

Sprawozdanie
z wykonania
Budżetu Gminy Wilamowice
za rok 2012

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Wilamowice
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

Wykonanie budżetu Gminy Wilamowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2012 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	40 455 361,91	44 761 996,74	44 190 958,02	98,72%
	w tym:				
	dochody bieżące	36 455 844,00	40 122 612,82	40 114 471,46	99,98%
	dochody majątkowe	3 999 517,91	4 639 383,92	4 076 486,56	87,87%
2.	Wydatki budżetowe	40 508 621,00	45 270 676,83	42 529 221,34	93,94%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	33 353 566,00	37 455 525,35	35 393 220,72	94,49%
	Wydatki majątkowe	7 155 055,00	7 815 151,48	7 136 000,62	91,31%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-53 259,09	-508 680,09	1 661 736,68	
3.	Finansowanie (4-9)	53 259,09	508 680,09	555 772,23	
4.	Przychody ogółem	3 675 883,00	4 131 304,00	4 142 506,23	100,27%
	W tym:				
5.	Kredyty	1 568 233,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	Pożyczki	945 281,00	1 843 281,00	1 843 281,00	100,00%
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	1 162 369,00	2 288 023,00	2 299 225,23	100,49%
9.	Rozchody ogółem	3 622 623,91	3 622 623,91	3 586 734,00	99,01%
	W tym:				
10.	Kredyty	935 000,00	935 000,00	935 000,00	100,00%
11.	Pożyczki	2 687 623,91	2 687 623,91	2 651 734,00	98,66%
12.	Lokaty w bankach			0,00	
13.	Wolne środki			2 217 508,91	

Budżet gminy Wilamowice na dzień 31.12.2012 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.661.736,68 złotych.

Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych, nie udzieliła gwarancji.

Gmina udzieliła poręczenia w wysokości 128.617,03zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach

W okresie od 01.01 do 31.12.2012 roku spłacono 3.586.734,- złotych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, umorzono 242,740,-zł Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 457.289,76 złotych.

Stan zadłużenia gminy Wilamowice na dzień 31.12.2012 roku wynosi 10.153.804,00 złotych.

Terminy spłat zostały określone umowami i we wszystkich przypadkach były dotrzymywane .

Stan zobowiązań niewymagalnych wobec dostawców i budżetów na dzień 31.12.2012 roku wynosi 1.548.107,59 zł

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych wobec dostawców

W okresie sprawozdawczym nie umorzono żadnych niepodatkowych należności budżetowych.

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

Zestawienie zbiorcze dochodów 2012r.

(wg działów)

Dział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM		40 455 361,91	44 761 996,74	44 190 958,02	98,72
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 378 726,91	3 580 252,78	3 467 169,26	96,84
600	Transport i łączność	1 218 642,00	3 183 561,48	2 736 134,48	85,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 762,00	287 876,00	304 148,11	105,65
710	Działalność usługowa	1 000,00	196 715,00	217 566,19	110,60
750	Administracja publiczna	77 404,00	191 943,00	210 452,26	109,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	2 810,00	2 810,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 804 300,00	17 033 159,00	16 957 684,83	99,56
758	Różne rozliczenia	14 401 087,00	14 929 582,29	14 955 468,32	100,17
801	Oświata i wychowanie	1 188 930,00	1 467 501,26	1 495 847,10	101,93
852	Pomoc społeczna	3 153 660,00	3 691 033,93	3 664 875,10	99,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 832,00	38 345,21	91,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego	25 300,00	25 300,00	26 289,70	103,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	124 770,00	108 322,61	86,82
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 660,00	1 844,85	111,14

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie - dochody bieżące	z tego:		% wykonania planu 7:6
							w tym:		
							dotacje	dochody na programy z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt2,3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE									
010			Rolnictwo i leśnictwo	583 660,00	708 310,87	709 659,06	708 310,87	0,00	100,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583 660,00	583 660,00	583 785,75	583 660,00		100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów			125,75			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień(umów)między JST(z Gminą Kozy-dopłata do ścieków)	583 660,00	583 660,00	583 660,00	583 660,00		100,00
	01095		Pozostała działalność		124 650,87	125 873,31	124 650,87		100,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 222,44			
		2010	Dotacje celowe – zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napęd.	0,00	124 650,87	124 650,87	124 650,87		100,00
600			Transport i łączność	49 200,00	1 665 175,00	1 666 214,00	1 665 174,00	0,00	100,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy			1 040,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 040,00			
	60014		Drogi publiczne, powiatowe	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień(umów)między JST	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00		100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 615 975,00	1 615 974,00	1 615 974,00		100,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		1 615 975,00	1 615 974,00	1 615 974,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 762,00	212 564,07	228 835,83	1 991,10	1 991,10	107,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 762,00	212 564,07	228 835,83	1 991,10	1 991,10	107,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 440,00	14 440,00	13 323,54			92,27

Dochody budżetu za rok 2012

Tabela nr 3

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0750		185 322,00	185 322,00	200 543,21			108,21
		0830	Wpływy z usług			1 132,34			
		0920	Pozostałe odsetki			510,52			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 810,97	11 335,12			104,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 -Regionalny Program Operacyjny Woj.Śląskiego -"Termomodernizacja GCK"	0,00	1 991,10	1 991,10	1 991,10	1 991,10	100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	196 715,00	217 566,19	1 000,00		110,60
	71035		Cmentarze	1 000,00	196 715,00	217 566,19	1 000,00	0,00	110,60
		0830	Wpływy z usług		195 715,00	216 566,19			110,65
		2020	Dotacje celowe z BP na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	77 404,00	191 943,00	210 452,26	117 343,02	44 550,02	109,64
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 404,00	73 393,00	72 793,00	72 793,00	0,00	99,18
		2010	Dotacje celowe przekazane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	59 404,00	73 393,00	72 793,00	72 793,00		99,18
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	73 000,00	93 109,24			127,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	19 444,58			108,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55 000,00	72 550,98			131,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 095,08			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60			

Dochody budżetu za rok 2012

Tabela nr 3

75095		Pozostała działalność		45 550,00	44 550,02	44 550,02	44 550,02	97,80
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 -POKL "Szkolenia 45+"		38 717,50	37 867,52	37 867,52	37 867,52	97,80
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 – POKL "Szkolenia 45+"		6 832,50	6 682,50	6 682,50	6 682,50	97,80
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	100,00
75101		Urzędy naczelných oraganów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00		100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	0,00	260,00	260,00	260,00		100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 804 300,00	17 033 159,00	16 957 684,83	0,00		99,56
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	11 500,00	14 784,15	0,00		128,56
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	11 500,00	14 715,02			127,96
	0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	69,13			

Dochody budżetu za rok 2012

Tabela nr 3

75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 064 600,00	3 140 100,00	3 206 912,82		102,13
	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	2 970 000,00	3 031 804,84		102,08
	0320	Podatek rolny	37 000,00	37 000,00	36 480,40		98,60
	0330	Podatek leśny	3 600,00	3 600,00	3 549,00		98,58
	0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	116 665,78		101,45
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	6 500,00	10 535,00		162,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	228,80		
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 649,00		95,61
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 073 000,00	3 073 000,00	3 296 774,07		107,28
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 839 491,19		108,21
	0320	Podatek rolny	671 000,00	671 000,00	683 388,56		101,85
	0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	10 694,30		118,83
	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	264 332,30		110,14
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	46 149,50		54,29
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	26 000,00	30 900,00		118,85
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	330 000,00	330 000,00	385 199,48		116,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 929,40		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	20 689,34		172,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	236 700,00	293 337,00	282 782,26		96,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 290,00		62,58
	0480	wpływy z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	173 000,00	229 637,00	233 292,62		101,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. innych ustaw	13 700,00	13 700,00	17 913,85		130,76
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	285,79		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	10 430 000,00	10 461 000,00	10 102 209,03		96,57
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 400 000,00	10 400 000,00	10 029 706,00		96,44
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	61 000,00	72 503,03		118,86
75624		Dywidendy	0,00	54 222,00	54 222,50		100,00

