem dział 926	1 047 200,00	1 047 200,00	1 056 347,22	100,87
	Razem dochody ogółem	99 265 814,00	93 719 881,51	92 009 057,13	98,17

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

Wykonanie planu dochodów budżetowych na 2011 rok - bieżące

Dział Rozdz. §	Źródło dochodu	Plan 01.01.2011r.	Plan 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo				
01095	Pozostała działalność dochody bieżące	0,00	2 876,00	2 968,03	103,20
	w tym:	0,00	2 876,00	2 968,03	103,20
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	37,09	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,37	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 876,00	2 874,57	99,95
	Razem dział 010	0,00	2 876,00	2 968,03	103,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
40095	Pozostała działalność dochody bieżące	0,00	0,00	277 409,31	0,00
	w tym:	0,00	0,00	277 409,31	0,00
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	87 001,92	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	190 407,39	0,00
	Razem dział 400	0,00	0,00	277 409,31	0,00
600	Transport i łączność				
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dochody bieżące	0,00	0,00	315,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	315,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne dochody bieżące	0,00	0,00	1 806,62	0,00
	w tym:	0,00	0,00	1 806,62	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 806,62	0,00
60095	Pozostała działalność dochody bieżące	61 400,00	61 400,00	57 271,88	93,28
	w tym:	61 400,00	61 400,00	57 271,88	93,28
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	3 975,00	198,75
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 400,00	59 400,00	53 296,88	89,73
	Razem dział 600	61 400,00	61 400,00	59 393,50	96,73
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej dochody bieżące	70 000,00	70 000,00	67 225,71	96,04
	w tym:	70 000,00	70 000,00	67 225,71	96,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	67 225,71	96,04
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	3 473,73	69,47
	w tym:	5 000,00	5 000,00	3 473,73	69,47
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 473,73	69,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 244 544,00	7 244 544,00	7 161 821,23	98,86
	w tym:	7 244 544,00	7 244 544,00	7 161 821,23	98,86
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	506 881,00	506 881,00	439 559,27	86,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 378,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38 238,11	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 710,99	78,55
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 507 600,00	6 507 600,00	5 720 479,79	87,90
0830	Wpływy z usług	77 200,00	77 200,00	89 344,01	115,73
0920	Pozostałe odsetki	126 863,00	126 863,00	458 447,81	361,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	381 764,15	0,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-100,90	0,00

70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	Razem dział 700	7 319 544,00	7 319 544,00	7 257 520,67	99,15

710	Działalność usługowa				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	9 004,59	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	9 004,59	0,00
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 004,59	0,00
71035	Cmentarze	706 200,00	706 200,00	648 376,01	91,81
	dochody bieżące	706 200,00	706 200,00	648 376,01	91,81
	w tym:				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	77,37	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	703 200,00	703 200,00	645 298,64	91,77
	Razem dział 710	706 200,00	706 200,00	657 380,60	93,09

750	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie	287 790,00	287 790,00	287 790,00	100,00
	dochody bieżące	287 790,00	287 790,00	287 790,00	100,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 790,00	287 790,00	287 790,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast)	860 025,00	860 025,00	620 226,04	72,12
	dochody bieżące	860 025,00	860 025,00	620 226,04	72,12
	w tym:				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	723,24	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 000,00	176 000,00	154 144,56	87,58
0830	Wpływy z usług	675 000,00	675 000,00	403 755,67	59,82
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	826,23	33,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 624,44	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 525,00	6 525,00	151,90	2,33
75056	Spis powszechny i inne	0,00	68 920,00	65 764,74	95,42
	dochody bieżące	0,00	68 920,00	65 764,74	95,42
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	68 920,00	65 764,74	95,42
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-2 879,19	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	-2 879,19	0,00
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-2 879,19	0,00
75095	Pozostała działalność	16 352,00	16 352,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	16 352,00	16 352,00	0,00	0,00
	w tym:				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00
	Razem dział 750	1 164 167,00	1 233 087,00	970 901,59	78,74

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 313,00	6 313,00	6 313,00	100,00
	dochody bieżące w tym:	6 313,00	6 313,00	6 313,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 313,00	6 313,00	6 313,00	100,00
75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	50 262,00	49 942,00	99,36
	dochody bieżące w tym:	0,00	50 262,00	49 942,00	99,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	50 262,00	49 942,00	99,36
	Razem dział 751	6 313,00	56 575,00	56 255,00	99,43
752	Obrona narodowa				
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	dochody bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Razem dział 752	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75416	Straż gminna (miejska)	29 600,00	29 600,00	22 080,79	74,60
	dochody bieżące w tym:	29 600,00	29 600,00	22 080,79	74,60
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	29 600,00	29 600,00	21 968,73	74,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,06	0,00
	Razem dział 754	29 600,00	29 600,00	22 080,79	74,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 500,00	117 500,00	156 815,11	133,46
	dochody bieżące w tym:	117 500,00	117 500,00	156 815,11	133,46
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	117 000,00	117 000,00	154 591,51	132,13
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	2 223,60	444,72
75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 394 570,00	13 394 570,00	13 701 304,67	102,29
	dochody bieżące w tym:	13 394 570,00	13 394 570,00	13 701 304,67	102,29
0310	Podatek od nieruchomości	12 562 500,00	12 562 500,00	12 992 174,11	103,42
0320	Podatek rolny	7 000,00	7 000,00	4 410,00	63,00
0330	Podatek leśny	10,00	10,00	11,00	110,00
0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	285 000,00	277 302,80	97,30
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 860,00	16 860,00	15 636,00	92,74
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 608,50	134,04
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	28 826,26	131,03
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	500 000,00	381 336,00	76,27
75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 367 000,00	4 367 000,00	4 679 665,80	107,16
	dochody bieżące w tym:	4 367 000,00	4 367 000,00	4 679 665,80	107,16
0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	3 028 653,03	116,49
0320	Podatek rolny	25 000,00	25 000,00	26 347,00	105,39
0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	159 355,40	113,83
0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	193 064,17	83,94
0430	Wpływy z opłaty targowej	64 000,00	64 000,00	71 675,50	111,99
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 193 000,00	1 193 000,00	1 126 195,26	94,40
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 746,26	88,73
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	56 629,18	59,61
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	985 000,00	985 000,00	806 500,15	81,88
	dochody bieżące w tym:	985 000,00	985 000,00	806 500,15	81,88
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	676 118,84	90,15
0690	Wpływy z różnych opłat	234 000,00	234 000,00	130 188,70	55,64
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	192,61	19,26
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 565 047,00	22 565 047,00	22 864 458,73	101,33
	dochody bieżące w tym:	22 565 047,00	22 565 047,00	22 864 458,73	101,33
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 567 909,00	21 567 909,00	21 935 631,00	101,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	997 138,00	997 138,00	928 827,73	93,15
	Razem dział 756	41 429 117,00	41 429 117,00	42 208 744,46	101,88

758	Różne rozliczenia				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	18 654 241,00	18 402 437,00	18 409 047,00	100,04
	dochody bieżące	18 654 241,00	18 402 437,00	18 409 047,00	100,04
	w tym:				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 654 241,00	18 402 437,00	18 409 047,00	100,04
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	543 360,00	543 360,00	543 360,00	100,00
	dochody bieżące	543 360,00	543 360,00	543 360,00	100,00
	w tym:				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	543 360,00	543 360,00	543 360,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 867,06	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	6 867,06	0,00
	w tym:				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 176,87	0,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 309,81	0,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-338,42	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	-338,42	0,00
	w tym:				
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-338,42	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	655 525,00	655 525,00	655 525,00	100,00
	dochody bieżące	655 525,00	655 525,00	655 525,00	100,00
	w tym:				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	655 525,00	655 525,00	655 525,00	100,00
	Razem dział 758	19 853 126,00	19 601 322,00	19 614 460,64	100,07

801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	5 900,00	5 900,00	15 248,46	258,45
	dochody bieżące	5 900,00	5 900,00	15 248,46	258,45
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 190,00	238,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	174,26	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 684,20	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 400,00	5 400,00	4 200,00	77,78
		2 858 658,00	2 909 947,20	2 215 406,14	76,13
80104	Przedszkola				
	dochody bieżące	2 858 658,00	2 909 947,20	2 215 406,14	76,13
	w tym:				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	78 008,00	78 008,00	57 224,81	73,36
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	4 049,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	62 057,81	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 745 011,00	1 762 633,00	1 070 660,61	60,74
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 447,00	7 447,00	6 092,64	81,81
0830	Wpływy z usług	806 692,00	833 017,00	611 068,03	73,36
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 835,46	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192 693,82	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 275,00	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 225,00	37 700,06	33 671,14	89,31
2707	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	191 142,14	175 052,82	91,58
		32 370,00	32 370,00	101 097,34	312,32
80110	Gimnazja				
	dochody bieżące	32 370,00	32 370,00	101 097,34	312,32
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	699,00	87,38
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,29	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 283,05	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	31 570,00	31 570,00	95 093,00	301,21
80195	Pozostała działalność	52 391,00	65 673,00	33 768,85	51,42
	dochody bieżące	52 391,00	65 673,00	33 768,85	51,42
	w tym:				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 150,00	13 062,61	99,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	132,00	132,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 391,00	52 391,00	20 574,24	39,27
	Razem dział 801	2 949 319,00	3 013 890,20	2 365 520,79	78,49

