

VII.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2010-2012.

VII.2.1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW W LATACH 2010-2012.

VII.2.1.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

Dział	Treść	2010							2011							2012						
		Plan	Plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	Plan	Plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	287 000,00	331 806,30	327 455,71	327 455,71	0,00	99%	0,26%	286 000,00	307 453,78	305 575,83	305 575,83	0,00	99%	0,23%	309 000,00	338 310,25	336 839,23	336 839,23	0,00	100%	0,20%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 520 000,00	2 030 488,00	425 852,71	68 409,91	357 442,80	21%	0,34%	877 086,00	887 086,00	141 531,63	0,00	141 531,63	16%	0,11%	1 221 916,00	1 280 433,00	763 629,09	24 969,00	738 660,09	60%	0,46%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 493 823,00	14 243 450,72	12 159 881,40	6 947 839,22	5 212 042,18	85%	9,65%	10 864 624,00	11 773 199,00	11 368 425,27	8 084 741,68	3 283 683,59	97%	8,60%	24 237 296,00	14 386 815,00	13 184 896,07	8 248 392,93	4 936 503,14	92%	7,93%
630	TURYSTYKA	871 800,00	271 800,00	83 470,99	20 030,99	63 440,00	31%	0,07%	1 296 400,00	1 425 005,00	458 634,54	20 140,77	438 493,77	32%	0,35%	8 027 645,00	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	2 835 648,49	38%	1,73%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 573 000,00	17 334 806,00	14 855 275,73	4 658 661,78	10 196 613,95	86%	11,79%	12 496 000,00	11 819 299,00	9 579 929,69	4 769 725,81	4 810 203,88	81%	7,25%	15 965 201,00	15 821 390,00	13 263 514,88	4 555 198,41	8 708 316,47	84%	7,97%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 731 344,00	2 334 344,00	2 060 377,99	360 377,99	1 700 000,00	88%	1,63%	1 492 675,00	1 291 675,00	1 209 879,75	267 879,75	942 000,00	94%	0,92%	391 502,00	270 452,00	215 812,11	215 812,11	0,00	80%	0,13%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 683 757,00	13 378 782,00	12 893 222,17	12 257 048,21	636 173,96	96%	10,23%	13 965 764,00	14 402 300,00	13 948 827,72	13 229 804,60	719 023,12	97%	10,56%	15 328 663,00	15 565 062,00	14 980 358,42	14 256 519,86	723 838,56	96%	9,01%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 780,00	194 731,00	147 451,00	147 451,00	0,00	76%	0,12%	6 720,00	64 840,00	64 039,31	64 039,31	0,00	99%	0,05%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00	0,00	100%	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 386 400,00	4 521 400,00	1 485 112,57	1 382 947,47	102 165,10	33%	1,18%	3 159 000,00	3 351 925,00	1 435 421,20	1 361 293,15	74 128,05	43%	1,09%	4 393 665,00	4 021 814,00	2 171 368,45	1 395 662,42	775 706,03	54%	1,31%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	145 800,00	145 800,00	133 543,78	133 543,78	0,00	92%	0,11%	141 000,00	141 000,00	104 411,88	104 411,88	0,00	74%	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 065 000,00	2 065 000,00	565 728,47	565 728,47	0,00	27%	0,45%	2 737 087,00	2 625 568,00	890 064,18	890 064,18	0,00	34%	0,67%	2 620 767,00	2 293 219,00	1 130 307,60	1 130 307,60	0,00	49%	0,68%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	603 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%	932 049,00	493 990,00	289 702,00	289 702,00	0,00	59%	0,22%	3 834 100,00	3 756 926,00	3 399 196,00	3 399 196,00	0,00	90%	2,04%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 028 472,00	38 509 259,00	38 058 324,79	36 793 323,77	1 265 001,02	99%	30,20%	41 677 794,00	42 359 153,00	41 995 944,42	41 687 907,06	308 037,36	99%	31,78%	46 829 173,00	47 910 518,00	47 542 255,93	44 919 740,51	2 622 515,42	99%	28,58%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	50 000,00	40 983,24	0,00	40 983,24	82%	0,03%							0,00%							0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 616 269,00	1 593 104,00	1 511 701,03	1 511 701,03	0,00	95%	1,20%	1 130 232,00	1 014 210,00	937 978,90	820 274,02	117 704,88	92%	0,71%	878 825,00	954 167,00	825 810,39	825 810,39	0,00	87%	0,50%
852	POMOC SPOŁECZNA	16 718 060,00	18 562 619,00	18 321 478,64	18 321 478,64	0,00	99%	14,54%	18 206 341,00	19 685 713,00	19 567 422,49	19 553 023,49	14 399,00	99%	14,81%	19 486 500,00	20 769 377,00	20 099 257,51	20 043 631,53	55 625,98	97%	12,08%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 853 546,00	2 963 853,00	2 826 395,22	2 826 395,22	0,00	95%	2,24%	2 627 930,00	2 847 324,00	2 719 869,38	2 615 869,38	104 000,00	96%	2,06%	3 653 335,00	3 607 413,00	3 363 335,03	3 004 438,47	358 896,56	93%	2,02%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 200,00	461 317,00	379 791,00	379 791,00	0,00	82%	0,30%	158 200,00	340 059,00	311 206,50	311 206,50	0,00	92%	0,24%	160 000,00	406 643,00	311 854,67	311 854,67	0,00	77%	0,19%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 226 680,00	16 412 560,00	9 270 816,98	7 511 424,13	1 759 392,85	56%	7,36%	25 643 534,00	34 960 482,00	14 991 508,02	5 767 832,74	9 223 675,28	43%	11,35%	34 287 345,00	41 054 336,00	31 876 272,31	16 147 720,90	15 728 551,41	78%	19,16%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 578 370,00	6 631 188,00	5 562 788,75	4 642 762,24	920 026,51	84%	4,41%	5 531 370,00	6 454 446,00	6 307 347,55	4 888 147,17	1 419 200,38	98%	4,77%	4 945 953,00	5 446 562,00	5 405 942,94	4 847 866,96	558 075,98	99%	3,25%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 889 900,00	5 091 376,00	4 908 268,57	3 699 169,51	1 209 099,06	96%	3,89%	5 013 900,00	5 680 014,00	5 505 895,64	4 110 852,90	1 395 042,74	97%	4,17%	4 016 071,00	4 760 647,00	4 595 921,37	4 418 649,97	177 271,40	97%	2,76%
	OGÓŁEM	142 537 971,00	147 127 284,02	126 017 920,74	102 555 540,07	23 462 380,67	85,65%	100%	148 243 706,00	161 924 741,78	132 133 615,90	109 142 492,22	22 991 123,68	81,60%	100%	190 593 893,00	190 289 836,25	166 355 151,03	128 135 541,50	38 219 609,53	87,43%	100%