Dochody budżetu za rok 2012

Tabela nr 3

		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		54 222,00	54 222,50			100,00
758			Różne rozliczenia	14 401 087,00	14 856 847,69	14 882 733,72	13 805,72	0,00	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	11 949 839,00	12 283 944,00	12 283 944,00			100,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	11 949 839,00	12 283 944,00	12 283 944,00			100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		43 736,00	43 736,00			100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		43 736,00	43 736,00			100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gmin	2 451 248,00	2 451 248,00	2 451 248,00			100,00
		2920	Subwencje ogólne z BP	2 451 248,00	2 451 248,00	2 451 248,00			100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		77 919,69	103 805,72	13 805,72	0,00	133,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00			
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		16 039,69	13 805,72	13 805,72		86,07
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0,00	61 880,00	88 000,00			142,21
801			Oświata i wychowanie	1 153 921,00	1 432 492,26	1 460 838,10	516 869,16	499 609,26	101,98
	80101		Szkoły Podstawowe	84 100,00	130 268,26	120 706,00	86 238,26	86 238,26	92,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	53,00			53,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora Finansów Publicznych	11 100,00	27 700,00	26 313,40			94,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,74			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	4 800,00	4 775,00			99,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 315,60			100,47
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 – Program „Comenius SP Piszczowice”			12 020,70	12 020,70	12 020,70	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 – POKL ”Wspomaganie ucznia w procesie nauczania”	62 051,00	62 051,00	44 921,90	44 921,90	44 921,90	72,40

Dochody budżetu za rok 2012

Tabela nr 3

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 – POKL “Wspomaganie ucznia w procesie nauczania”	10 949,00	32 317,26	29 295,66	29 295,66	29 295,66	90,65
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 000,00	2 780,00			92,67
		0830	Wpływy z usług		3 000,00	2 780,00			92,67
80104			Przedszkola	379 421,00	485 621,00	502 019,16	195 389,01	178 787,11	103,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	61,63			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 200,00	4 200,00			100,00
		0830	Wpływy z usług	239 400,00	307 200,00	300 871,00			97,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,72			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00	1 492,80			99,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 – POKL “Też potrafię”		16 575,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 – POKL “Przedszkolaki z Wilamowic”	117 810,00	117 810,00	137 482,78	137 482,78	137 482,78	116,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 – POKL „Też potrafię”		2 925,00	2 893,84	2 893,84	2 893,84	98,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 – POKL „Przedszkolaki z Wilamowic”	18 711,00	18 711,00	21 835,49	21 835,49	21 835,49	116,70

Dochody budżetu za rok 2012

Tabela nr 3

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień(umów)między JST	0,00	16 600,00	16 601,90	16 601,90		100,01
80110			Gimnazja	9 000,00	26 550,00	26 775,11			100,85
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	26,00			52,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora Finansów Publicznych	9 000,00	23 500,00	23 829,00			101,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,11			
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny	0,00	3 000,00	2 920,00			97,33
80113			Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1,32			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,32			
80114			Zespoły obsł.ekonom.- admin.szkół	0,00	0,00	23,03			
		0690	Wpływy z różnych opłat			16,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,03			
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	494 000,00	596 605,00	571 455,45			95,78
		0830	Wpływy z usług	494 000,00	596 100,00	570 950,45			95,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	505,00	505,00			100,00
80195			Pozostała działalność	187 400,00	190 448,00	237 078,03	235 241,89	234 583,89	124,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 390,00	1 836,14			76,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 – POKL "EDUKACJA ROZWÓJ III"	159 290,00	159 290,00	199 396,31	199 396,31	199 396,31	125,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 – POKL "EDUKACJA ROZWÓJ III"	28 110,00	28 110,00	35 187,58	35 187,58	35 187,58	125,18
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		658,00	658,00	658,00		100,00
852			Pomoc społeczna	3 153 660,00	3 691 033,93	3 664 875,10	3 627 494,63	150 457,93	99,29
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 000,00			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00			
85212			Świadczenia rodzinne	2 701 747,00	2 980 385,00	2 943 737,43	2 924 207,02	0,00	98,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		8,80			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 111,39			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	14 054,48			93,70

Dochody budżetu za rok 2012

Tabela nr 3

		2010	Dotacje celowe przekazane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	2 684 247,00	2 962 885,00	2 924 207,02	2 924 207,02		98,69
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	1 355,74			54,23
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 924,00	18 173,00	17 916,27	17 236,95		98,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów			679,32			
		2010	Dotacje celowe przekazane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	4 424,00	9 173,00	9 079,20	9 079,20		98,98
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	7 500,00	9 000,00	8 157,75	8 157,75		90,64
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	22 345,00	17 345,00	14 627,50	14 627,50	0,00	84,33
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	22 345,00	17 345,00	14 627,50	14 627,50		84,33
85216			Zasiłki stałe	85 000,00	92 000,00	99 040,23	91 492,23	0,00	107,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 548,00			
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	85 000,00	92 000,00	91 492,23	91 492,23		99,45
85219			Ośrodki pomocy społecznej	173 397,00	186 073,00	185 176,66	185 173,00	0,00	99,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,66			
		2010	Dotacje celowe przekazane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami		1 800,00	900,00	900,00		50,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	173 397,00	184 273,00	184 273,00	184 273,00		100,00

Dochody budżetu za rok 2012

Tabela nr 3

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	4 436,40			246,47
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	4 436,40			246,47
85295		Pozostała działalność	157 447,00	395 257,93	394 940,61	394 757,93	150 457,93	99,92
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,68			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 -POKL „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice”	0,00	146 999,13	146 999,13	146 999,13	146 999,13	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 – POKL „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice”	0,00	3 458,80	3 458,80	3 458,80	3 458,80	100,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	0,00	43 800,00	43 300,00	43 300,00		98,86
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	157 447,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 832,00	38 345,21	38 345,21		91,66
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	41 832,00	38 345,21	38 345,21		91,66
	2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	41 832,00	38 345,21	38 345,21		91,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00	25 300,00	26 289,70	0,00	0,00	103,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00	17 300,00	17 075,93	0,00	0,00	98,70
	0570	Grzywny,mandaty I inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	300,00	307,50	0,00		102,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	16 768,43			98,64
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00	9 213,77			115,17
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	8 000,00	9 213,77			115,17

Dochody budżetu za rok 2012

Tabela nr 3

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 770,00	42 322,61	41 700,00	41 700,00	72,01
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	41 900,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	99,52
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 -POKL „Edukacja muzyczna w Gminie Wilamowice szansą na dalszy rozwój ruchu muzycznego gminy”	0,00	35 615,00	35 445,00	35 445,00	35 445,00	99,52
		2007						
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 -POKL „Edukacja muzyczna w Gminie Wilamowice szansą na dalszy rozwój ruchu muzycznego gminy”	0,00	6 285,00	6 255,00	6 255,00	6 255,00	99,52
		2009						
	92195	Pozostała działalność	0,00	16 870,00	622,61	0,00	0,00	3,69
		Wpływy ze sprzedaży „Monografii”	0,00	0,00	622,61			
	0840							
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 -PROW w ramach EF Rolnego poprzez AGD”Ziemia Bielska” Wydanie albumu pod nazwą „Śmiergust w Wilamowicach”	0,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	
		2007						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – pielęgnacja al.Lipowej Dankowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	2030							
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 660,00	1 844,85			111,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 660,00	1 844,85			111,14
	0920	Pozostałe odsetki			185,02			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 660,00	1 659,83			99,99
		Ogółem dochody bieżące	36 455 844,00	40 122 612,82	40 114 471,46	6 738 843,71	738 308,31	99,98