851	Ochrona zdrowia				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	759 100,00	759 315,37	100,03
	dochody bieżące w tym:	750 000,00	759 100,00	759 315,37	100,03
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	759 100,00	759 315,37	100,03
85195	Pozostała działalność	1 440,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące w tym:	1 440,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 440,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 851	751 440,00	759 100,00	759 315,37	100,03
852	Pomoc społeczna				
85202	Domy pomocy społecznej	419 097,00	419 097,00	275 433,56	65,72
	dochody bieżące w tym:	419 097,00	419 097,00	275 433,56	65,72
0690	Wpływy z różnych opłat	300 595,00	300 595,00	236 067,60	78,53
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 976,00	13 976,00	4 150,77	29,70
0830	Wpływy z usług	104 526,00	104 526,00	35 037,66	33,52
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,72	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149,81	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 800 000,00	7 885 497,00	7 886 563,53	100,01
	dochody bieżące w tym:	7 800 000,00	7 885 497,00	7 886 563,53	100,01
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	10 972,35	137,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 717 000,00	7 802 497,00	7 788 160,39	99,82
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	87 413,19	116,55
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	66 000,00	74 832,00	74 039,63	98,94
	dochody bieżące w tym:	66 000,00	74 832,00	74 039,63	98,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	37 232,00	37 173,20	99,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	37 600,00	36 866,43	98,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	561 000,00	681 000,00	663 343,76	97,41
	dochody bieżące w tym:	561 000,00	681 000,00	663 343,76	97,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	561 000,00	681 000,00	662 643,76	97,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	217,84	0,00
	dochody bieżące w tym:	0,00	0,00	217,84	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217,84	0,00

85216	Zasiłki stałe	414 000,00	430 000,00	432 138,46	100,50
	dochody bieżące	414 000,00	430 000,00	432 138,46	100,50
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 138,46	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	523 000,00	549 842,00	549 926,36	100,02
	dochody bieżące	523 000,00	549 842,00	549 926,36	100,02
	w tym:				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	84,36	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	523 000,00	545 042,00	545 042,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 999,00	5 142,00	85,71
	dochody bieżące	0,00	5 999,00	5 142,00	85,71
	w tym:				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	5 999,00	5 142,00	85,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	21 290,00	25 081,16	117,81
	dochody bieżące	26 000,00	21 290,00	25 081,16	117,81
	w tym:				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 851,44	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	21 290,00	21 019,50	98,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	210,22	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	w tym:				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	361 000,00	859 090,47	831 522,24	96,79
	dochody bieżące	361 000,00	859 090,47	831 522,24	96,79
	w tym:				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		21 428,57	20 057,54	93,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	27 900,00	27 600,00	98,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 000,00	405 000,00	405 000,00	100,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	404 761,90	378 864,70	93,60
	Razem dział 852	10 170 097,00	10 930 647,47	10 747 408,54	98,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85305	Złobki	350 400,00	350 400,00	217 532,93	62,08
	dochody bieżące	350 400,00	350 400,00	217 532,93	62,08
	w tym:				
0830	Wpływy z usług	83 600,00	83 600,00	59 345,65	70,99
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	179,24	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	266 800,00	266 800,00	158 008,04	59,22
85395	Pozostała działalność	110 531,00	125 847,26	117 173,56	93,11
	dochody bieżące	110 531,00	125 847,26	117 173,56	93,11
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 951,00	105 146,55	98 222,22	93,41
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 580,00	18 555,71	17 333,34	93,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 145,00	1 318,00	61,45
	Razem dział 853	460 931,00	476 247,26	334 706,49	70,28

854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	344 642,00	145 422,06	42,20
	dochody bieżące	0,00	344 642,00	145 422,06	42,20
	w tym:				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	344 642,00	145 422,06	42,20
	Razem dział 854	0,00	344 642,00	145 422,06	42,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	70 495,63	704,96
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	70 495,63	704,96
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna)	10 000,00	10 000,00	5 495,63	54,96
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	65 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 907,72	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	4 907,72	0,00
	w tym:				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	490,77	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 416,95	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 500,00	175 500,00	134 923,74	76,88
	dochody bieżące	175 500,00	175 500,00	134 923,74	76,88
	w tym:				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	134 923,74	79,37
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 478,35	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	4 478,35	0,00
	w tym:				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 472,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,35	0,00
	Razem dział 900	185 500,00	185 500,00	214 805,44	115,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	9 600,36	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	9 600,36	0,00
	w tym:				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 800,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,26	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 776,10	0,00
	Razem dział 921	0,00	0,00	9 600,36	0,00
926	Kultura fizyczna				
92601	Obiekty sportowe	43 200,00	43 200,00	67 085,83	155,29
	dochody bieżące	43 200,00	43 200,00	67 085,83	155,29
	w tym:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 200,00	31 200,00	42 406,02	135,92
0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	22 444,97	187,04
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	154,25	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 080,59	0,00
92695	Pozostała działalność	1 004 000,00	1 004 000,00	989 261,39	98,53
	dochody bieżące	1 004 000,00	1 004 000,00	989 261,39	98,53
	w tym:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	13 495,99	61,35
0830	Wpływy z usług	982 000,00	982 000,00	974 737,86	99,26
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 020,88	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,66	0,00
	Razem dział 926	1 047 200,00	1 047 200,00	1 056 347,22	100,87
	Razem dochody bieżące	86 136 454,00	87 199 447,93	86 762 740,86	99,50

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

Wykonanie planu dochodów budżetowych na 2011 rok - majątkowe

Zal. Nr 1

w zł					
Dział Rozdz. §	Źródło dochodu	Plan 01.01.2011r.	Plan 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność				
60016	Drogi publiczne gminne	6 615 488,00	3 447 411,00	2 633 290,78	76,38
	dochody majątkowe	6 615 488,00	3 447 411,00	2 633 290,78	76,38
	w tym:				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 910 488,00	3 005 446,00	2 239 814,87	74,53
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	705 000,00	441 965,00	393 475,91	89,03
	Razem dział 600	6 615 488,00	3 447 411,00	2 633 290,78	76,38
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 998 872,00	3 037 038,00	2 578 018,29	84,89
	dochody majątkowe	4 998 872,00	3 037 038,00	2 578 018,29	84,89
	w tym:				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysl. osobom fiz. w prawo własności	34 653,00	34 653,00	135 575,82	391,24
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 964 219,00	3 002 385,00	2 442 442,47	81,35
70095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	dochody majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	w tym:				
6310	inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Razem dział 700	4 998 872,00	3 072 038,00	2 613 018,29	85,06
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	675 000,00	80,58	7,20	8,94
	dochody majątkowe	675 000,00	80,58	7,20	8,94
	w tym:				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7,20	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	80,58	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 801	1 515 000,00	80,58	7,20	8,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85305	Żłobki	0,00	904,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	904,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	904,00	0,00	0,00
	w tym:				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	768,40	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	135,60	0,00	0,00
	Razem dział 853	0,00	904,00	0,00	0,00
	Razem dochody majątkowe	13 129 360,00	6 520 433,58	5 246 316,27	80,46

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów
w 2011 roku**

Zal. Nr 2

w zł

Paragr.	Nazwa	Przychody			Rozchody			Wyk. %	
		Plan 01.01.2011 r.	Plan 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wyk.	Plan 01.01.2011 r.	Plan 31.12.2011 r.		Wykonanie 31.12.2011 r.
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00				
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 000	10 000,00	71,95	7 194,76				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 361 000	1 931 000,00	54,34	1 049 300,60				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 059 010	1 377 615,81	155,54	2 142 679,43				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 599 714	1 599 714,00	1 599 714,00	100,00
	R a z e m	6 930 010	4 818 615,81	66,39	3 199 174,79	1 599 714	1 599 714,00	1 599 714,00	100,00

931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00
951	spłata udzielonych pożyczek	10 000,00	7 194,76
952	przychody z pożyczek i kredytów ING Bank Śląski	1 931 000,00	1 049 300,60
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 377 615,81	2 142 679,43
	Razem	4 818 615,81	3 199 174,79

