

## Plan dochodów budżetu Miasta Belchatowa na 2013 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Przewidywane wykonanie 2012 r. | Plan na 2013 r.   | wsk.% (6:5)   |
|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                              | 6                 | 7             |
| <b>bieżące</b> |              |      |                                                                                                                                                          |                                |                   |               |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>561 703,73</b>              | <b>420 000,00</b> | <b>74,8%</b>  |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 0,00              | 0,0%          |
|                | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                         | <b>561 703,73</b>              | <b>420 000,00</b> | <b>74,8%</b>  |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 0,00              | 0,0%          |
|                |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 561 703,73                     | 420 000,00        | 74,8%         |
| <b>852</b>     |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>81 108,00</b>               | <b>94 652,00</b>  | <b>116,7%</b> |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 0,00              | 0,0%          |
|                | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>81 108,00</b>               | <b>94 652,00</b>  | <b>116,7%</b> |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 0,00              | 0,0%          |
|                |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 81 108,00                      | 94 652,00         | 116,7%        |
| <b>921</b>     |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                          | <b>116 000,00</b>              | <b>119 000,00</b> | <b>102,6%</b> |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 0,00              | 0,0%          |
|                | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                        | <b>116 000,00</b>              | <b>119 000,00</b> | <b>102,6%</b> |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 0,00              | 0,0%          |
|                |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 116 000,00                     | 119 000,00        | 102,6%        |
| <b>bieżące</b> |              |      |                                                                                                                                                          | <b>758 811,73</b>              | <b>633 652,00</b> | <b>83,5%</b>  |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                           | 0,00              | 0,0%          |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział          | Rozdział     | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Przewidywane wykonanie 2012 r. | Plan na 2013 r.   | wsk.% (6:5)   |
|----------------|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1              | 2            | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                              | 6                 | 7             |
| <b>bieżące</b> |              |   |                                                                                                                                                          |                                |                   |               |
| <b>600</b>     |              |   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>310 690,00</b>              | <b>311 715,00</b> | <b>100,3%</b> |
|                |              |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 490,00                      | 45 215,00         | 201,0%        |
|                | <b>60095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>310 690,00</b>              | <b>311 715,00</b> | <b>100,3%</b> |

|            |  |              |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |  |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 22 490,00           | 45 215,00           | 201,0%        |
|            |  | 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    | 272 000,00          | 250 300,00          | 92,0%         |
|            |  | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 16 200,00           | 16 200,00           | 100,0%        |
|            |  | 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 | 22 490,00           | 45 215,00           | 201,0%        |
| <b>700</b> |  |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 021 700,00</b> | <b>1 396 000,00</b> | <b>69,1%</b>  |
|            |  |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|            |  | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 980 000,00</b> | <b>1 359 500,00</b> | <b>68,7%</b>  |
|            |  |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|            |  | 0470         | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                       | 940 000,00          | 621 000,00          | 66,1%         |
|            |  | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,0%        |
|            |  | 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    | 827 000,00          | 617 500,00          | 74,7%         |
|            |  | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 87 000,00           | 55 000,00           | 63,2%         |
|            |  | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 113 000,00          | 53 000,00           | 46,9%         |
|            |  | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>41 700,00</b>    | <b>36 500,00</b>    | <b>87,5%</b>  |
|            |  |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|            |  | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 3 700,00            | 1 500,00            | 40,5%         |
|            |  | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 38 000,00           | 35 000,00           | 92,1%         |
| <b>750</b> |  |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>187 947,76</b>   | <b>215 684,10</b>   | <b>114,8%</b> |
|            |  |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 165 417,76          | 201 662,50          | 121,9%        |
|            |  | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>130,00</b>       | <b>121,60</b>       | <b>93,5%</b>  |
|            |  |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|            |  | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 130,00              | 121,60              | 93,5%         |
|            |  | <b>75018</b> | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>100 711,76</b>   | <b>103 500,00</b>   | <b>102,8%</b> |
|            |  |              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 100 711,76          | 103 500,00          | 102,8%        |
|            |  | 2338         | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 85 605,43           | 87 975,00           | 102,8%        |