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie - z tego:			% wykonania planu 7:6
						dochody bieżące	dotacje	dochody na programy z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt2,3	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 795 066,91	2 871 941,91	2 757 510,20	2 757 510,20	2 013 706,20	96,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 795 066,91	2 871 941,91	2 757 510,20	2 757 510,20	2 013 706,20	96,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 -Kanalizacja w Pisarzowicach wykonywana przez ZwiK	2 051 262,91	2 051 262,91	2 013 706,20	2 013 706,20	2 013 706,20	98,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 -PROW w ramach EF Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Kanalizacja w Wilamowicach rejon ul. Więźniów Oświęcimia”		76 875,00				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji WFOŚi GW -Budowa kanal.sanit.w D-cach Przysiółek Góra i ul. Oświęcimska	743 804,00	743 804,00	743 804,00	743 804,00		100,00
600			Transport i łączność	1 169 442,00	1 518 386,48	1 069 920,48	1 069 920,48	268 692,48	70,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	687 537,00	429 522,48	268 692,48	268 692,48	268 692,48	62,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w ramach EF Rybackiego „Budowa chodnika Wilamowice ul. Piłsudskiego”	430 000,00	201 519,36	201 519,36	201 519,36	201 519,36	100,00

Dochody budżetu za rok 2012

Tabela nr 3

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 -PROW w ramach EF Rolnego „Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ul. Krakowskiej w Hecznarowicach”	257 537,00	160 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w ramach EF Rybackiego „Budowa chodnika Wilamowice ul. Pisudskiego”		67 173,12	67 173,12	67 173,12	67 173,12	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	481 905,00	287 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 -parking przy kościele w Wilamowicach	481 905,00	287 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		801 228,00	801 228,00	801 228,00		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		801 228,00	801 228,00	801 228,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	75 311,93	75 312,28	43 456,93	43 456,93	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	75 311,93	75 312,28	43 456,93	43 456,93	100,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		31 855,00	31 855,35			100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1pkt3 -Termomodernizacja GCK	0,00	43 456,93	43 456,93	43 456,93	43 456,93	100,00
758			Różne rozliczenia		72 734,60	72 734,60	12 599,60		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		72 734,60	72 734,60	12 599,60		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		12 599,60	12 599,60	12 599,60		100,00

Dochody budżetu za rok 2012

Tabela nr 3

		6680	Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających		60 135,00	60 135,00			100,00
801			Oświata i wychowanie	35 009,00	35 009,00	35 009,00	35 009,00	0,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	35 009,00	35 009,00	35 009,00	35 009,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji WFOŚiGW – Modernizacja instalacji c.o.w SP P-ce	35 009,00	35 009,00	35 009,00	35 009,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00		100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00		100,00
Razem dochody majątkowe				3 999 517,91	4 639 383,92	4 076 486,56	3 984 496,21	2 325 855,61	87,87

Ogółem dochody bieżące i majątkowe	40 455 361,91	44 761 996,74	44 190 958,02	10 723 339,92	3 064 163,92	98,72
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

Treść 1	Plan pierwotny 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 2012r 4	% 5
DOCHODY OGÓŁEM	40 455 361,91	44 761 996,74	44 190 958,02	98,72
w tym:				
* bieżące	36 455 844,00	40 122 612,82	40 114 471,46	99,98
* majątkowe	3 999 517,91	4 639 383,92	4 076 486,56	87,87
Dochody bieżące	36 455 844,00	40 122 612,82	40 114 471,46	99,98
• Dochody własne	17 823 662,00	18 598 031,97	18 596 699,75	99,99
- z podatków i opłat lokalnych	6 187 600,00	6 274 600,00	6 549 761,04	104,39
- udziały w podatku dochodowym	10 430 000,00	10 461 000,00	10 102 209,03	96,57
* od osób prawnych	30 000,00	61 000,00	72 503,03	96,44
* od osób fizycznych	10 400 000,00	10 400 000,00	10 029 706,00	96,44
- z majątku gminy	241 362,00	327 384,00	344 231,01	105,15
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 000,00	229 637,00	233 292,62	101,59
- z tyt.zapłaty poręczenia dla MGOK		61 880,00	88 000,00	142,21
- pozostałe (odsetki,darowizny,dochody różne,zwroty od dłużników alimentacyjnych,wpływy z usług, FOŚ itp..)	791 700,00	1 243 530,97	1 279 206,05	102,87
• Dotacje	3 834 174,00	6 035 054,87	5 986 729,68	99,20
* na zadania własne	449 689,00	2 166 083,00	2 158 527,69	99,65
* na zadania zlecone	2 751 625,00	3 219 511,87	3 178 740,09	98,73
* na podstawie porozumień i umów	632 860,00	649 460,00	649 461,90	100,00
• Subwencje	14 401 087,00	14 778 928,00	14 778 928,00	100,00
* wyrównawcza – cz. podstawowa	2 451 248,00	2 451 248,00	2 451 248,00	100,00
* oświatowa	11 949 839,00	12 283 944,00	12 283 944,00	100,00
* środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	43 736,00	43 736,00	100,00
• Dotacje pozyskane z innych źródeł	396 921,00	710 597,98	752 114,03	105,84
* środki z BP	57 770,00	98 639,56	105 608,87	107,07
* środki z BP –fundusz sołecki		16 039,69	13 805,72	86,07
* środki z UE	339 151,00	595 918,73	632 699,44	106,17
Dochody majątkowe	3 999 517,91	4 639 383,92	4 076 486,56	87,87
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 855,00	31 855,35	100,00
• Niewykorzystane wydatki niewygasające	0,00	60 135,00	60 135,00	100,00
• Dotacje z BP	0,00	801 228,00	801 228,00	100,00
• Dotacje pozyskane z innych źródeł	3 220 704,91	2 901 352,92	2 338 455,21	80,60
* środki z BP		67 173,12	67 173,12	100,00
* środki z BP –fundusz sołecki		12 599,60	12 599,60	100,00
* środki z UE	3 220 704,91	2 821 580,20	2 258 682,49	80,05
• Środki z funduszy celowych	778 813,00	844 813,00	844 813,00	100,00
* środki z WFOŚiGW - budowa kanalizacji w D-cach	743 804,00	743 804,00	743 804,00	100,00
* środki z WFOŚiGW modernizacja instalacji c.o. w SP P-ce	35 009,00	35 009,00	35 009,00	100,00
* Fundusz Promocji Kultury- Ministerswo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