VII.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

dział	rozdział	treść	2010							2011							2012						
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	287 000,00	311 000,00	306 849,41	306 849,41	0,00	99%	0,27%	286 000,00	286 000,00	284 122,05	284 122,05	0,00	99%	0,00	309 000,00	309 000,00	307 528,98	307 528,98	0,00	100%	0,00
	01008	Melioracje wodne	280 000,00	304 000,00	302 608,57	302 608,57		100%	0,27%	280000	280 000,00	279 438,56	279 438,56		100%	0,24%	300 000,00	300 000,00	299 995,92	299 995,92		100%	0,20%
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	3 415,64	3 415,64		57%	0,00%	5000	5 000,00	3 852,49	3 852,49		77%	0,00%	8 000,00	8 000,00	7 008,06	7 008,06		88%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	825,20	825,20		83%	0,00%	1000	1 000,00	831,00	831,00		83%	0,00%	1 000,00	1 000,00	525,00	525,00		53%	0,00%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 520 000,00	2 030 488,00	425 852,71	68 409,91	357 442,80	21%	0,38%	877 086,00	887 086,00	141 531,63	0,00	141 531,63			1 221 916,00	1 280 433,00	763 629,09	24 969,00	738 660,09	60%	0,50%
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	28 410,00	28 409,94	28 409,94		100%	0,03%														
	40002	Dostarczanie wody	1 500 000,00	1 932 078,00	327 491,80	327 491,80		100%	0,29%	877 086,00	887 086,00	141 531,63		141 531,63	16%	0,12%	1 221 916,00	1 255 933,00	739 152,09	492,00	738 660,09	59%	0,48%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	30 000,00	29 951,00	29 951,00		100%	0,03%														
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	40 000,00	39 999,97	39 999,97		100%	0,04%														
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	24 500,00	24 477,00	24 477,00	0,00	100%	0,02%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 126 416,00	10 816 416,00	10 266 543,82	6 611 211,50	3 655 332,32	95%	9,08%	8 369 872,00	9 278 447,00	9 154 951,66	8 040 356,82	1 114 594,84	99%	7,74%	22 452 907,00	12 602 426,00	11 913 740,88	8 242 640,93	3 671 099,95	95%	7,77%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 997 016,00	4 998 716,00	4 842 869,37	4 842 869,37		97%	4,28%	6 122 784,00	6 135 089,00	6 068 743,15	6 052 122,15	16 621,00	99%	5,13%	6 247 507,00	6 247 507,00	6 227 981,85	6 177 989,73	49 992,12	100%	4,06%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 129 400,00	5 817 700,00	5 423 674,45	1 768 342,13	3 655 332,32	93%	4,80%	2 247 088,00	3 093 358,00	3 046 848,51	1 988 234,67	1 058 613,84	98%	2,58%	16 205 400,00	6 354 919,00	5 685 759,03	2 064 651,20	3 621 107,83	89%	3,71%
	60095	Pozostała działalność								50 000,00	39 360,00	39 360,00			79%	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
