

WYKONANIE

PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Docho- dy majątkowe	Własne	Docho- dy bieżące z zakresu admini- stracji rządowej i innych zleconych i st ustaw	Docho- dy bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Docho- dy bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Docho- dy bieżące - UE	Docho- dy majątkowe ze sprzedaży majątku	Docho- dy majątkowe - przeżalenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Docho- dy majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Docho- dy majątkowe - UE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 390,03	0,00	22 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 390,03	0,00	22 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:
prosta - plan
kursywa - wykonanie

WYKONANIE

PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 918,40	600,00	9 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		9 918,40	600,00	9 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	9 918,40	600,00	9 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 918,40	600,00	9 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

WYKONANIE

PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody majątkowe	Własne	Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej zadań	Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochody bieżące UE	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe - UE
851			Ochrona zdrowia	73 426,00	0,00	73 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 507,26	0,00	79 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 507,26	0,00	79 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	73 426,00	0,00	73 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 507,26	0,00	79 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 426,00	0,00	73 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 507,26	0,00	79 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

WYKONANIE

PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy wyłączeniem inwestycji i zakupów programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
851		Ochrona zdrowia	73 426,00	27 805,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73 069,71	27 541,92	45 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 426,00	27 805,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73 069,71	27 541,92	45 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	73 426,00	27 805,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73 069,71	27 541,92	45 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	73 426,00	27 805,00	45 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73 069,71	27 541,92	45 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy
za rok 2012

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Typ dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych								
1	750	75056	2910	Spis powszechny i inne	0,00	1 148,19	1 148,19	podmiotowa
				Zwrot dotacji PSR	0,00	1 148,19	1 148,19	
2	758	75831	2930	Różne rozliczenia	73 441,00	73 441,00	73 441,00	podmiotowa
				Wpłaty do budżetu państwa	73 441,00	73 441,00	73 441,00	
3	801	80104	2310	Dotacje na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	90 414,00	120 414,00	117 715,05	podmiotowa
				Pokrycie kosztów utrzymania przedszkola uczęszczającego do przedszkoli w gminach ościennych	90 414,00	120 414,00	117 715,05	
4	852	85212	2910	Świadczenia rodzinne	15 000,00	15 000,00	3 280,00	celowa
				Zwroty nie należne pobranych świadczeń	15 000,00	15 000,00	3 280,00	
5	852	85216	2910	Zasiłki stałe	3 200,00	3 200,00	1 488,00	celowa
				Zwroty nie należne pobranych świadczeń	3 200,00	3 200,00	1 488,00	
6	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	163 570,24	163 570,24	celowa
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	163 570,24	163 570,24	
					182 055,00	376 773,43	360 622,48	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01030	2950	Izby Rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 789,17	podmiotowa
				Opis na Izby Rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 789,17	
2	801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego	644 644,00	644 644,00	596 770,91	podmiotowa
				Dotacja dla niepublicznego Przedszkola Zrzeszenia Sióstr Karmelitanek Dziedzica Jezus, 95-054 Ksawerów, ul. Gwieździa 1B	644 644,00	644 644,00	596 770,91	
3	801	80110	2540	Dofinansowanie gimnazjum niepublicznego	613 600,00	583 600,00	344 941,40	podmiotowa
				Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum w Ksawerowie, ul. Kosińskiego 7, 95-054 Ksawerów	613 600,00	583 600,00	344 941,40	
4	926	92695	2360	Dofinansowanie organizacji sportowych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	celowa
				Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
5	854	85412	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego	5 000,00	5 000,00	0,00	celowa
				Opieka nad wypoczynkiem letnim i zimowym dla dzieci i młodzieży z terenów gmin	5 000,00	5 000,00	0,00	
					1 312 244,00	1 282 244,00	990 481,48	
OGÓLEM					1 494 299,00	1 659 017,43	1 351 103,96	

WYKONANIE

ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010				Rolnictwo i łowiectwo	454 754,14	454 754,14	100,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	454 754,14	454 754,14	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 754,14	454 754,14	100,00
			Własne	Własne	454 754,14	454 754,14	100,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	29 887,80	85,39
	40002			Dostarczanie wody	35 000,00	29 887,80	85,39
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 887,80	85,39
			Własne	Własne	35 000,00	29 887,80	85,39
600				Transport i łączność	1 299 028,41	1 299 028,41	100,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	923 343,51	923 343,51	100,00
		6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	923 343,51	923 343,51	100,00
			Własne	Własne	0,00	923 343,51	-
			Porozumienia z JST	Porozumienia z JST	923 343,51	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	285 138,84	285 138,84	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 138,84	285 138,84	100,00
			Własne	Własne	285 138,84	285 138,84	100,00
	60095			Pozostała działalność	90 546,06	90 546,06	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 546,06	90 546,06	100,00
			Własne	Własne	90 546,06	90 546,06	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Własne	Własne	0,00	0,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	715 197,00	695 052,97	97,18
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 197,00	695 052,97	97,18
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	10 947,00	100,00
			Własne	Własne	10 947,00	10 947,00	100,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 692,00	140 692,00	100,00
			Własne	Własne	140 692,00	140 692,00	100,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 358,00	522 357,97	100,00
			Własne	Własne	522 358,00	522 357,97	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	21 056,00	51,11
			Własne	Własne	41 200,00	21 056,00	51,11
750				Administracja publiczna	26 950,00	19 600,00	72,73
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 950,00	19 600,00	72,73
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 950,00	19 600,00	72,73
			Własne	Własne	26 950,00	19 600,00	72,73
758				Różne rozliczenia	614 513,58	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	614 513,58	0,00	0,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 513,58	0,00	0,00
			Własne	Własne	614 513,58	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	204 835,60	203 823,98	99,51
	80101			Szkoły podstawowe	5 950,00	5 357,88	90,05
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 057,50	4 554,19	90,05
			Własne	Własne	5 057,50	4 554,19	90,05
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	892,50	803,69	90,05
			Własne	Własne	892,50	803,69	90,05
	80195			Pozostała działalność	198 885,60	198 466,10	99,79
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 885,60	198 466,10	99,79
			Własne	Własne	198 885,60	198 466,10	99,79
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Własne	Własne	0,00	0,00	-
852				Pomoc społeczna	36 285,00	36 285,00	100,00
	85203			Ośrodki wsparcia	36 285,00	36 285,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	36 285,00	100,00
			Zlecone	Zlecone	36 285,00	36 285,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 140,00	21 960,00	99,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 140,00	21 960,00	99,19
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	21 960,00	99,19
			Własne	Własne	22 140,00	21 960,00	99,19
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 337,42	66 062,80	99,59
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 941,80	23 941,80	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 753,80	19 753,80	100,00
			Własne	Własne	19 753,80	19 753,80	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188,00	4 188,00	100,00
			Własne	Własne	4 188,00	4 188,00	100,00
	92195			Pozostała działalność	42 395,62	42 121,00	99,35
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
			Własne	Własne	0,00	0,00	-
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Własne	Własne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 395,62	17 121,00	98,42
			Własne	Własne	17 395,62	17 121,00	98,42
926				Kultura fizyczna i sport	4 059,00	4 059,00	100,00
	92601			Obiekty sportowe	4 059,00	4 059,00	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	4 059,00	100,00
			Własne	Własne	4 059,00	4 059,00	100,00
				Razem	3 479 100,15	2 830 514,10	81,36