Struktura dochodów 2012 roku

Tabela nr 5

BURMISTRZ WILAMOWIC	BIEŻĄCYCH				MAJĄTKOWYCH			
	Plan pierwotny 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 2012r. 4	%	Plan pierwotny 6	Plan po zmianach 7	Wykonanie 2012r. 8	%
1								
1.Podatki i opłaty	6 187 600,00	6 274 600,00	6 549 761,04	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 670 000,00	4 871 296,03	104,31				
- podatek rolny	708 000,00	708 000,00	719 868,96	101,68				
- podatek leśny	12 600,00	12 600,00	14 243,30	113,04				
- podatek od środków transportowych	355 000,00	355 000,00	380 998,08	107,32				
- podatek od czynności cywilno -prawnych	331 000,00	336 500,00	395 734,48	117,60				
- karta podatkowa z odsetkami		11 500,00	14 784,15	128,56				
- odsetki od zaległości podatkowych	20 000,00	20 000,00	28 338,34	141,69				
- podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	46 149,50	54,29				
- opłata targowa	26 000,00	26 000,00	30 900,00	118,85				
- wpływy z różnych opłat-koszty upomnień			16 158,20					
- opłata skarbowa	50 000,00	50 000,00	31 290,00	62,58				
2. Opłaty, odsetki i pozostałe opłaty	964 700,00	1 535 047,97	1 600 498,67	104,26	0,00	60 135,00	60 135,00	100,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	173 000,00	229 637,00	233 292,62	101,59				
- opłaty na podstawie innych ustaw	13 700,00	13 700,00	17 913,85	130,76				
-opłata cmentarna	0,00	195 715,00	216 566,19	110,65				
- wpływy z tyt.zwrotu zaliczek alimentacyjnych (50%)			4 111,39					
- wpływy z tyt.zwrotów z funduszu alimentacyjnego (20%)	15 000,00	15 000,00	14 054,48	93,70				
- koszty upomienia od zwróconych świadczeń			8,80					
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 500,00	2 500,00	1 355,74	54,23				
- wpływy z różnych dochodów	0,00	17 005,97	29 661,33	174,42				
- wpływy z usług ZOSiP	733 400,00	906 300,00	874 601,45	96,50				
- wpływy z usług (GOPS)	1 800,00	1 800,00	9 436,40	524,24				
- pozostałe odsetki			1 010,27					
- odsetki od lokat		55 000,00	72 550,98	131,91				
- darowizny (ZOSiP)		9 300,00	9 187,80	98,79				
- wpływy z różnych opłat (ZOSiP)		250,00	156,63	62,65				
- grzywny, kary	300,00	300,00	307,50	102,50				
opłata produktowa	8 000,00	8 000,00	9 213,77	115,17				

- za "Monografie", "Mapy" i "Śpiewniki"					622,61				
- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających									
- 5% dochodów za udostępnianie danych osobowych					18,60				
- wpływy z NFOŚiGW pochodzące opłat i kar środowiskowych	17 000,00	17 000,00			16 768,43	98,64			
- zwrot niewykorzystanej dotacji LKS "Wilamowiczanka"	0,00	0,00	1 660,00		1 659,83	99,99			
- wpływy z tytułu poręczenia dla MGOK	0,00	0,00	61 880,00		88 000,00	142,21			
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa									
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	10 430 000,00	10 461 000,00			10 102 209,03	96,57		0,00	0,00
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	10 400 000,00	10 400 000,00			10 029 706,00	96,44			
	30 000,00	61 000,00			72 503,03	118,86			
4. Subwencje									
- oświatowa	14 401 087,00	14 778 928,00			14 778 928,00	100,00		0,00	0,00
- wyrównawcza	11 949 839,00	12 283 944,00			12 283 944,00	100,00			
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	2 451 248,00	2 451 248,00			2 451 248,00	100,00			
	0,00	43 736,00			43 736,00	100,00			
5. Dochody z majątku gminy	241 362,00	327 384,00			344 231,01	105,15		0,00	31 855,35
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	226 922,00	258 722,00			276 684,97	106,94			
* dochody z najmu i dzierżawy -Urząd	203 322,00	203 322,00			222 342,57	109,35			
* dochody z najmu i dzierżawy -ZOSiP	23 600,00	55 400,00			54 342,40	98,09			
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów	14 440,00	14 440,00			13 323,54	92,27			
- Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	54 222,00			54 222,50	100,00			
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							0,00	31 855,00	31 855,35
6. Środki z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00			0,00			778 813,00	778 813,00
-środki WFOŚiGW -modernizacja instalacji c.o. w szkole w Pisarzowicach							35 009,00	35 009,00	100,00
- środki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji- Przysiółek Góra w Dankowicach"							743 804,00	743 804,00	100,00
7. Dotacje ogółem	3 834 174,00	6 051 094,56			6 000 535,40	99,16		0,00	879 827,60
a) dotacje zlecone z zakresu administracji rządowej	2 751 625,00	3 219 511,87			3 178 740,09	98,73		0,00	
z zakresu zadań administracji	59 404,00	73 393,00			72 793,00	99,18			

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	0,00	124 650,87	124 650,87	100,00			
- na przeprowadzenie spisu rolnego	0,00						
- prowadzenie stałych rejestrów wyborców	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00			
- KBW- niszczenie dokumentów (wybory)	0,00	260,00	260,00	100,00			
- zasiłki i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 684 247,00	2 962 885,00	2 924 207,02	98,69			
- z rezerwy celowej dot. SWS i FA	0,00	43 800,00	43 300,00	98,86			
- dofinansowanie działalności GOPS	0,00	1 800,00	900,00	50,00			
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (GOPS+ SWS)	4 424,00	9 173,00	9 079,20	98,98			
- Budżet Państwa- utrzymanie cmentarzy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
b) zadania realizowane drogą porozumień z:	632 860,00	649 460,00	649 461,90	100,00	0,00	66 000,00	100,00
- Starostwo Powiatowe - bieżące utrzymanie dróg	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00			
- Gmina Kozy-dopłata do ścieków	583 660,00	583 660,00	583 660,00	100,00			
- wpłaty z innych gmin- za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Wilamowicach		16 600,00	16 601,90	100,01			
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Fundusz Promocji Kultury -środki na zakup instrumentów na potrzeby działalności Gminnej Orkiestry Dętej							
c) dotacje na zadania własne	449 689,00	2 182 122,69	2 172 333,41	99,55	0,00	66 000,00	100,00
- zasiłki stałe	85 000,00	92 000,00	91 492,23	99,45			
- zasiłki okresowe	22 345,00	17 345,00	14 627,50	84,33			
- dożywianie podopiecznych GOPS	157 447,00	201 000,00	201 000,00	100,00			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	9 000,00	8 157,75	90,64			
- dofinansowanie działalności GOPS	173 397,00	184 273,00	184 273,00	100,00			
- pomoc dla uczniów		41 832,00	38 345,21	91,66			
- dotacja-pielęgnacja Alei Lipowej w Dankowicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
- Fundusz Sołecki		16 039,69	13 805,72	86,07		12 599,60	100,00
- komisje egzaminacyjne (ZOŚiP)		658,00	658,00	100,00			
- usuwanie skutków powodzi-odbudowa dróg i ulic * odbudowa ul.Pańskiej w Pisarzowicach * odbudowa ul. Granicznej w Pisarzowicach * modernizacja ul. Granicznej w Dankowicach		1 615 975,00 1 187 966,00 428 009,00	1 615 974,00 1 187 965,00 428 009,00	100,00 100,00 100,00		801 228,00	100,00
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	396 921,00	694 558,29	738 308,31	106,30	3 220 704,91	2 888 753,32	80,51
- COMENIUS -Szkoła Podstawowa Pisarzowice			12 020,70				