1 599 714,00
1 599 714,00

Spłata kredytów
Bank Gospodarstwa Krajowego
Razem

BURMISTRZ
Dojcał Huczyński
Wojciech Huczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2011 r. w zł	Plan 31.12.2011 r. w zł	Wykonanie 31.12.2011 r. w zł	Wyk %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	4 376,00	3 403,67	77,78
01095	Pozostała działalność	1 500	4 376,00	3 403,67	77,78
	wydatki bieżące	1 500	4 376,00	3 403,67	77,78
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	4 376,00	3 403,67	77,78
600	Transport i łączność	10 794 188	7 019 798,00	6 200 689,52	88,33
60004	Lokalny transport zbiorowy	798 500	798 000,00	797 226,50	99,90
	wydatki bieżące	798 500	798 000,00	797 226,50	99,90
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 500	798 000,00	797 226,50	99,90
60016	Drogi publiczne gminne	9 995 688	6 221 798,00	5 403 463,02	86,85
	wydatki bieżące	721 000	621 500,00	621 417,62	99,99
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 000	621 500,00	621 417,62	99,99
	wydatki majątkowe	9 274 688	5 600 298,00	4 782 045,40	85,39
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 274 688	5 600 298,00	4 782 045,40	85,39
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 049 688	4 007 276,51	3 502 962,37	87,42
630	Turystyka	7 000	7 000,00	3 200,00	45,71
63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 000	7 000,00	3 200,00	45,71
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	3 200,00	45,71
	w tym: dotacje	7 000	7 000,00	3 200,00	45,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 992 370	12 452 370,00	12 277 880,34	98,60
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 000	53 100,00	47 169,51	88,83
	wydatki bieżące	41 000	53 100,00	47 169,51	88,83
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000	53 100,00	47 169,51	88,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 476 370	9 259 770,00	9 116 784,69	98,46
	wydatki bieżące	8 466 370	9 249 770,00	9 108 738,39	98,48
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 903 600	1 844 600,00	1 768 507,20	95,87
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 562 770	7 397 670,00	7 333 076,18	99,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 500,00	7 155,01	95,40
	wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	8 046,30	80,46
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	8 046,30	80,46
70095	Pozostała działalność	2 475 000	3 139 500,00	3 113 926,14	99,19
	wydatki bieżące	2 100 000	2 879 880,00	2 854 952,62	99,13
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 000	2 879 880,00	2 854 952,62	99,13
	wydatki majątkowe	375 000	259 620,00	258 973,52	99,75
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	224 620,00	223 973,52	99,71
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	35 000,00	35 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	725 230	691 990,00	460 560,91	66,56
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 730	295 690,00	102 745,00	34,75
	wydatki bieżące	231 730	295 690,00	102 745,00	34,75
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600	3 600,00	2 000,00	55,56
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 130	292 090,00	100 745,00	34,49
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500	500,00	474,65	94,93
	wydatki bieżące	500	500,00	474,65	94,93
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500,00	474,65	94,93
71035	Cmentarze	493 000	395 800,00	357 341,26	90,28
	wydatki bieżące	323 000	323 000,00	287 367,98	88,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 000	323 000,00	287 367,98	88,97
	wydatki majątkowe	170 000	72 800,00	69 973,28	96,12
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	72 800,00	2 800,00	3,85
750	Administracja publiczna	10 180 539	9 597 724,00	8 503 222,22	88,60
75011	Urzędy wojewódzkie	287 790	287 790,00	287 790,00	100,00
	wydatki bieżące	287 790	287 790,00	287 790,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 790	287 790,00	287 790,00	100,00
75022	Rada miasta	297 328	297 328,00	288 585,68	97,06
	wydatki bieżące	297 328	297 328,00	288 585,68	97,06
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 328	281 328,00	280 190,69	99,60
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000,00	800,00	80,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000,00	7 594,99	50,63

75023	Urząd miasta	9 141 069	8 624 334,00	7 631 096,77	88,48
	wydatki bieżące	8 756 069	8 372 569,00	7 466 813,91	89,18
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 595 384	6 063 024,00	5 627 876,86	92,82
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160 685	2 263 245,00	1 804 592,73	79,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	46 300,00	34 344,32	74,18
	wydatki majątkowe	385 000	251 765,00	164 282,86	65,25
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	251 765,00	164 282,86	65,25
75056	Spis powszechny i inne	0	68 920,00	65 764,74	95,42
	wydatki bieżące	0	68 920,00	65 764,74	95,42
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	20 784,11	19 483,22	93,74
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	877,50	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	47 258,39	46 281,52	97,93
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 500	242 500,00	219 876,53	90,67
	wydatki bieżące	378 500	242 500,00	219 876,53	90,67
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 300	10 500,00	4 338,00	41,31
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 200	206 341,00	189 880,73	92,02
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	25 659,00	25 657,80	100,00
75095	Pozostała działalność	75 852	76 852,00	10 108,50	13,15
	wydatki bieżące	75 852	76 852,00	10 108,50	13,15
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500	60 500,00	10 108,50	16,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	16 352	16 352,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 313	56 575,00	56 255,00	99,43
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 313	6 313,00	6 313,00	100,00
	wydatki bieżące	6 313	6 313,00	6 313,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 313	6 313,00	6 313,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	50 262,00	49 942,00	99,36
	wydatki bieżące	0	50 262,00	49 942,00	99,36
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	13 892,67	13 892,67	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 549,33	11 549,33	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	24 820,00	24 500,00	98,71
752	Obrona narodowa	3 500	3 500,00	3 498,95	99,97
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500,00	3 498,95	99,97
	wydatki bieżące	3 500	3 500,00	3 498,95	99,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	3 498,95	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	956 900	956 900,00	836 332,54	87,40
75414	Obrona cywilna	7 400	7 960,00	7 791,38	97,88
	wydatki bieżące	7 400	7 960,00	7 791,38	97,88
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400	7 960,00	7 791,38	97,88
75416	Straż gminna (miejska)	949 500	948 940,00	828 541,16	87,31
	wydatki bieżące	885 500	884 940,00	794 141,16	89,74
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	735 500	735 500,00	685 834,52	93,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	113 440,00	75 303,44	66,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	36 000,00	33 003,20	91,68
	wydatki majątkowe	64 000	64 000,00	34 400,00	53,75
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	64 000,00	34 400,00	53,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 650	30 650,00	28 207,15	92,03
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	24 650	30 650,00	28 207,15	92,03
	wydatki bieżące	24 650	30 650,00	28 207,15	92,03
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 650	30 650,00	28 207,15	92,03
757	Obsługa długu publicznego	1 936 200	1 936 200,00	1 779 214,66	91,89
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 500 000	1 936 200,00	1 779 214,66	91,89
	wydatki bieżące	1 500 000	1 936 200,00	1 779 214,66	91,89
	wydatki na obsługę długu jst	1 500 000	1 936 200,00	1 779 214,66	91,89
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	436 200	0,00	0,00	0,00
	wydatk bieżące	436 200	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	436 200	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	360 000	254 716,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000	254 716,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	130 000	24 716,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	130 000	24 716,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	230 000	230 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	230 000	230 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000	230 000,00	0,00	0,00

		38 246 027	33 269 476,59	32 301 318,21	97,09
801	Oświata i wychowanie				
80101	Szkoły podstawowe	12 032 953	10 944 138,00	10 792 825,06	98,62
	wydatki bieżące	10 842 503	10 798 098,00	10 649 057,61	98,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 811 541	8 858 429,00	8 822 655,82	99,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 030 962	1 909 751,00	1 802 336,84	94,38
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	29 918,00	24 064,95	80,44
	wydatki majątkowe	1 190 450	146 040,00	143 767,45	98,44
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 190 450	146 040,00	143 767,45	98,44
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	75 000	75 000,00	73 683,58	98,24
	z tego: dotacje	75 000	75 000,00	73 683,58	98,24
80104	Przedszkola	13 640 207	11 849 864,59	11 370 948,36	95,96
	wydatki bieżące	11 379 807	11 244 784,01	10 866 652,36	96,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 472 997	8 258 996,00	8 164 105,82	98,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 675 310	2 678 971,00	2 424 805,00	90,51
	dotacje	10 000	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	28 863,00	26 429,87	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	221 500	277 954,01	251 311,67	90,41
	wydatki majątkowe	2 260 400	605 080,58	504 296,00	83,34
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 260 400	605 080,58	504 296,00	83,34
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	2 180,58	0,00	0,00
80110	Gimnazja	11 139 800	9 260 791,00	8 987 052,98	97,04
	wydatki bieżące	8 700 706	8 585 791,00	8 344 417,09	97,19
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 218 582	7 067 727,00	7 004 929,76	99,11
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 482 124	1 445 450,00	1 267 410,01	87,68
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	72 614,00	72 077,32	99,26
	wydatki majątkowe	2 439 094	675 000,00	642 635,89	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 439 094	675 000,00	642 635,89	0,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
	z tego: dotacje	75 000	75 000,00	73 683,58	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000	51 872,00	51 871,38	100,00
	wydatki bieżące	40 000	51 872,00	51 871,38	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	51 872,00	51 871,38	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	782 042	662 070,00	635 968,21	96,06
	wydatki bieżące	782 042	662 070,00	635 968,21	96,06
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	730 392	608 780,00	588 120,78	96,61
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 650	48 608,00	45 223,89	93,04
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	4 682,00	2 623,54	56,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 798	158 318,00	136 888,58	86,46
	wydatki bieżące	193 798	158 318,00	136 888,58	86,46
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 235	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 563	155 318,00	133 888,58	86,20
80195	Pozostała działalność	417 227	342 423,00	325 763,64	95,13
	wydatki bieżące	417 227	342 423,00	325 763,64	95,13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 260	1 392,00	967,40	69,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 576	275 490,00	275 109,00	99,86
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	13 150,00	13 062,61	99,34
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	52 391	52 391,00	36 624,63	69,91
851	Ochrona zdrowia	822 740	830 400,00	812 017,46	97,79
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	6 710,00	67,10
	wydatki bieżące	10 000	10 000,00	6 710,00	67,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	9 160,00	6 710,00	73,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	840,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000	751 600,00	736 509,45	97,99
	wydatki bieżące	740 000	751 600,00	736 509,45	97,99
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000	158 836,00	151 129,92	95,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 000	351 935,58	344 551,11	97,90
	dotacje	210 000	240 828,42	240 828,42	100,00
85195	Pozostała działalność	72 740	68 800,00	68 798,01	100,00
	wydatki bieżące	72 740	68 800,00	68 798,01	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 740	58 800,00	58 798,01	100,00
	dotacje	15 000	10 000,00	10 000,00	100,00