|            |  | 2339         | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 15 106,33           | 15 525,00           | 102,8%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 75023        |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                             | <b>22 400,00</b>     | <b>13 900,00</b>     | <b>62,1%</b>  |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 600,00               | 700,00               | 116,7%        |
|            |              | 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    | 5 000,00             | 6 200,00             | 124,0%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 16 800,00            | 7 000,00             | 41,7%         |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                | <b>64 706,00</b>     | <b>98 162,50</b>     | <b>151,7%</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 64 706,00            | 98 162,50            | 151,7%        |
|            |              | 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 | 64 706,00            | 98 162,50            | 151,7%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>48 000,00</b>     | <b>38 600,00</b>     | <b>80,4%</b>  |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                     | <b>48 000,00</b>     | <b>38 600,00</b>     | <b>80,4%</b>  |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                         | 40 000,00            | 38 000,00            | 95,0%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 8 000,00             | 600,00               | 7,5%          |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                 | <b>82 385 959,00</b> | <b>92 723 178,00</b> | <b>112,5%</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                            | <b>120 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>    | <b>116,7%</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                          | 120 000,00           | 140 000,00           | 116,7%        |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                            | <b>13 639 050,00</b> | <b>14 849 100,00</b> | <b>108,9%</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 12 600 000,00        | 13 800 000,00        | 109,5%        |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                     | 2 050,00             | 2 100,00             | 102,4%        |
|            |              | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 7 000,00             | 100,0%        |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                 | 860 000,00           | 870 000,00           | 101,2%        |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                              | 170 000,00           | 170 000,00           | 100,0%        |

|       |      |                                                                                                                                                                   |               |               |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 016 600,00  | 9 418 600,00  | 104,5% |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00          | 0,0%   |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 6 000 000,00  | 6 300 000,00  | 105,0% |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 127 000,00    | 130 000,00    | 102,4% |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 4 600,00      | 4 600,00      | 100,0% |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 750 000,00    | 760 000,00    | 101,3% |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 130 000,00    | 120 000,00    | 92,3%  |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 300 000,00    | 298 000,00    | 99,3%  |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 1 700 000,00  | 1 800 000,00  | 105,9% |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 5 000,00      | 6 000,00      | 120,0% |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 1 415 000,00  | 6 367 201,00  | 450,0% |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00          | 0,0%   |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 800 000,00    | 800 000,00    | 100,0% |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 615 000,00    | 5 567 201,00  | 905,2% |
| 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                        | 235 000,00    | 235 000,00    | 100,0% |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00          | 0,0%   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,0% |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 210 000,00    | 210 000,00    | 100,0% |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,0% |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 57 960 309,00 | 61 713 277,00 | 106,5% |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00          | 0,0%   |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 56 660 309,00 | 60 213 277,00 | 106,3% |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 1 300 000,00  | 1 500 000,00  | 115,4% |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 33 882 610,00 | 33 381 261,00 | 98,5%  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00          | 0,0%   |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 32 483 993,00 | 32 416 109,00 | 99,8%  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00          | 0,0%   |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 32 483 993,00 | 32 416 109,00 | 99,8%  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 1 104 500,00  | 706 800,00    | 64,0%  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00          | 0,00          | 0,0%   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 4 500,00      | 4 500,00      | 100,0% |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,0%          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 980 000,00          | 582 300,00          | 59,4%           |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                            | <b>294 117,00</b>   | <b>258 352,00</b>   | <b>87,8%</b>    |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,0%            |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 294 117,00          | 258 352,00          | 87,8%           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>358 960,00</b>   | <b>4 191 131,00</b> | <b>1167,6%</b>  |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,0%            |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>19 500,00</b>    | <b>1 027 438,00</b> | <b>5268,9%</b>  |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,0%            |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            | 5 100,00            | 340,0%          |
|            |              | 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 | 0,00                | 303 776,00          | 0,0%            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 488 100,00          | 0,0%            |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 2 110,00            | 0,0%            |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 0,00                | 46 200,00           | 0,0%            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 18 000,00           | 182 152,00          | 1012,0%         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                             | <b>334 460,00</b>   | <b>2 608 891,00</b> | <b>780,0%</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,0%            |