- POKL "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE"-realizowany przez GOPS		150 457,93	150 457,93	100,00					
- POKL "WPOMAGANIE UCZNIA W PROCESIE NAUCZANIA"	73 000,00	94 368,26	74 217,56	78,65					
- POKL "PRZEDSZKOLAKI Z WILAMOWIC"	136 521,00	136 521,00	159 318,27	116,70					
- POKL "TEŻ POTRAFIĘ"	0,00	19 500,00	19 468,84	99,84					
- POKL "EDUKACJA ROZWÓJ III"	187 400,00	187 400,00	234 583,89	125,18					
- POKL "INICJATYWA KGW-INTEGUJE"			0,02						
- POKL "SZKOLENIA 45+ "		45 550,00	44 550,00	97,80					
- POKL "EDUKACJA MUZYCZNA W GMINIE WILAMOWICE, SZANSĄ NA DALSZY ROZWÓJ RUCHU MUZYCZNEGO GMINY"		41 900,00	41 700,00	99,52					
- PROW w ramach EF Rolnego - "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PISARZOWICACH" realizowana przez ZWiK					2 051 262,91	2 051 262,91	2 013 706,20	98,17	
- PROW w ramach EF Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W WILAMOWICACH (rejon ul. Więźniów Oświećcimia)						76 875,00			
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego: "TERMODERNIZACJA GCK"		1 991,10	1 991,10	100,00		43 456,93	43 456,93	100,00	
- Program: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactkich w ramach EF Rybackiego- "BUDOWA CHODNIKA W WILAMOWICACH (ul.Piśsudskiego)"					430 000,00	268 692,48	268 692,48	100,00	
- PROW w ramach EF Rolnego "BUDOWA CHODNIKA W HECZNAROWICACH (Ul.Krakowska wraz z kładką na rzece)"					257 537,00	160 830,00			
- PROW w ramach EF Rolnego poprzez LGD "Ziemia Bielska "BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W WILAMOWICACH					481 905,00	287 636,00			
- PROW w ramach EF Rolnego poprzez LGD "Ziemia Bielska" WYDANIE ALBUMU POD NAZWĄ "ŚMIERGUST W WILAMOWICACH"		16 870,00							
OGÓŁEM DOCHODY									
	36 455 844,00	40 122 612,82	40 114 471,46	99,98	3 999 517,91	4 639 383,92	4 076 486,56	87,87	

Ogółem zestawienie:

- Plan pierwotny 2012	40 455 361,91	
- Plan po zmianach 2012	44 761 996,74	
- Wykonanie 2012		44 190 958,02

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.165.662,00	4.087.337,87	3.859.431,71	94,42
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180.000,00	180.000,00	176.094,00	97,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.947.723,00	6.978.169,48	6.556.428,70	93,96
630	TURYSTYKA	5.000,00	5.450,00	2.664,18	48,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	865.600,00	988.790,97	656.956,52	66,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211.000,00	226.994,00	216.382,84	95,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.192.911,00	4.272.238,00	3.753.036,62	87,85
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.550,00	2.810,00	2.810,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	261.280,00	756.130,00	718.238,50	94,99
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	535.131,00	560.714,29	477.289,76	85,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	500.000,00	124.350,26	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.026.609,00	18.447.698,03	17.899.372,77	97,03
851	OCHRONA ZDROWIA	184.300,00	247.887,00	210.405,67	84,88
852	POMOC SPOŁECZNA	4.319.714,00	4.844.687,93	4.644.988,39	95,88
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345.087,00	401.056,00	382.622,13	95,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.171.054,00	1.171.830,00	1.027.022,53	87,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.374.400,00	1.742.418,00	1.724.977,71	99,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY, OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20.000,00	20.000,00	19.091,40	95,46
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200.600,00	212.115,00	201.407,91	94,95
	OGÓŁEM	40.508.621,00	45.270.676,83	42.529.221,34	93,95

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

WYDATKI
wg działów i rozdziałów
rok 2012

Tabela 7

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU , ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKO- NANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.165.662,00	4.087.337,87	3.859.431,71	94,42
01008	Melioracje wodne	10.000,00	58.400,00	56.024,84	95,93
	• <u>wydatki bieżące</u>	10.000,00	51.000,00	48.644,84	95,39
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	51.000,00	48.644,84	95,39
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.752,00	1.752,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	49.248,00	46.892,84	95,22
	• <u>wydatki majątkowe</u>		7.400,00	7.380,00	99,73
	z tego :		7.400,00	7.380,00	99,73
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.134.362,00	3.880.987,00	3.658.904,17	94,28
	• <u>wydatki bieżące</u>	1.343.440,00	1.370.440,00	1.349.275,00	98,46
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	39.000,00	17.835,00	45,73
	z tego :				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	39.000,00	17.835,00	45,73
	- dotacje na zadania bieżące	1.331.440,00	1.331.440,00	1.331.440,00	100,00
	• <u>wydatki majątkowe</u>	2.790.922,00	2.510.547,00	2.309.629,17	92,00
	z tego :				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.790.922,00	2.510.547,00	2.309.629,17	92,00
	w tym :				
	- na programy finansowane z udziałem środków UE		113.625,00	113.625,00	100,00
01030	Izby rolnicze	16.800,00	16.800,00	14.366,16	85,51
	• <u>wydatki bieżące</u>	16.800,00	16.800,00	14.366,16	85,51
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	16.800,00	16.800,00	14.366,16	85,51
	z tego :				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.800,00	16.800,00	14.366,16	85,51
01095	Pozostała działalność	4.500,00	131.150,87	130.136,54	99,23
	• <u>wydatki bieżące</u>	4.500,00	131.150,87	130.136,54	99,23
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	4.500,00	131.150,87	130.136,54	99,23
	z tego :				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00	131.150,87	130.136,54	99,23
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	180.000,00	180.000,00	176.094,00	97,83
40002	Dostarczanie wody	180.000,00	180.000,00	176.094,00	97,83
	• <u>wydatki bieżące</u>	180.000,00	180.000,00	176.094,00	97,83
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	180.000,00	180.000,00	176.094,00	97,83
	z tego :				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180.000,00	180.000,00	176.094,00	97,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.947.723,00	6.978.169,48	6.556.428,70	93,96
60004	Lokalny transport zbiorowy	150.000,00	294.400,00	271.406,15	92,19
	• <u>wydatki bieżące</u>	150.000,00	280.900,00	257.974,55	91,84
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	150.000,00	145.500,00	122.839,55	84,43
	z tego :				
	- wydatki związane z realizacją ich				

	statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	150.000,00	145.500,00 135.400,00	122.839,55 135.135,00	84,43 99,80
	• <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		13.500,00 13.500,00	13.431,60 13.431,60	99,49 99,49
60014	Drogi publiczne powiatowe • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • <u>wydatki majątkowe</u> z tego : - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków UE	2.854.993,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 2.805.793,00 2.805.793,00 1.169.560,00	2.259.845,48 49.200,00 49.200,00 49.200,00 2.210.645,48 2.210.645,48 875.545,48	2.144.914,48 49.200,00 49.200,00 49.200,00 2.095.714,48 2.095.714,48 782.794,53	94,91 100,00 100,00 100,00 94,81 94,81 89,41
60016	Drogi publiczne gminne • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • <u>wydatki majątkowe</u> z tego : - inwestycje i zakupy inwestycyjne	701.800,00 688.800,00 688.800,00 688.800,00 13.000,00 13.000,00	959.600,00 812.600,00 812.600,00 7.100,00 805.500,00 147.000,00 147.000,00	839.973,94 744.365,84 744.365,84 7.008,45 737.357,39 95.608,10 95.608,10	87,53 91,61 91,61 98,71 91,54 65,04 65,04
60017	Drogi wewnętrzne • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • <u>wydatki majątkowe</u> z tego : - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :- na programy finansowane z udziałem środków UE	1.240.930,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 740.930,00 740.930,00 740.930,00	1.047.121,00 495.500,00 495.500,00 495.500,00 551.621,00 551.621,00 514.661,00	882.932,13 365.952,05 365.952,05 365.952,05 516.980,08 516.980,08 487.750,78	84,32 73,86 73,86 73,86 93,72 93,72 94,78
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • <u>wydatki majątkowe</u> z tego : - inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.417.203,00 1.615.975,00 1.615.975,00 1.615.975,00 801.228,00 801.228,00	2.417.202,00 1.615.974,00 1.615.974,00 1.615.974,00 801.228,00 801.228,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
630	TURYSTYKA	5.000,00	5.450,00	2.664,18	48,88
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00	2.664,18 2.664,18 2.664,18 2.664,18	48,88 48,88 48,88 48,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	865.600,00	988.790,97	656.956,52	66,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami • <u>wydatki bieżące</u>	865.600,00 511.600,00	988.790,97 498.140,97	656.956,52 420.126,69	66,44 84,34