852	Pomoc społeczna	14 682 386	15 978 936,47	15 647 572,32	97,93
85202	Domy pomocy społecznej	856 266	758 966,00	705 904,46	93,01
	wydatki bieżące	835 014	737 714,00	705 904,46	95,69
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	368 233	408 008,00	401 937,64	98,51
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 781	327 106,00	301 624,89	92,21
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	2 600,00	2 341,93	90,07
	wydatki majątkowe	21 252	21 252,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 252	21 252,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000,00	9 279,67	92,80
	wydatki bieżące	10 000	10 000,00	9 279,67	92,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 962	9 962,00	9 247,93	92,83
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38	38,00	31,74	83,53
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 802 000	7 886 947,00	7 837 160,39	99,37
	wydatki bieżące	7 802 000	7 886 947,00	7 837 160,39	99,37
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 566 490	7 660 614,00	7 629 162,82	99,59
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 051	174 819,00	166 418,12	95,19
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 459	51 514,00	41 579,45	80,71
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000	84 782,00	83 803,84	98,85
	wydatki bieżące	75 000	84 782,00	83 803,84	98,85
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	84 782,00	83 803,84	98,85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 950 000	2 493 100,00	2 438 025,68	97,79
	wydatki bieżące	1 950 000	2 493 100,00	2 438 025,68	97,79
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000	1 625 100,00	1 605 831,55	98,81
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000	868 000,00	832 194,13	95,87
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 400 000	1 500 000,00	1 475 096,42	98,34
	wydatki bieżące	1 400 000	1 500 000,00	1 475 096,42	98,34
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 000	1 496 000,00	1 472 316,64	98,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	2 779,78	69,49
85216	Zasiłki stałe	500 000	543 500,00	542 621,97	99,84
	wydatki bieżące	500 000	543 500,00	542 621,97	99,84
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	543 500,00	542 621,97	99,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 467 120	1 551 262,00	1 471 930,26	94,89
	wydatki bieżące	1 450 000	1 534 142,00	1 471 930,26	95,94
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 295 668	1 316 210,00	1 267 045,07	96,26
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 332	149 384,00	141 359,18	94,63
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	18 548,00	17 568,98	94,72
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	50 000,00	45 957,03	91,91
	wydatki majątkowe	17 120	17 120,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 120	17 120,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 000	90 999,00	64 328,22	70,69
	wydatki bieżące	85 000	90 999,00	64 328,22	70,69
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 160	79 739,00	55 611,00	69,74
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 840	11 260,00	8 717,22	77,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 000	196 290,00	183 899,17	93,69
	wydatki bieżące	176 000	196 290,00	183 899,17	93,69
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000	196 290,00	183 899,17	93,69
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki bieżące	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000,00	4 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	361 000	859 090,47	831 522,24	96,79
	wydatki bieżące	361 000	859 090,47	831 522,24	96,79
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 000	432 900,00	432 600,00	99,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	426 190,47	398 922,24	93,60

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 219 693	1 320 413,26	1 256 395,21	95,15
85305	Złobki	1 109 162	1 193 662,00	1 139 521,65	95,46
	wydatki bieżące	1 102 162	1 186 662,00	1 134 455,06	95,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	826 200	900 340,00	871 157,27	96,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 962	282 846,00	259 822,06	91,86
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	3 476,00	3 475,73	99,99
	wydatki majątkowe	7 000	7 000,00	5 066,59	72,38
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000,00	5 066,59	72,38
85395	Pozostała działalność	110 531	126 751,26	116 873,56	92,21
	wydatki bieżące	110 531	125 847,26	116 873,56	92,87
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 145,00	1 318,00	61,45
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	110 531	123 702,26	115 555,56	93,41
	wydatki majątkowe	0	904,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	904,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	904,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518 449	869 439,00	633 227,51	72,83
85401	Świetlice szkolne	458 449	456 649,00	426 245,81	93,34
	wydatki bieżące	458 449	456 649,00	426 245,81	93,34
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 468	427 187,00	397 807,81	93,12
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	653,00	110,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 981	28 809,00	28 328,00	98,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	412 790,00	206 981,70	50,14
	wydatki bieżące	60 000	412 790,00	206 981,70	50,14
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	412 790,00	206 981,70	50,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 706 320	4 802 778,00	4 575 392,56	95,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000	301 200,00	243 258,23	80,76
	wydatki bieżące	260 000	301 200,00	243 258,23	80,76
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000	301 200,00	243 258,23	80,76
90002	Gospodarka odpadami	130 250	130 250,00	128 942,00	99,00
	wydatki bieżące	130 250	130 250,00	128 942,00	99,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 250	130 250,00	128 942,00	99,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 268 000	1 206 800,00	1 192 057,02	98,78
	wydatki bieżące	1 268 000	1 206 800,00	1 192 057,02	98,78
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 000	1 206 800,00	1 192 057,02	98,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	944 500	218 730,00	211 352,18	96,63
	wydatki bieżące	529 500	217 482,00	210 104,58	96,61
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 500	211 587,00	205 104,58	96,94
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	5 895,00	5 000,00	84,82
	wydatki majątkowe	415 000	1 248,00	1 247,60	99,97
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	1 248,00	1 247,60	99,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 075	1 285 059,00	1 168 274,03	90,91
	wydatki bieżące	1 293 075	1 284 075,00	1 167 290,03	90,91
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 293 075	1 284 075,00	1 167 290,03	90,91
	wydatki majątkowe	150 000	984,00	984,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	984,00	984,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 500	492 500,00	484 456,45	98,37
	wydatki bieżące	175 500	492 500,00	484 456,45	98,37
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 500	492 500,00	484 456,45	98,37
90095	Pozostała działalność	1 484 995	1 168 239,00	1 147 052,65	98,19
	wydatki bieżące	258 895	267 895,00	250 176,19	93,39
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 895	267 895,00	250 176,19	93,39
	wydatki majątkowe	1 226 100	900 344,00	896 876,46	99,61
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 100	600 344,00	596 876,46	99,42
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	300 000,00	300 000,00	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 689 190	3 008 690,00	2 997 288,00	99,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 190	1 735 190,00	1 728 188,00	99,60
	wydatki bieżące	1 612 190	1 735 190,00	1 728 188,00	99,60
	w tym: dotacje	1 612 190	1 735 190,00	1 728 188,00	99,60
92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	w tym: dotacje	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	805 000	3 500,00	3 500,00	100,00
	wydatki bieżące	805 000	3 500,00	3 500,00	100,00
	w tym: dotacje	800 000	3 500,00	3 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	72 000	70 000,00	65 600,00	93,71
	wydatki bieżące	72 000	70 000,00	65 600,00	93,71
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	0,00	0,00	0,00
	dotacje	70 000	70 000,00	65 600,00	93,71
926	Kultura fizyczna	3 722 915	3 846 851,00	3 833 205,90	99,65
92601	Obiekty sportowe	2 874 515	3 013 451,00	3 001 777,55	99,61
	wydatki bieżące	2 874 515	3 002 051,00	2 991 378,55	99,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 016 878	997 978,00	987 854,85	98,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 857 637	1 988 593,00	1 988 048,64	99,97
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	15 480,00	15 475,06	99,97
	wydatki majątkowe	0	11 400,00	10 399,00	91,22
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 400,00	10 399,00	91,22
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 400	833 400,00	831 428,35	99,76
	wydatki bieżące	848 400	833 400,00	831 428,35	99,76
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 000	150 000,00	148 280,00	98,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 400	37 400,00	37 348,35	99,86
	dotacje	576 000	606 000,00	606 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	40 000,00	39 800,00	99,50
	Razem wydatki	104 596 110	96 938 783,32	92 208 882,13	95,12

BURMISTRZ
Wojciech Huczynski
Wojciech Huczynski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2011 r. w zł	Plan 31.12.2011 r. w zł	Wykonanie 31.12.2011 r. w zł	Wyk %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	4 376,00	3 403,67	77,78
01095	Pozostała działalność	1 500	4 376,00	3 403,67	77,78
	wydatki bieżące	1 500	4 376,00	3 403,67	77,78
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	4 376,00	3 403,67	77,78
600	Transport i łączność	1 519 500	1 419 500,00	1 418 644,12	99,94
60004	Lokalny transport zbiorowy	798 500	798 000,00	797 226,50	99,90
	wydatki bieżące	798 500	798 000,00	797 226,50	99,90
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 500	798 000,00	797 226,50	99,90
60016	Drogi publiczne gminne	721 000	621 500,00	621 417,62	99,99
	wydatki bieżące	721 000	621 500,00	621 417,62	99,99
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 000	621 500,00	621 417,62	99,99
630	Turystyka	7 000	7 000,00	3 200,00	45,71
63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 000	7 000,00	3 200,00	45,71
	wydatki bieżące	7 000	7 000,00	3 200,00	45,71
	w tym: dotacje	7 000	7 000,00	3 200,00	45,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 607 370	12 182 750,00	12 010 860,52	98,59
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 000	53 100,00	47 169,51	88,83
	wydatki bieżące	41 000	53 100,00	47 169,51	88,83
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000	53 100,00	47 169,51	88,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 466 370	9 249 770,00	9 108 738,39	98,48
	wydatki bieżące	8 466 370	9 249 770,00	9 108 738,39	98,48
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 903 600	1 844 600,00	1 768 507,20	95,87
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 562 770	7 397 670,00	7 333 076,18	99,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 500,00	7 155,01	95,40
70095	Pozostała działalność	2 100 000	2 879 880,00	2 854 952,62	99,13
	wydatki bieżące	2 100 000	2 879 880,00	2 854 952,62	99,13
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 000	2 879 880,00	2 854 952,62	99,13
710	Działalność usługowa	555 230	619 190,00	390 587,63	63,08
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 730	295 690,00	102 745,00	34,75
	wydatki bieżące	231 730	295 690,00	102 745,00	34,75
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 600	3 600,00	2 000,00	55,56
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 130	292 090,00	100 745,00	34,49
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500	500,00	474,65	94,93
	wydatki bieżące	500	500,00	474,65	94,93
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500,00	474,65	94,93
71035	Cmentarze	323 000	323 000,00	287 367,98	88,97
	wydatki bieżące	323 000	323 000,00	287 367,98	88,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 000	323 000,00	287 367,98	88,97