|            |              | 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 | 0,00                | 23 700,00           | 0,0%            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 184 320,00          | 1 977 304,00        | 1072,8%         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 140,00              | 260,00              | 185,7%          |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 0,00                | 9 000,00            | 0,0%            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 150 000,00          | 598 627,00          | 399,1%          |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>     | <b>554 802,00</b>   | <b>11096,0%</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,0%            |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 8 500,00            | 850,0%          |
|            |              | 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 | 0,00                | 360 000,00          | 0,0%            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 90 000,00           | 0,0%            |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 3 400,00            | 0,0%            |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 0,00                | 57 000,00           | 0,0%            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 4 000,00            | 35 902,00           | 897,6%          |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>100,0%</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,0%            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                        | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 100,0%        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4 140 898,00</b> | <b>3 492 576,00</b> | <b>84,3%</b>  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 200,00</b>     | <b>1 250,00</b>     | <b>56,8%</b>  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 150,00              | 10,0%         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 700,00              | 1 100,00            | 157,1%        |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                       | <b>110 000,00</b>   | <b>124 000,00</b>   | <b>112,7%</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 110 000,00          | 124 000,00          | 112,7%        |
|     | 85213 |      | <b>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.</b> | <b>69 800,00</b>    | <b>72 788,00</b>    | <b>104,3%</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 69 800,00           | 72 788,00           | 104,3%        |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | <b>964 480,00</b>   | <b>760 039,00</b>   | <b>78,8%</b>  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,0%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 939 480,00          | 735 039,00          | 78,2%         |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>957 554,00</b>   | <b>980 003,00</b>   | <b>102,3%</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 7 000,00            | 3 000,00            | 42,9%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 950 554,00          | 977 003,00          | 102,8%        |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>851 698,00</b>   | <b>674 743,00</b>   | <b>79,2%</b>  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 1 200,00            | 1 000,00            | 83,3%         |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |            |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 835 498,00   | 658 743,00 | 78,8%  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                    | 36 150,00    | 41 250,00  | 114,1% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 36 000,00    | 41 000,00  | 113,9% |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 150,00       | 250,00     | 166,7% |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 1 149 016,00 | 838 503,00 | 73,0%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 1 149 016,00 | 838 503,00 | 73,0%  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 214 100,00   | 247 910,00 | 115,8% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|     | 85305 |      | Żłobki                                                                                                                                                   | 214 100,00   | 247 910,00 | 115,8% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 214 000,00   | 247 810,00 | 115,8% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 100,00       | 100,00     | 100,0% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 140 000,00   | 130 000,00 | 92,9%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00  | 100,0% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00  | 100,0% |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 110 000,00   | 100 000,00 | 90,9%  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 110 000,00   | 100 000,00 | 90,9%  |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00  | 100,0% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00  | 100,0% |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 5 000,11     | 6 560,00   | 131,2% |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 000,11     | 6 560,00   | 131,2% |
|     | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                  | 5 000,11     | 6 560,00   | 131,2% |

|                  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |               |
|------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 5 000,11              | 6 560,00              | 131,2%        |
|                  |              | 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  | 5 000,11              | 6 560,00              | 131,2%        |
| <b>bieżące</b>   |              |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>124 795 864,87</b> | <b>137 234 615,10</b> | <b>110,0%</b> |
|                  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 192 907,87            | 253 437,50            | 131,4%        |
| <b>majątkowe</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |               |
| <b>600</b>       |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 224 181,59</b>   | <b>5 510 126,76</b>   | <b>247,7%</b> |
|                  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 2 224 181,59          | 5 510 126,76          | 247,7%        |
|                  | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 224 181,59</b>   | <b>3 647 928,39</b>   | <b>164,0%</b> |
|                  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 2 224 181,59          | 3 647 928,39          | 164,0%        |
|                  |              | 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 | 2 224 181,59          | 3 647 928,39          | 164,0%        |
|                  | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>1 862 198,37</b>   | <b>0,0%</b>   |
|                  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00                  | 1 862 198,37          | 0,0%          |