	z tego : - wydatki jednostek budżetowych	511.600,00	498.140,97	420.126,69	84,34
	z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.200,00	26.200,00	22.238,00	84,88
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487.400,00	471.940,97	397.888,69	84,31
	• <u>wydatki majątkowe</u>	<u>354.000,00</u>	<u>490.650,00</u>	<u>236.829,83</u>	<u>48,27</u>
	z tego : - inwestycje i zakupy inwestycyjne	354.000,00	490.650,00	236.829,83	48,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211.000,00	226.994,00	216.382,84	95,33
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	29.500,00	29.424,18	99,74
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>29.500,00</u>	<u>29.424,18</u>	<u>99,74</u>
	z tego : - wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	29.500,00	29.424,18	99,74
	z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	29.500,00	29.424,18	99,74
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	48.500,00	39.258,09	80,95
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>48.500,00</u>	<u>39.258,09</u>	<u>80,95</u>
	z tego : - wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	48.500,00	39.258,09	80,95
	z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	48.500,00	39.258,09	80,95
71035	Cmentarze	151.000,00	148.994,00	147.700,57	99,13
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>151.000,00</u>	<u>148.994,00</u>	<u>147.700,57</u>	<u>99,13</u>
	z tego : - wydatki jednostek budżetowych	151.000,00	148.994,00	147.700,57	99,13
	z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151.000,00	148.994,00	147.700,57	99,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.192.911,00	4.272.238,00	3.753.036,62	87,85
75011	Urzędy wojewódzkie	59.404,00	73.393,00	72.793,00	99,18
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>59.404,00</u>	<u>73.393,00</u>	<u>72.793,00</u>	<u>99,18</u>
	z tego : - wydatki jednostek budżetowych	59.404,00	73.393,00	72.793,00	99,18
	z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.125,00	71.114,00	71.114,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.279,00	2.279,00	1.679,00	73,68
75022	Rady gmin	115.000,00	113.685,00	110.451,75	97,16
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>115.000,00</u>	<u>113.685,00</u>	<u>110.451,75</u>	<u>97,16</u>
	z tego : - wydatki jednostek budżetowych	23.600,00	23.285,00	20.655,53	88,71
	z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.600,00	23.285,00	20.655,53	88,71
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.400,00	90.400,00	89.796,22	99,33
75023	Urzędy gmin	3.641.484,00	3.675.326,02	3.359.125,61	91,40
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>3.571.484,00</u>	<u>3.605.326,02</u>	<u>3.289.250,54</u>	<u>91,24</u>
	z tego : - wydatki jednostek budżetowych	3.560.984,00	3.594.826,02	3.280.563,85	91,26
	z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.855.219,00	2.842.719,00	2.626.445,76	92,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705.765,00	752.107,02	654.118,09	86,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	10.500,00	8.686,69	82,73
	• <u>wydatki majątkowe</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>69.875,07</u>	<u>99,83</u>
	z tego :				

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00	70.000,00	69.875,07	99,83
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	121.275,00	58.184,03	47,98
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>120.000,00</u>	<u>121.275,00</u>	<u>58.184,03</u>	<u>47,98</u>
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	120.000,00	120.275,00	57.184,03	47,55
	z tego :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.000,00	118.275,00	57.184,03	48,35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.000,00	1.000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	257.023,00	288.558,98	152.482,23	52,84
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>257.023,00</u>	<u>288.558,98</u>	<u>152.482,23</u>	<u>52,84</u>
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	210.423,00	196.408,98	65.731,47	33,47
	z tego :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.529,00	141.779,98	22.881,72	16,14
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.894,00	54.629,00	42.849,75	78,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.600,00	46.600,00	42.200,76	90,56
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		45.500,00	44.550,00	97,92
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.550,00	2.810,00	2.810,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,00
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		260,00	260,00	100,00
	• <u>wydatki bieżące</u>		<u>260,00</u>	<u>260,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych		260,00	260,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		260,00	260,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	261.280,00	756.130,00	718.238,50	94,99
75404	Komendy wojewódzkie policji	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	z tego :				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	241.280,00	731.130,00	698.451,64	95,53
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>241.280,00</u>	<u>251.130,00</u>	<u>218.451,64</u>	<u>86,99</u>
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	86.880,00	81.880,00	64.459,80	78,73
	z tego :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.380,00	24.380,00	22.322,40	91,56
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.500,00	57.500,00	42.137,40	73,29
	- dotacje na zadania bieżące	124.400,00	139.250,00	139.250,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	14.741,84	49,14
	• <u>wydatki majątkowe</u>		<u>480.000,00</u>	<u>480.000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego :				

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		480.000,00	480.000,00	100,00
75414	Obrona cywilna • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 <u>10.000,00</u> 10.000,00 10.000,00	9.100,00 <u>9.100,00</u> 9.100,00 9.100,00	3.932,85 <u>3.932,85</u> 3.932,85 3.932,85	43,22 <u>43,22</u> 43,22 43,22
75421	Zarządzanie kryzysowe • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00 <u>900,00</u> 900,00 900,00	854,01 <u>854,01</u> 854,01 854,01	94,89 <u>94,89</u> 94,89 94,89
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	535.131,00	560.714,29	477.289,76	85,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - obsługa długu	350.000,00 <u>350.000,00</u> 350.000,00	482.133,29 <u>482.133,29</u> 482.133,29	457.289,76 <u>457.289,76</u> 457.289,76	94,85 <u>94,85</u> 94,85
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	185.131,00 <u>185.131,00</u> 185.131,00	78.581,00 <u>78.581,00</u> 78.581,00	20.000,00 <u>20.000,00</u> 20.000,00	25,45 <u>25,45</u> 25,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	500.000,00	124.350,26	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500.000,00 <u>500.000,00</u> 500.000,00 500.000,00	124.350,26 <u>124.350,26</u> 124.350,26 124.350,26	- - - -	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.026.609,00	18.447.698,03	17.899.372,77	97,03
80101	Szkoły podstawowe • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE • <u>wydatki majątkowe</u> z tego : - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.134.016,00 <u>6.934.016,00</u> 6.412.139,00 5.670.735,00 741.404,00 313.726,00 208.151,00 <u>200.000,00</u> 200.000,00	7.581.189,26 <u>7.349.189,26</u> 6.815.344,00 6.030.605,00 784.739,00 304.326,00 229.519,26 <u>232.000,00</u> 232.000,00	7.333.978,26 <u>7.111.464,82</u> 6.599.745,61 5.827.424,71 772.320,90 302.421,73 209.297,48 <u>222.513,44</u> 222.513,44	96,74 <u>96,77</u> 96,84 96,63 98,42 99,38 91,19 <u>95,91</u> 95,91
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.297,00 <u>104.297,00</u> 100.417,00 87.798,00 12.619,00 3.880,00	121.095,00 <u>121.095,00</u> 116.815,00 98.296,00 18.519,00 4.280,00	116.497,87 <u>116.497,87</u> 112.265,97 94.589,19 17.676,78 4.231,90	96,20 <u>96,20</u> 96,11 96,23 95,46 98,88