750	Administracja publiczna	9 795 539	9 345 959,00	8 338 939,36	89,23
75011	Urzędy wojewódzkie	287 790	287 790,00	287 790,00	100,00
	wydatki bieżące	287 790	287 790,00	287 790,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	287 790	287 790,00	287 790,00	100,00
75022	Rada miasta	297 328	297 328,00	288 585,68	97,06
	wydatki bieżące	297 328	297 328,00	288 585,68	97,06
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 328	281 328,00	280 190,69	99,60
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000,00	800,00	80,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000,00	7 594,99	50,63
75023	Urząd miasta	8 756 069	8 372 569,00	7 466 813,91	89,18
	wydatki bieżące	8 756 069	8 372 569,00	7 466 813,91	89,18
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 595 384	6 063 024,00	5 627 876,86	92,82
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160 685	2 263 245,00	1 804 592,73	79,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	46 300,00	34 344,32	74,18
75056	Spis powszechny i inne	0	68 920,00	65 764,74	95,42
	wydatki bieżące	0	68 920,00	65 764,74	95,42
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	20 784,11	19 483,22	93,74
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	877,50	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	47 258,39	46 281,52	97,93
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 500	242 500,00	219 876,53	90,67
	wydatki bieżące	378 500	242 500,00	219 876,53	90,67
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 300	10 500,00	4 338,00	41,31
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 200	206 341,00	189 880,73	92,02
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	25 659,00	25 657,80	100,00
75095	Pozostała działalność	75 852	76 852,00	10 108,50	13,15
	wydatki bieżące	75 852	76 852,00	10 108,50	13,15
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500	60 500,00	10 108,50	16,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	16 352	16 352,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 313	56 575,00	56 255,00	99,43
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 313	6 313,00	6 313,00	100,00
	wydatki bieżące	6 313	6 313,00	6 313,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 313	6 313,00	6 313,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	50 262,00	49 942,00	99,36
	wydatki bieżące	0	50 262,00	49 942,00	99,36
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	13 892,67	13 892,67	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 549,33	11 549,33	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	24 820,00	24 500,00	98,71
752	Obrona narodowa	3 500	3 500,00	3 498,95	99,97
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500,00	3 498,95	99,97
	wydatki bieżące	3 500	3 500,00	3 498,95	99,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	3 500,00	3 498,95	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	892 900	892 900,00	801 932,54	89,81
75414	Obrona cywilna	7 400	7 960,00	7 791,38	97,88
	wydatki bieżące	7 400	7 960,00	7 791,38	97,88
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400	7 960,00	7 791,38	97,88
75416	Straż gminna (miejska)	885 500	884 940,00	794 141,16	89,74
	wydatki bieżące	885 500	884 940,00	794 141,16	89,74
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	735 500	735 500,00	685 834,52	93,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	113 440,00	75 303,44	66,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	36 000,00	33 003,20	91,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 650	30 650,00	28 207,15	92,03
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	24 650	30 650,00	28 207,15	92,03
	wydatki bieżące	24 650	30 650,00	28 207,15	92,03
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 650	30 650,00	28 207,15	92,03

757	Obsługa długu publicznego	1 936 200	1 936 200,00	1 779 214,66	91,89
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	1 500 000	1 936 200,00	1 779 214,66	91,89
	wydatki bieżące	1 500 000	1 936 200,00	1 779 214,66	91,89
	wydatki na obsługę długu jst	1 500 000	1 936 200,00	1 779 214,66	91,89
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	436 200	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	436 200	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	436 200	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	360 000	254 716,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000	254 716,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	130 000	24 716,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	130 000	24 716,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	230 000	230 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	230 000	230 000,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	230 000	230 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 356 083	31 843 356,01	31 010 618,87	97,38
80101	Szkoły podstawowe	10 842 503	10 798 098,00	10 649 057,61	98,62
	wydatki bieżące	10 842 503	10 798 098,00	10 649 057,61	98,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 811 541	8 858 429,00	8 822 655,82	99,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 030 962	1 909 751,00	1 802 336,84	94,38
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	29 918,00	24 064,95	80,44
80104	Przedszkola	11 379 807	11 244 784,01	10 866 652,36	96,64
	wydatki bieżące	11 379 807	11 244 784,01	10 866 652,36	96,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 472 997	8 258 996,00	8 164 105,82	98,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 675 310	2 678 971,00	2 424 805,00	90,51
	dotacje	10 000	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	28 863,00	26 429,87	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	221 500	277 954,01	251 311,67	90,41
80110	Gimnazja	8 700 706	8 585 791,00	8 344 417,09	97,19
	wydatki bieżące	8 700 706	8 585 791,00	8 344 417,09	97,19
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 218 582	7 067 727,00	7 004 929,76	99,11
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 482 124	1 445 450,00	1 267 410,01	87,68
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	72 614,00	72 077,32	99,26
80113	Dowozenie uczniów do szkół	40 000	51 872,00	51 871,38	100,00
	wydatki bieżące	40 000	51 872,00	51 871,38	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	51 872,00	51 871,38	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	782 042	662 070,00	635 968,21	96,06
	wydatki bieżące	782 042	662 070,00	635 968,21	96,06
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	730 392	608 780,00	588 120,78	96,61
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 650	48 608,00	45 223,89	93,04
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	4 682,00	2 623,54	56,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 798	158 318,00	136 888,58	86,46
	wydatki bieżące	193 798	158 318,00	136 888,58	86,46
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 235	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 563	155 318,00	133 888,58	86,20
80195	Pozostała działalność	417 227	342 423,00	325 763,64	95,13
	wydatki bieżące	417 227	342 423,00	325 763,64	95,13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 260	1 392,00	967,40	69,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 576	275 490,00	275 109,00	99,86
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	13 150,00	13 062,61	99,34
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	52 391	52 391,00	36 624,63	69,91
851	Ochrona zdrowia	822 740	830 400,00	812 017,46	97,79
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	6 710,00	67,10
	wydatki bieżące	10 000	10 000,00	6 710,00	67,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	9 160,00	6 710,00	73,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	840,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000	751 600,00	736 509,45	97,99
	wydatki bieżące	740 000	751 600,00	736 509,45	97,99
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000	158 836,00	151 129,92	95,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 000	351 935,58	344 551,11	97,90
	dotacje	210 000	240 828,42	240 828,42	100,00
85195	Pozostała działalność	72 740	68 800,00	68 798,01	100,00
	wydatki bieżące	72 740	68 800,00	68 798,01	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 740	58 800,00	58 798,01	100,00
	dotacje	15 000	10 000,00	10 000,00	100,00

852	Pomoc społeczna	14 644 014	15 940 564,47	15 647 572,32	98,16
85202	Domy pomocy społecznej	835 014	737 714,00	705 904,46	95,69
	wydatki bieżące	835 014	737 714,00	705 904,46	95,69
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	368 233	408 008,00	401 937,64	98,51
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 781	327 106,00	301 624,89	92,21
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	2 600,00	2 341,93	90,07
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000,00	9 279,67	92,80
	wydatki bieżące	10 000	10 000,00	9 279,67	92,80
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 962	9 962,00	9 247,93	92,83
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38	38,00	31,74	83,53
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 802 000	7 886 947,00	7 837 160,39	99,37
	wydatki bieżące	7 802 000	7 886 947,00	7 837 160,39	99,37
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 566 490	7 660 614,00	7 629 162,82	99,59
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 051	174 819,00	166 418,12	95,19
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 459	51 514,00	41 579,45	80,71
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000	84 782,00	83 803,84	98,85
	wydatki bieżące	75 000	84 782,00	83 803,84	98,85
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	84 782,00	83 803,84	98,85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 950 000	2 493 100,00	2 438 025,68	97,79
	wydatki bieżące	1 950 000	2 493 100,00	2 438 025,68	97,79
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000	1 625 100,00	1 605 831,55	98,81
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000	868 000,00	832 194,13	95,87
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000	1 500 000,00	1 475 096,42	98,34
	wydatki bieżące	1 400 000	1 500 000,00	1 475 096,42	98,34
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 000	1 496 000,00	1 472 316,64	98,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	2 779,78	69,49
85216	Zasiłki stałe	500 000	543 500,00	542 621,97	99,84
	wydatki bieżące	500 000	543 500,00	542 621,97	99,84
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	543 500,00	542 621,97	99,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 450 000	1 534 142,00	1 471 930,26	95,94
	wydatki bieżące	1 450 000	1 534 142,00	1 471 930,26	95,94
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 295 668	1 316 210,00	1 267 045,07	96,26
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 332	149 384,00	141 359,18	94,63
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	18 548,00	17 568,98	94,72
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	50 000,00	45 957,03	91,91
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 000	90 999,00	64 328,22	70,69
	wydatki bieżące	85 000	90 999,00	64 328,22	70,69
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 160	79 739,00	55 611,00	69,74
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 840	11 260,00	8 717,22	77,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 000	196 290,00	183 899,17	93,69
	wydatki bieżące	176 000	196 290,00	183 899,17	93,69
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000	196 290,00	183 899,17	93,69
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki bieżące	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000,00	4 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	361 000	859 090,47	831 522,24	96,79
	wydatki bieżące	361 000	859 090,47	831 522,24	96,79
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 000	432 900,00	432 600,00	99,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	426 190,47	398 922,24	93,60