|                  |              | 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                  | 1 862 198,37          | 0,0%          |
| <b>700</b>       |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 370 000,00</b>   | <b>8 819 510,00</b>   | <b>261,7%</b> |
|                  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%          |
|                  | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 370 000,00</b>   | <b>8 819 510,00</b>   | <b>261,7%</b> |
|                  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%          |
|                  |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                    | 570 000,00            | 200 000,00            | 35,1%         |
|                  |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 2 800 000,00          | 8 619 510,00          | 307,8%        |
| <b>900</b>       |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>1 375 152,75</b>   | <b>0,0%</b>   |
|                  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00                  | 1 375 152,75          | 0,0%          |
|                  | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>1 375 152,75</b>   | <b>0,0%</b>   |
|                  |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 0,00                  | 1 375 152,75          | 0,0%          |
|                  |              | 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                  | 1 375 152,75          | 0,0%          |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |               |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                              | 2 643 904,30        | 6 933 370,71         | 262,2%        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                              | 2 643 904,30        | 6 933 370,71         | 262,2%        |
|                  | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                               | 2 643 904,30        | 6 933 370,71         | 262,2%        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                              | 2 643 904,30        | 6 933 370,71         | 262,2%        |
|                  |       | 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 | 2 643 904,30        | 6 933 370,71         | 262,2%        |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 238 085,89</b> | <b>22 638 160,22</b> | <b>274,8%</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                              | 4 868 085,89        | 13 818 650,22        | 283,9%        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Przewidywane wykonanie 2012 r. | Plan na 2013 r.   | wsk.% (6:5)   |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                              | 6                 | 7             |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                       |                                |                   |               |
| 750            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>309 528,00</b>              | <b>366 723,00</b> | <b>118,5%</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                           | 0,00              | 0,0%          |
|                | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>309 528,00</b>              | <b>366 723,00</b> | <b>118,5%</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                           | 0,00              | 0,0%          |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 309 528,00                     | 366 723,00        | 118,5%        |
| 751            |          |      | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                        | <b>10 640,00</b>               | <b>10 512,00</b>  | <b>98,8%</b>  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                           | 0,00              | 0,0%          |
|                | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                         | <b>10 640,00</b>               | <b>10 512,00</b>  | <b>98,8%</b>  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                           | 0,00              | 0,0%          |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 640,00                      | 10 512,00         | 98,8%         |
| 754            |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>2 500,00</b>                | <b>2 500,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                           | 0,00              | 0,0%          |
|                | 75414    |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                 | <b>2 500,00</b>                | <b>2 500,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                           | 0,00              | 0,0%          |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 500,00                       | 2 500,00          | 100,0%        |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
|----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 852            |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>11 741 556,00</b>  | <b>11 386 030,00</b>  | <b>97,0%</b>  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%          |
|                | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>676 610,00</b>     | <b>604 800,00</b>     | <b>89,4%</b>  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%          |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 676 610,00            | 604 800,00            | 89,4%         |
|                | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                       | <b>10 748 947,00</b>  | <b>10 643 111,00</b>  | <b>99,0%</b>  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%          |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 10 748 947,00         | 10 643 111,00         | 99,0%         |
|                | 85213 |      | <b>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.</b> | <b>15 827,00</b>      | <b>12 322,00</b>      | <b>77,9%</b>  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%          |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 15 827,00             | 12 322,00             | 77,9%         |
|                | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>251 856,00</b>     | <b>73 755,00</b>      | <b>29,3%</b>  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%          |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 251 856,00            | 73 755,00             | 29,3%         |
|                | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>48 316,00</b>      | <b>52 042,00</b>      | <b>107,7%</b> |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%          |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 48 316,00             | 52 042,00             | 107,7%        |
| <b>bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 064 224,00</b>  | <b>11 765 765,00</b>  | <b>97,5%</b>  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%          |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>145 856 986,49</b> | <b>172 272 192,32</b> | <b>118,1%</b> |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | <b>5 060 993,76</b>   | <b>14 072 087,72</b>  | <b>278,0%</b> |