80104	Przedszkola	3.315.174,00	3.739.928,00	3.620.035,23	96,79
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>3.315.174,00</u>	<u>3.734.928,00</u>	<u>3.615.115,23</u>	<u>96,80</u>
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	2.699.687,00	3.020.547,00	2.929.796,94	97,00
	z tego :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.403.906,00	2.665.692,00	2.594.180,68	97,32
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295.781,00	354.855,00	335.616,26	94,58
	- dotacje na zadania bieżące	318.130,00	401.024,00	379.475,52	94,63
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	139.233,00	135.733,00	134.682,05	99,23
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	158.124,00	177.624,00	171.160,72	96,37
80110	• <u>wydatki majątkowe</u>		<u>5.000,00</u>	<u>4.920,00</u>	<u>98,40</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.000,00	4.920,00	98,40
	Gimnazja	4.078.793,00	4.410.642,77	4.296.131,33	97,40
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>4.078.793,00</u>	<u>4.396.142,77</u>	<u>4.281.986,33</u>	<u>97,41</u>
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	3.863.269,00	4.174.117,77	4.060.339,54	97,28
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.484.245,00	3.732.017,77	3.622.110,15	97,06
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379.024,00	442.101,00	438.229,39	99,13
80113	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.524,00	222.024,00	221.646,79	99,83
	• <u>wydatki majątkowe</u>		<u>14.500,00</u>	<u>14.145,00</u>	<u>97,55</u>
	z tego :				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		14.500,00	14.145,00	97,55
	Dowożenie uczniów do szkół	345.000,00	381.000,00	380.692,42	99,92
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>345.000,00</u>	<u>381.000,00</u>	<u>380.692,42</u>	<u>99,02</u>
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	345.000,00	381.000,00	380.692,42	99,02
	z tego :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.200,00	1.200,00	100,00
80114	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345.000,00	379.800,00	379.492,42	99,92
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	584.206,00	595.786,00	594.448,96	99,78
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>584.206,00</u>	<u>595.786,00</u>	<u>594.448,96</u>	<u>99,78</u>
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	582.406,00	593.707,00	592.394,74	99,78
	z tego :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506.811,00	518.391,00	518.036,19	99,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.595,00	75.316,00	74.358,55	98,73
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	2.079,00	2.054,22	98,81
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.330,00	68.930,00	37.317,18	54,14
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>70.330,00</u>	<u>68.930,00</u>	<u>37.317,18</u>	<u>54,14</u>
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	70.330,00	68.930,00	37.317,18	54,14
	z tego :				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.330,00	68.930,00	37.317,18	54,14
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.193.157,00	1.343.043,00	1.320.593,30	98,33
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>1.193.157,00</u>	<u>1.343.043,00</u>	<u>1.320.593,30</u>	<u>98,33</u>
	z tego :				
	- wydatki jednostek budżetowych	1.188.757,00	1.339.643,00	1.317.780,37	98,37
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644.904,00	697.765,00	695.059,84	99,62
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543.853,00	641.878,00	622.720,53	97,02
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	3.400,00	2.812,93	82,73

80195	Pozostała działalność • <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	201.636,00 <u>201.636,00</u>	206.084,00 <u>206.084,00</u>	199.678,22 <u>199.678,22</u>	96,89 <u>96,89</u>
			4.448,00	3.368,29	75,73
			4.448,00	3.368,29	75,73
		201.636,00	201.636,00	196.309,93	97,36
851	OCHRONA ZDROWIA	184.300,00	247.887,00	210.405,67	84,88
85111	Szpital ogólny • <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00 <u>10.000,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii • <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 <u>5.000,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	4.999,56 <u>4.999,56</u>	99,99 <u>99,99</u>
		5.000,00	5.000,00	4.999,56	99,99
		5.000,00	5.000,00	4.999,56	99,99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi • <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	168.000,00 <u>168.000,00</u>	224.637,00 <u>224.637,00</u>	187.156,11 <u>187.156,11</u>	83,31 <u>83,31</u>
		163.000,00	224.637,00	187.156,11	83,31
		96.020,00	100.476,00	99.239,00	98,77
		66.980,00	124.161,00	87.917,11	70,81
		5.000,00	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień • <u>wydatki bieżące</u> z tego: - dotacje na zadania bieżące		6.450,00 <u>6.450,00</u>	6.450,00 <u>6.450,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
			6.450,00	6.450,00	100,00
85195	Pozostała działalność • <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00 <u>1.300,00</u>	1.800,00 <u>1.800,00</u>	1.800,00 <u>1.800,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
		1.300,00	1.800,00	1.800,00	100,00
		1.300,00	1.800,00	1.800,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4.319.714,00	4.844.697,93	4.644.988,39	95,88
85202	Domy pomocy społecznej • <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274.420,00 <u>274.420,00</u>	232.020,00 <u>232.020,00</u>	224.923,12 <u>224.923,12</u>	96,94 <u>96,94</u>
		274.420,00	232.020,00	224.923,12	96,94
		274.420,00	232.020,00	224.923,12	96,94
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego • <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.686.747,00 <u>2.686.747,00</u>	2.965.385,00 <u>2.965.385,00</u>	2.925.562,76 <u>2.925.562,76</u>	98,66 <u>98,66</u>
		150.747,00	191.961,00	189.851,63	98,91
		148.247,00	189.461,00	188.495,89	99,49
		2.500,00	2.500,00	1.355,74	54,23
		2.536.000,00	2.773.424,00	2.735.711,13	98,64
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 • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.799,00 <u>13.799,00</u> 13.799,00 13.799,00	20.631,42 <u>20.631,42</u> 20.631,42 20.631,42	17.820,37 <u>17.820,37</u> 17.820,37 17.820,37	86,37 <u>86,37</u> 86,37 86,37
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe • <u>wydatki bieżące</u> z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	192.345,00 <u>192.345,00</u> 192.345,00	217.345,00 <u>217.345,00</u> 217.345,00	197.768,36 <u>197.768,36</u> 197.768,36	90,99 <u>90,99</u> 90,99
85215	Dodatki mieszkaniowe • <u>wydatki bieżące</u> z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00 <u>9.000,00</u> 9.000,00	9.000,00 <u>9.000,00</u> 9.000,00	3.519,08 <u>3.519,08</u> 3.519,08	39,10 <u>39,10</u> 39,10
85216	Zasilki stałe • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.250,00 <u>106.250,00</u> 106.250,00	111.916,58 <u>111.916,58</u> 6.482,40 6.482,40 105.434,18	91.492,23 <u>91.492,23</u> 0,00 91.492,23	81,75 <u>81,75</u> 86,78
85219	Ośrodki pomocy społecznej • <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	669.706,00 <u>669.706,00</u> 666.206,00 577.306,00 88.900,00 3.500,00	683.132,00 <u>683.132,00</u> 677.082,00 588.182,00 88.900,00 6.050,00	611.182,22 <u>611.182,22</u> 607.095,85 551.953,65 55.142,20 4.086,37	89,47 <u>89,47</u> 89,67 93,84 62,03 67,55
85295	Pozostała działalność • <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	367.447,00 <u>367.447,00</u> 8.000,00 8.000,00 10.000,00 349.447,00 -	605.257,93 <u>605.257,93</u> 8.000,00 8.000,00 10.000,00 415.300,00 171.957,93	572.720,25 <u>572.720,25</u> 4.548,95 4.548,95 10.000,00 389.192,10 168.979,20	94,62 <u>94,62</u> 56,87 56,87 100,00 93,72 98,27
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345.087,00	401.056,00	382.622,13	95,40
85401	Świetlice szkolne • <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	318.017,00 <u>318.017,00</u> 298.829,00 279.465,00 19.364,00 19.188,00	350.724,00 <u>350.724,00</u> 331.606,00 312.242,00 19.364,00 19.188,00	338.413,57 <u>338.413,57</u> 319.328,07 300.239,07 19.089,00 19.085,50	96,49 <u>96,49</u> 96,30 96,16 98,58 99,83
85415	Pomoc materialna dla uczniów • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00 <u>25.000,00</u> 25.000,00	50.332,00 <u>50.332,00</u> 50.332,00	44.208,56 <u>44.208,56</u> 44.208,56	87,83 <u>87,83</u> 87,83
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli • <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych	2.070,00 <u>2.070,00</u> 2.070,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	- - -	