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 212 693	1 312 509,26	1 251 328,62	95,34
85305	Żłobki	1 102 162	1 186 662,00	1 134 455,06	95,60
	wydatki bieżące	1 102 162	1 186 662,00	1 134 455,06	95,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	826 200	900 340,00	871 157,27	96,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 962	282 846,00	259 822,06	91,86
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	3 476,00	3 475,73	99,99
85395	Pozostała działalność	110 531	125 847,26	116 873,56	92,87
	wydatki bieżące	110 531	125 847,26	116 873,56	92,87
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 145,00	1 318,00	61,45
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	110 531	123 702,26	115 555,56	93,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518 449	869 439,00	633 227,51	72,83
85401	Świetlice szkolne	458 449	456 649,00	426 245,81	93,34
	wydatki bieżące	458 449	456 649,00	426 245,81	93,34
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 468	427 187,00	397 807,81	93,12
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	653,00	110,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 981	28 809,00	28 328,00	98,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	412 790,00	206 981,70	50,14
	wydatki bieżące	60 000	412 790,00	206 981,70	50,14
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	412 790,00	206 981,70	50,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 220	3 900 202,00	3 676 284,50	94,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000	301 200,00	243 258,23	80,76
	wydatki bieżące	260 000	301 200,00	243 258,23	80,76
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000	301 200,00	243 258,23	80,76
90002	Gospodarka odpadami	130 250	130 250,00	128 942,00	99,00
	wydatki bieżące	130 250	130 250,00	128 942,00	99,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 250	130 250,00	128 942,00	99,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 268 000	1 206 800,00	1 192 057,02	98,78
	wydatki bieżące	1 268 000	1 206 800,00	1 192 057,02	98,78
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 000	1 206 800,00	1 192 057,02	98,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 500	217 482,00	210 104,58	96,61
	wydatki bieżące	529 500	217 482,00	210 104,58	96,61
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 500	211 587,00	205 104,58	96,94
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	5 895,00	5 000,00	84,82
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 293 075	1 284 075,00	1 167 290,03	90,91
	wydatki bieżące	1 293 075	1 284 075,00	1 167 290,03	90,91
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 293 075	1 284 075,00	1 167 290,03	90,91
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 500	492 500,00	484 456,45	98,37
	wydatki bieżące	175 500	492 500,00	484 456,45	98,37
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 500	492 500,00	484 456,45	98,37
90095	Pozostała działalność	258 895	267 895,00	250 176,19	93,39
	wydatki bieżące	258 895	267 895,00	250 176,19	93,39
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 895	267 895,00	250 176,19	93,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 689 190	3 008 690,00	2 997 288,00	99,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 190	1 735 190,00	1 728 188,00	99,60
	wydatki bieżące	1 612 190	1 735 190,00	1 728 188,00	99,60
	w tym: dotacje	1 612 190	1 735 190,00	1 728 188,00	99,60
92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	w tym: dotacje	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	805 000	3 500,00	3 500,00	100,00
	wydatki bieżące	805 000	3 500,00	3 500,00	100,00
	w tym: dotacje	800 000	3 500,00	3 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	72 000	70 000,00	65 600,00	93,71
	wydatki bieżące	72 000	70 000,00	65 600,00	93,71
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000	0,00	0,00	0,00
	dotacje	70 000	70 000,00	65 600,00	93,71

926	Kultura fizyczna	3 722 915	3 835 451,00	3 822 806,90	99,67
92601	Obiekty sportowe	2 874 515	3 002 051,00	2 991 378,55	99,64
	wydatki bieżące	2 874 515	3 002 051,00	2 991 378,55	99,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 016 878	997 978,00	987 854,85	98,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 857 637	1 988 593,00	1 988 048,64	99,97
	świadczenia na rzecz na rzecz osób fizycznych	0	15 480,00	15 475,06	99,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 400	833 400,00	831 428,35	99,76
	wydatki bieżące	848 400	833 400,00	831 428,35	99,76
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 000	150 000,00	148 280,00	98,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 400	37 400,00	37 348,35	99,86
	dotacje	576 000	606 000,00	606 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	40 000,00	39 800,00	99,50
	Razem wydatki	86 591 006	88 293 927,74	84 685 887,78	95,91

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2011 r. w zł	Plan 31.12.2011 r. w zł	Wykonanie 31.12.2011 r. w zł	Wyk %
600	Transport i łączność	9 274 688	5 600 298,00	4 782 045,40	85,39
60016	Drogi publiczne gminne	9 274 688	5 600 298,00	4 782 045,40	85,39
	wydatki majątkowe	9 274 688	5 600 298,00	4 782 045,40	85,39
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 274 688	5 600 298,00	4 782 045,40	85,39
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 049 688	4 007 276,51	3 502 962,37	87,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	385 000	269 620,00	267 019,82	99,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000,00	8 046,30	80,46
	wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	8 046,30	80,46
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	8 046,30	80,46
70095	Pozostała działalność	375 000	259 620,00	258 973,52	99,75
	wydatki majątkowe	375 000	259 620,00	258 973,52	99,75
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	224 620,00	223 973,52	99,71
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	35 000,00	35 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	170 000	72 800,00	69 973,28	96,12
71035	Cmentarze	170 000	72 800,00	69 973,28	96,12
	wydatki majątkowe	170 000	72 800,00	69 973,28	96,12
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	72 800,00	2 800,00	3,85
750	Administracja publiczna	385 000	251 765,00	164 282,86	65,25
75023	Urząd miasta	385 000	251 765,00	164 282,86	65,25
	wydatki majątkowe	385 000	251 765,00	164 282,86	65,25
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	251 765,00	164 282,86	65,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	64 000	64 000,00	34 400,00	53,75
75416	Straż gminna (miejska)	64 000	64 000,00	34 400,00	53,75
	wydatki majątkowe	64 000	64 000,00	34 400,00	53,75
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	64 000,00	34 400,00	53,75
801	Oświata i wychowanie	5 889 944	1 426 120,58	1 290 699,34	90,50
80101	Szkoły podstawowe	1 190 450	146 040,00	143 767,45	98,44
	wydatki majątkowe	1 190 450	146 040,00	143 767,45	98,44
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 190 450	146 040,00	143 767,45	98,44
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	75 000	75 000,00	73 683,58	98,24
	z tego: dotacje	75 000	75 000,00	73 683,58	98,24
80104	Przedszkola	2 260 400	605 080,58	504 296,00	83,34
	wydatki majątkowe	2 260 400	605 080,58	504 296,00	83,34
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 260 400	605 080,58	504 296,00	83,34
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	2 180,58	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 439 094	675 000,00	642 635,89	95,21
	wydatki majątkowe	2 439 094	675 000,00	642 635,89	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 439 094	675 000,00	642 635,89	0,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
	z tego: dotacje	75 000	75 000,00	73 683,58	0,00
852	Pomoc społeczna	38 372	38 372,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	21 252	21 252,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	21 252	21 252,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 252	21 252,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 120	17 120,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	17 120	17 120,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 120	17 120,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	7 904,00	5 066,59	64,10
85305	Złobki	7 000	7 000,00	5 066,59	72,38
	wydatki majątkowe	7 000	7 000,00	5 066,59	72,38
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000,00	5 066,59	72,38
85395	Pozostała działalność	0	904,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0	904,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	904,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	904,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 100	902 576,00	899 108,06	99,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 000	1 248,00	1 247,60	99,97
	wydatki majątkowe	415 000	1 248,00	1 247,60	99,97
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	1 248,00	1 247,60	99,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	984,00	984,00	100,00
	wydatki majątkowe	150 000	984,00	984,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	984,00	984,00	100,00
90095	Pozostała działalność	1 226 100	900 344,00	896 876,46	99,61
	wydatki majątkowe	1 226 100	900 344,00	896 876,46	99,61
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 100	600 344,00	596 876,46	99,42
	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	300 000,00	300 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0	11 400,00	10 399,00	91,22
92601	Obiekty sportowe	0	11 400,00	10 399,00	91,22
	wydatki majątkowe	0	11 400,00	10 399,00	91,22
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	11 400,00	10 399,00	91,22
	Razem wydatki	18 005 104	8 644 855,58	7 522 994,35	87,02

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
 Wojciech Huczyński

Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2011 r.

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody			Wydatki			Wyk. %	
			Plan 01.01.2011 r.	Plan 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Wyk. %	Plan 01.01.2011r.	Plan 31.12.2011r.		Wykonanie 31.12.2011r.
851	Ochrona zdrowia		750 000	759 100,00	759 315,37	100,03	750 000	761 600,00	743 219,45	97,59
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		750 000	759 100,00	759 315,37	100,03				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	750 000	759 100,00	759 315,37	100,03				
85153	Zwalczanie narkomanii						10 000	10 000,00	6 710,00	67,10
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych						10 000	10 000,00	6 710,00	67,10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						740 000	751 600,00	736 509,45	97,99
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych dotacje						740 000	751 600,00	736 509,45	97,99
							40 000	158 836,00	151 129,92	95,15
							490 000	351 935,58	344 551,11	97,90
							210 000	240 828,42	240 828,42	100,00
R a z e m			750 000	759 100,00	759 315,37	100,03	750 000	761 600,00	743 219,45	97,59

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 rok

Zał. Nr 5

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Parag	Dotacje				Wydatki			
			Plan	Plan	Wykonanie	Wyk.	Plan	Plan	Wykonanie	Wyk.
			01.01.2011r.	31.12.2011r.	31.12.2011r.	%	01.01.2011r.	31.12.2011r.	31.12.2011r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	2 876,00	2 874,57	99,95	0,00	2 876,00	2 874,57	99,95
01095	Pozostała działalność		0,00	2 876,00	2 874,57	99,95	0,00	2 876,00	2 874,57	99,95
	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	2 876,00	2 874,57	99,95				
	Wydatki bieżące						0,00	2 876,00	2 874,57	99,95
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	2 876,00	2 874,57	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność		0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6310	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00				
	Wydatki majątkowe						0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		287 790,00	356 710,00	353 554,74	99,12	287 790,00	356 710,00	353 554,74	99,12
75011	Urzędy wojewódzkie		287 790,00	287 790,00	287 790,00	100,00	287 790,00	287 790,00	287 790,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	287 790,00	287 790,00	287 790,00	100,00				
	Wydatki bieżące						287 790,00	287 790,00	287 790,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						287 790,00	287 790,00	287 790,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne		0,00	68 920,00	65 764,74	95,42	0,00	68 920,00	65 764,74	95,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	0,00	68 920,00	65 764,74	95,42				
	Wydatki bieżące						0,00	68 920,00	65 764,74	95,42
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizacją zadań statutowych						0,00	20 784,11	19 483,22	93,74
							0,00	48 135,89	46 281,52	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 313,00	56 575,00	56 255,00	99,43	6 313,00	56 575,00	56 255,00	99,43
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 313,00	6 313,00	6 313,00	100,00	6 313,00	6 313,00	6 313,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	6 313,00	6 313,00	6 313,00	100,00				
	Wydatki bieżące						6 313,00	6 313,00	6 313,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						6 313,00	6 313,00	6 313,00	100,00
75108	Wybory do sejmiku i senatu		0,00	50 262,00	49 942,00	99,36	0,00	50 262,00	49 942,00	99,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	0,00	50 262,00	49 942,00	99,36				
	Wydatki bieżące						0,00	50 262,00	49 942,00	99,36
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizacją zadań statutowych						0,00	13 892,67	13 892,67	100,00
							0,00	36 369,33	36 049,33	
752	Obrona narodowa		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00				
	Wydatki bieżące						2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	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 ustawami	2010	1 440,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące						1 440,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 440,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		7 773 000,00	7 897 719,00	7 882 753,09	99,81	7 773 000,00	7 897 719,00	7 882 753,09	99,81
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 717 000,00	7 802 497,00	7 788 160,39	99,82	7 717 000,00	7 802 497,00	7 788 160,39	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 717 000,00	7 802 497,00	7 788 160,39	99,82				
	Wydatki bieżące						7 717 000,00	7 802 497,00	7 788 160,39	99,82
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inne świadczenia na rzecz osób fizycznych						176 051,00	321 250,00	312 848,60	97,38
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						7 485 490,00	7 433 733,00	7 433 732,34	100,00
							55 459,00	47 514,00	41 579,45	87,51

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		30 000,00	37 232,00	37 173,20	99,84	30 000,00	37 232,00	37 173,20	99,84
	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	30 000,00	37 232,00	37 173,20	99,84				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						30 000,00	37 232,00	37 173,20	99,84
							30 000,00	37 232,00	37 173,20	99,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: inne świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
							0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26 000,00	21 290,00	21 019,50	98,73	26 000,00	21 290,00	21 019,50	98,73
	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	26 000,00	21 290,00	21 019,50	98,73				
	Wydatki bieżące w tym: inne świadczenia na rzecz osób fizycznych						26 000,00	21 290,00	21 019,50	98,73
							26 000,00	21 290,00	21 019,50	98,73
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: inne świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
							0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność		0,00	27 900,00	27 600,00	98,92	0,00	27 900,00	27 600,00	98,92
	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	27 900,00	27 600,00	98,92				
	Wydatki bieżące w tym: inne świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	27 900,00	27 600,00	98,92
							0,00	27 900,00	27 600,00	98,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 145,00	1 318,00	61,45	0,00	2 145,00	1 318,00	61,45
85395	Pozostała działalność		0,00	2 145,00	1 318,00	61,45	0,00	2 145,00	1 318,00	61,45
	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	2 145,00	1 318,00	61,45				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	2 145,00	1 318,00	61,45
							0,00	2 145,00	1 318,00	61,45
R a z e m			8 071 043,00	8 353 525,00	8 334 255,40	99,77	8 071 043,00	8 353 525,00	8 334 255,40	99,77

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2011 rok**

Zał. Nr 6

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2011	Plan 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	Wyk. %	Plan 01.01.2011	Plan 31.06.2011	Wykonanie 31.12.2011	Wyk. %
710	Działalność usługowa		3 000	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze		3 000	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						3 000 3 000	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	100,00 100,00
801	Oświata i wychowanie		0	13 150	13 063	99,34	0	13 150,00	13 062,61	99,34
80195	Pozostała działalność		0	13 150,00	13 062,61	99,34	0	13 150,00	13 062,61	99,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0	13 150,00	13 062,61	99,34				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						0 0	13 150,00 13 150,00	13 062,61 13 062,61	99,34 99,34
R a z e m			3 000	16 150,00	16 062,61	99,46	3 000	16 150,00	16 062,61	99,46

BURMISTRZ
Wojciech Huczynski
Wojciech Huczynski

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2011r.**

		Dochody				Wydatki				w zł
Dział	Wyszczególnienie	Paragr.	Plan 01.01.2011	Plan 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	Wyk. %	Plan 01.01.2011	Plan 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	Wyk. %
801	Oświata i wychowanie		114 978	114 978,00	156 517,81	136,13	114 978	114 978,00	156 517,81	136,13
80101	Szkoły podstawowe		5 400	5 400,00	4 200,00	77,78	5 400	5 400,00	4 200,00	77,78
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	5 400	5 400,00	4 200,00	77,78				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						5 400 5 400	5 400,00 5 400,00	4 200,00 4 200,00	77,78 77,78
80104	Przedszkola		78 008	78 008,00	57 224,81	73,36	78 008	78 008,00	57 224,81	73,36
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	78 008	78 008,00	57 224,81	73,36				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						78 008 78 008	78 008,00 78 008,00	57 224,81 57 224,81	73,36 73,36
80110	Gimnazja		31 570	31 570,00	95 093,00	301,21	31 570	31 570,00	95 093,00	301,21
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	31 570	31 570,00	95 093,00	301,21				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						31 570 31 570	31 570,00 31 570,00	95 093,00 95 093,00	301,21 301,21
852	Pomoc społeczna		0	5 999	5 142	85,71	0	5 999	5 142	85,71
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	5 999,00	5 142,00	85,71	0	5 999,00	5 142,00	85,71
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	0	5 999,00	5 142,00	85,71				
	Wydatki bieżące w tym: realizacja zadań statutowych						0 0	5 999,00 5 999,00	5 142,00 5 142,00	85,71 85,71
R a z e m			114 978	120 977,00	161 659,81	133,63	114 978	120 977,00	161 659,81	133,63

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

Wykonanie planu wydatków majątkowych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	Wyk. %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo - usługowego przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu - etap II	799 132,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg	3 850 556,00	3 719 354,00	3 140 868,60	84,45	Dofinansowanie z RPO WO
3.	600	60016	Budowa łącznika Łokietka - Trzech Kotwic w Brzegu	400 000,00	377 500,00	377 158,47	99,91	Dofinansowanie z RPO WO
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Kilińskiego w Brzegu	1 410 000,00	655 380,00	655 379,63	100,00	Dofinansowanie z Państwa - UW
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiedeńskiej w Brzegu	465 000,00	465 000,00	444 667,42	95,63	
6.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej i terenu placu manewrowego przy ul. Piastowskiej w Brzegu	750 000,00	1 064,00	1 063,10	99,92	
7.	600	60016	Przebudowa ulic: Platanowej, Lipowej, Topolowej i Konopnickiej w Brzegu	1 400 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40	
8.	600	60016	Budowa chodnika łączącego ulice Szymanowskiego i Starobrzeską	200 000,00	19 000,00	18 450,00	97,11	
9.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w obrębie osiedla mieszkaniowego Westerplatte w Brzegu -Przebudowa ulicy Ptasiej	0,00	358 000,00	139 538,18	38,98	Dofinansowanie z Budżetu Państwa - UM
	600	60016	Razem	9 274 688,00	5 600 298,00	4 782 045,40	85,39	
1.	700	70005	Komputeryzacja Zarządu Nieruchomości Miejskich	10 000,00	10 000,00	8 046,30	80,46	
	700	70005	Razem	10 000,00	10 000,00	8 046,30	80,46	
1.	700	70095	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby MOPS w budynku na nieruchomości położonej przy ul. B.Chrobrego 32 - adaptacja pomieszczeń na kondygnacji parteru i II piętra	300 000,00	180 000,00	179 361,78	99,65	
2.	700	70095	Projekt budowy budynku socjalnego na 60 mieszkań	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	700	70095	Budowa sieci wodociągowej do zasilania w wodę budynków mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 32 a i 36-50 w Brzegu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
4.	700	70095	Remont lokali gminnych zajmowanych przez rodziny pochodzenia romskiego	0,00	44 620,00	44 611,74	99,98	
	700	70095	Razem	375 000,00	259 620,00	258 973,52	99,75	
1.	710	71035	Wykonanie chloratora na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej	70 000,00	70 000,00	67 173,28	95,96	
2.	710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu	100 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00	
	710	71035	Razem	170 000,00	72 800,00	69 973,28	96,12	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	245 000,00	145 000,00	65 390,86	45,10	
2.	750	75023	System obiegu dokumentów	120 000,00	100 000,00	92 127,00	92,13	
3.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	20 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00	
	750	75023	Razem	385 000,00	251 765,00	164 282,86	65,25	
1.	754	75416	Budowa systemu monitoringu miejskiego	64 000,00	64 000,00	34 400,00	53,75	
	754	75416	Razem	64 000,00	64 000,00	34 400,00	53,75	
1.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 5 w Brzegu	1 000 000,00	6 540,00	6 539,37	99,99	
2.	801	80101	"Opolska e-szkola, szkoła ku przyszłości"	75 000,00	75 000,00	73 683,58	98,24	
3.	801	80101	Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 "Radosna szkoła" - ZS nr 1 z OS	115 450,00	0,00	0,00	0,00	
4.	801	80101	Budowa placu zabaw przy ZS nr 1 z OS	0,00	64 500,00	63 544,50	98,52	
	801	80101	Razem	1 190 450,00	146 040,00	143 767,45	98,44	