	z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.070,00	0,00	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.171.054,00	1.171.830,00	1.027.022,53	87,65
90002	Gospodarka odpadami • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>40.000,00</u> 40.000,00 40.000,00 40.000,00	<u>40.000,00</u> 40.000,00 40.000,00 40.000,00	<u>35.668,51</u> 35.668,51 35.668,51 35.668,51	<u>89,17</u> 89,17 89,17 89,17
90003	Oczyszczanie miast i wsi • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • <u>wydatki majątkowe</u> z tego : - inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>239.254,00</u> <u>168.844,00</u> 168.844,00 168.844,00 <u>70.410,00</u> 70.410,00	<u>238.824,00</u> <u>168.414,00</u> 168.414,00 168.414,00 <u>70.410,00</u> 70.410,00	<u>225.598,20</u> <u>155.188,36</u> 155.188,36 155.188,36 <u>70.409,84</u> 70.409,84	<u>94,46</u> <u>92,15</u> 92,15 92,15 <u>100,00</u> 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>76.300,00</u> <u>76.300,00</u> 76.300,00 76.300,00	<u>96.000,00</u> <u>96.000,00</u> 96.000,00 96.000,00	<u>57.847,30</u> <u>57.847,30</u> 57.847,30 57.847,30	<u>60,26</u> <u>60,26</u> 60,26 60,26
90013	Schroniska dla zwierząt • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>30.000,00</u> <u>30.000,00</u> 30.000,00 30.000,00	<u>47.000,00</u> <u>47.000,00</u> 47.000,00 47.000,00	<u>34.891,00</u> <u>34.891,00</u> 34.891,00 34.891,00	<u>74,24</u> <u>74,24</u> 74,24 74,24
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • <u>wydatki majątkowe</u> z tego : - inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>785.500,00</u> <u>685.500,00</u> 685.500,00 685.500,00 <u>100.000,00</u> 100.000,00	<u>734.006,00</u> <u>660.206,00</u> 660.206,00 660.206,00 <u>73.800,00</u> 73.800,00	<u>658.257,52</u> <u>597.771,51</u> 597.771,51 597.771,51 <u>60.486,01</u> 60.486,01	<u>89,68</u> <u>90,55</u> 90,55 90,55 <u>81,96</u> 81,96
90095	Pozostała działalność • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>16.000,00</u> <u>16.000,00</u> 16.000,00 16.000,00	<u>14.760,00</u> <u>14.760,00</u> 14.760,00 14.760,00	<u>92,25</u> <u>92,25</u> 92,25 92,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.374.400,00	1.742.418,00	1.724.977,71	99,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury • <u>wydatki bieżące</u> z tego : - wydatki jednostek budżetowych z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>26.800,00</u> <u>26.800,00</u> 26.800,00 26.800,00	<u>52.690,00</u> <u>52.690,00</u> 52.690,00 50.090,00	<u>39.086,90</u> <u>39.086,90</u> 39.086,90 36.486,90	<u>74,18</u> <u>74,18</u> 74,19 72,85
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67.400,00	237.150,00	233.384,99	98,41

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>wydatki bieżące</u> z tego : <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE <ul style="list-style-type: none"> • <u>wydatki majątkowe</u> z tego : <ul style="list-style-type: none"> - inwestycje i zakupy inwestycyjne 	67.400,00 67.400,00 23.550,00 43.850,00 126.850,00 126.850,00	110.300,00 68.400,00 23.550,00 44.850,00 41.900,00 126.850,00	106.534,99 64.834,99 21.685,02 43.149,97 41.700,00 126.850,00	96,59 94,79 92,08 96,21 99,52 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <ul style="list-style-type: none"> • <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje na zadania bieżące 	800.000,00 800.000,00 800.000,00	913.415,00 913.415,00 913.415,00	913.415,00 913.415,00 913.415,00	100,00 100,00 100,00
92116	Biblioteki <ul style="list-style-type: none"> • <u>wydatki bieżące</u> z tego : <ul style="list-style-type: none"> - dotacje na zadania bieżące 	400.000,00 400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00 400.000,00	100,00 100,00 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <ul style="list-style-type: none"> • <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	19.928,05 19.928,05 19.928,05 19.928,05	99,64 99,64 99,64 99,64
92195	Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> • <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <ul style="list-style-type: none"> - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 	60.200,00 60.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 40.000,00 28.953,00	119.163,00 119.163,00 50.210,00 23.900,00 26.310,00 40.000,00 28.953,00	119.162,77 119.162,77 50.209,77 23.900,00 26.309,77 40.000,00 28.953,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20.000,00	20.000,00	19.091,40	95,46
92503	Rezerваты i pomniki przyrody <ul style="list-style-type: none"> • <u>wydatki bieżące</u> z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	19.091,40 19.091,40 19.091,40 19.091,40	95,46 95,46 95,46 95,46
926	KULTURA FIZYCZNA	200.600,00	212.115,00	201.407,91	94,95
92601	Obiekty sportowe <ul style="list-style-type: none"> • <u>wydatki bieżące</u> z tego : <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	 200.600,00 32.000,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00	94,95 94,95 94,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <ul style="list-style-type: none"> • <u>wydatki bieżące</u> z tego : <ul style="list-style-type: none"> - wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich 	200.600,00 200.600,00 32.000,00	204.115,00 204.115,00 35.815,00	193.407,91 193.407,91 26.607,91	94,75 94,75 74,30

	statutowych zadań	32.000,00	35.815,00	26.607,91	74,30
	- dotacje na zadania bieżące	168.600,00	168.300,00	166.800,00	99,11
	Wydatki razem :	40.508.621,00	45.270.676,83	42.529.221,34	93,95
	• <u>wydatki bieżące</u>	<u>33.353.566,00</u>	<u>37.455.525,35</u>	<u>35.393.220,72</u>	<u>94,50</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	24.955.161,00	28.006.046,69	26.223.676,65	93,64
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.056.440,00	18.105.870,75	17.317.844,01	95,65
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.898.721,00	9.900.175,94	8.905.832,64	89,96
	- dotacje na zadania bieżące	3.197.570,00	3.545.279,00	3.521.965,52	99,35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.097.793,00	4.446.345,18	4.309.338,46	96,92
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	567.911,00	897.140,19	860.950,33	95,97
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	185.131,00	78.581,00	20.000,00	25,45
	- obsługa długu	350.000,00	482.133,29	457.289,76	94,85
	• <u>wydatki majątkowe</u>	<u>7.155.055,00</u>	<u>7.815.151,48</u>	<u>7.136.000,62</u>	<u>91,31</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.155.055,00	7.815.151,48	7.136.000,62	91,31
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	1.910.490,00	1.503.831,48	1.384.170,31	92,05

BURMISTRZ
mgr Marian Treli