1.	801	80104	Montaż baterii z mieszaczami temperatury w PP nr 7 Integracyjnym	10 400,00	10 400,00	10 399,99	100,00	
2.	801	80104	Termomodernizacja budynków przedszkoli	2 250 000,00	550 000,00	468 896,01	85,25	
3.	801	80104	"Akademia Kreatywnego Ekomalucha"	0,00	80,58	0,00	0,00	
4.	801	80104	Zakup urządzeń na plac zabaw w PP nr 7 Integracyjnym	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
5.	801	80104	Budowa wewnętrznego dźwigu towarowego w PP nr 4	0,00	17 500,00	0,00	0,00	
6.	801	80101	Projekt "Mini Akademia Przedszkolaka"	0,00	2 100,00	0,00	0,00	
	801	80104	Razem	2 260 400,00	605 080,58	504 296,00	83,34	
1.	801	80110	Termomodernizacja budynków gimnazjów	2 364 094,00	600 000,00	568 952,31	94,83	
2.	801	80110	"Opolska e-szkola, szkoła ku przyszłości"	75 000,00	75 000,00	73 683,58	98,24	
	801	80110	Razem	2 439 094,00	675 000,00	642 635,89	95,21	
1.	852	85202	Zakup patelni elektrycznej	9 132,00	9 132,00	0,00	0,00	
2.	852	85202	Zakup szafy chłodniczej	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	
3.	852	85202	Zakup kuchenki gazowej 4 palnikowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	852	85202	Razem	21 252,00	21 252,00	0,00	0,00	
1.	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS w Brzegu	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	
	852	85219	Razem	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	
1.	853	85305	Zakup zmywarki do Złobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	7 000,00	7 000,00	5 066,59	72,38	
	853	85305		7 000,00	7 000,00	5 066,59	72,38	
1.	853	85395	"Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011"	0,00	904,00	0,00	0,00	
	853	85395		0,00	904,00	0,00	0,00	
1.	900	90004	Realizacja programu rewitalizacji Parku Wolności w Brzegu na lata 2007-2020	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	900	90004	Ódbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - I etap	0,00	1 248,00	1 247,60		
	900	90004	Razem	415 000,00	1 248,00	1 247,60	99,97	
1.	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego w Brzegu	150 000,00	984,00	984,00	100,00	
	900	90015	Razem	150 000,00	984,00	984,00	100,00	
1.	900	90095	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Brzegu w rejonie ulic: Brzechwy - Poznańska w Brzegu	800 000,00	744 444,00	744 443,25	100,00	
2.	900	90095	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Brzegu w rejonie ulic: Lompy - Zielona w Brzegu	366 100,00	91 100,00	90 651,00	99,51	
3.	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej 27 w Brzegu	50 000,00	50 000,00	48 024,66	96,05	
4.	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Oławskiej w Brzegu	10 000,00	10 000,00	9 452,55	94,53	
5.	900	90095	Budowa fontanny z tymczasowym usytuowaniem rzeźby GRUPA TRYTONA w Brzegu	0,00	4 800,00	4 305,00	89,69	
	900	90095	Razem	1 226 100,00	900 344,00	896 876,46	99,61	
1.	926	92601	Zakup odkurzacza wodnego służącego do czyszczenia niecek w krytej pływalni	0,00	11 400,00	10 399,00	91,22	
	900	90095	Razem	0,00	11 400,00	10 399,00	91,22	
Razem wydatki				18 005 104,00	8 644 855,58	7 522 994,35	87,02	

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

**Wykonanie planu dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na 2011 r.**

w zł							
Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Plan 01.01.2011 r.	Plan 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	Wyk. %
		Dotacje podmiotowe		2 812 190	2 935 190	2 928 188,00	99,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 812 190	2 935 190	2 928 188,00	99,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 612 190	1 735 190	1 728 188,00	99,60
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 612 190	1 735 190	1 728 188,00	99,60
			w tym: organizacja imprez kulturalnych Dni Księstwa Brzeskiego	180 000	180 000	180 000,00	100,00
			organizacja festiwalu i imprez kulturalnych	30 000	153 000	153 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00
		Dotacje celowe		251 000	239 500	236 867,16	98,90
801		Oświata i wychowanie		160 000	150 000	147 367,16	98,24
	80101	Szkoły Podstawowe		75 000	75 000	73 683,58	98,24
		Samorząd Województwa Opolskiego	* projekt "Opolska e-szkola, szkołą ku przyszłości" (PSP nr 5)	75 000	75 000	73 683,58	98,24
	80104	Przedszkola		10 000	0	0,00	0,00
		Gmina Olszanka	* pokrycie kosztów pobytu dziecka mieszk. Brzegu w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olszanka	10 000	0	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		75 000	75 000	73 683,58	98,24
		Samorząd Województwa Opolskiego	* projekt "Opolska e-szkola, szkołą ku przyszłości" (PG nr 1)	75 000	75 000	73 683,58	98,24
851		Ochrona zdrowia		85 000	80 000	80 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000	70 000	70 000,00	100,00
		Powiat Brzeski	*promocja i ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	70 000	70 000	70 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		15 000	10 000	10 000,00	100,00
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	15 000	10 000	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	3 500	3 500,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	3 500	3 500,00	100,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	0	3 500	3 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna		6 000	6 000	6 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 000	6 000	6 000,00	100,00
		Powiat Brzeski	*koordynator do spraw młodzieży	6 000	6 000	6 000,00	100,00
R A Z E M				3 063 190	3 174 690	3 165 055,16	99,70

**Wykonanie planu dotacji dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych na 2011 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Plan 01.01.2011 r.	Plan 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	Wyk. %
		Dotacje celowe				
630		Turystyka	7 000	7 000,00	3 200,00	45,71
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 000	7 000,00	3 200,00	45,71
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	7 000	7 000,00	3 200,00	45,71
851		Ochrona zdrowia	140 000	170 828,42	170 828,42	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	170 828,42	170 828,42	100,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	140 000	170 828,42	170 828,42	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000	70 000,00	65 600,00	93,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000	0,00	0,00	0,00
		* na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru	800 000	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	70 000	70 000,00	65 600,00	93,71
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	70 000	70 000,00	65 600,00	93,71
926		Kultura fizyczna	570 000	600 000,00	600 000,00	100,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	570 000	600 000,00	600 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	570 000	600 000,00	600 000,00	100,00
	RAZEM		1 587 000	847 828,42	839 628,42	99,03

BURMISTRZ
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński

Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok.

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2011 r.	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r.
			Plan 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	Wyk. %	Plan 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	Wyk. %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody	0,00	270 222,00	230 946,38	85,47	270 222,00	230 946,38	85,47	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	270 222,00	230 946,38	85,47	270 222,00	230 946,38	85,47	0,00
	Publ. Szkoła Podst. Nr 1	0,00	50 940,00	49 452,41	97,08				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	50 940,00	49 452,41	97,08				
	wydatki bieżące					50 940,00	49 452,41	97,08	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					50 940,00	49 452,41	97,08	0,00
	Publ. Szkoła Podst. Nr 3	0,00	56 460,00	48 607,99	86,09				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	33 460,00	26 835,00	80,20				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	21 772,99	94,67				
	wydatki bieżące					56 460,00	48 607,99	86,09	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					56 460,00	48 607,99	86,09	0,00
	Publ. Szkoła Podst. Nr 5	0,00	17 000,00	16 234,26	95,50				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	17 000,00	16 234,26	95,50				
	wydatki bieżące					17 000,00	16 234,26	95,50	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					17 000,00	16 234,26	95,50	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 z OS- podst.	0,00	44 884,00	38 650,10	86,11				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	31 884,00	30 780,10	96,54				
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	13 000,00	7 870,00	60,54				
	wydatki bieżące					44 884,00	38 650,10	86,11	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					44 884,00	38 650,10	86,11	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 z Oi - podst.	0,00	27 700,00	20 253,00	73,12				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	27 700,00	20 253,00	73,12				
	wydatki bieżące					27 700,00	20 253,00	73,12	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					27 700,00	20 253,00	73,12	0,00
	Publ. Gimnazjum Nr 1	0,00	32 568,00	30 723,61	94,34				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	22 210,00	20 375,16	91,74				
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	10 358,00	10 348,45	99,91				
	wydatki bieżące					32 568,00	30 723,61	94,34	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					32 568,00	30 723,61	94,34	0,00
	Publ. Gimnazjum Nr 3	0,00	27 000,00	17 040,41	63,11				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	7 000,00	4 426,78	63,24				
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	10 000,00	7 122,00	71,22				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	5 491,63	54,92				
	wydatki bieżące					27 000,00	17 040,41	63,11	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					27 000,00	17 040,41	63,11	0,00
	Zespół Szkół Nr 1 z OS - gimnazjum	0,00	3 500,00	3 370,00	96,29				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	3 500,00	3 370,00	96,29				
	wydatki bieżące					3 500,00	3 370,00	96,29	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					3 500,00	3 370,00	96,29	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 z Oi - gimnazjum	0,00	10 170,00	6 614,60	65,04				0,00
	w tym:								
	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	6 070,00	3 661,73	60,33				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	2 952,87	72,02				
	wydatki bieżące					10 170,00	6 614,60	65,04	0,00
	w tym:wydatki związane z realizacją zadań statutowych					10 170,00	6 614,60	65,04	0,00

Burmistrz
Wojciech Huczyński
Wojciech Huczyński