630		TURYSTYKA	871 800,00	271 800,00	83 470,99	20 030,99	63 440,00	31%	0,07%	1 296 400,00	1 425 005,00	458 634,54	20 140,77	438 493,77	32%	0,39%	8 027 645,00	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	2 835 648,49	38%	1,88%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	871 800,00	271 800,00	83 470,99	20 030,99	63 440,00	31%	0,07%	1 296 400,00	1 425 005,00	458 634,54	20 140,77	438 493,77	32%	0,39%	8 027 645,00	7 618 816,00	2 881 641,03	45 992,54	2 835 648,49	38%	1,88%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 573 000,00	17 334 606,00	14 855 275,73	4 658 961,78	10 196 613,95	86%	13,13%	12 496 000,00	11 819 299,00	9 579 928,69	4 769 725,81	4 810 203,88	81%	8,10%	15 965 201,00	15 821 390,00	13 263 514,88	4 555 198,41	8 708 316,47	84%	8,66%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 020 000,00	5 737 450,00	5 449 938,07	3 307 446,01	2 142 492,06	95%	4,82%	4 940 000,00	4 586 746,00	4 521 571,93	3 480 000,00	1 041 571,93	99%	3,82%	4 451 400,00	4 624 800,00	4 583 426,33	3 200 367,00	1 383 059,33	99%	2,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 000,00	2 456 371,00	1 450 093,79	1 333 354,79	1 16 739,00	59%	1,28%	1 556 000,00	1 616 000,00	1 289 725,81	1 289 725,81		80%	1,09%	1 334 500,00	1 401 500,00	1 354 831,41	0,00	0,00	97%	0,88%
	70095	Pozostała działalność	10 260 000,00	9 138 785,00	7 955 243,67	17 860,98	7 937 382,89	87%	7,03%	6 000 000,00	5 616 553,00	3 768 631,95	3 768 631,95		67%	3,19%	10 179 301,00	9 795 090,00	7 325 257,14	0,00	7 325 257,14	75%	4,78%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 731 344,00	2 334 344,00	2 060 377,99	360 377,99	1 700 000,00	88%	1,83%	1 492 675,00	1 291 675,00	1 209 879,75	267 879,75	942 000,00	94%	1,02%	391 502,00	270 452,00	215 812,11	215 812,11	0,00	80%	0,14%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	456 344,00	324 344,00	201 351,66	201 351,66		62%	0,18%	391 675,00	250 675,00	190 456,41	190 456,41		76%	0,16%	219 502,00	155 452,00	128 445,11	128 445,11		83%	0,08%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270 000,00	305 000,00	155 977,33	155 977,33		51%	0,14%	154 000,00	94 000,00	77 423,34	77 423,34		82%	0,07%	167 000,00	110 000,00	82 367,00	82 367,00		75%	0,05%
	71095	Pozostała działalność	1 005 000,00	1 705 000,00	1 703 049,00	3 049,00	1 700 000,00	100%	1,51%	947 000,00	947 000,00	942 000,00	942 000,00		99%	0,80%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 378 757,00	13 057 090,00	12 571 676,34	11 935 502,38	636 173,96	96%	11,11%	13 657 664,00	14 040 069,00	13 587 323,94	12 868 300,82	719 023,12	97%	11,49%	15 020 563,00	15 256 962,00	14 672 258,42	13 948 419,86	723 838,56	96%	9,57%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 158,00	659 761,00	579 033,24	579 033,24		88%	0,51%	512 935,00	454 435,00	429 129,87	429 129,87		94%	0,36%	468 100,00	495 100,00	486 819,05	486 819,05		98%	0,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 029 891,00	11 332 321,00	10 980 364,64	10 344 190,68	636 173,96	97%	9,71%	12 177 701,00	12 633 367,00	12 305 837,95	11 586 814,83	719 023,12	97%	10,40%	13 157 659,00	13 096 659,00	12 689 894,44	12 385 516,12	284 378,32	97%	8,27%
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 000,00	40 000,00	39 996,63	39 996,63		100%	0,04%								0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu								50 000,00	71 500,00	64 302,74	64 302,74		90%	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 000,00	50 000,00	49 991,38	49 991,38		100%	0,04%	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego							0,00%														
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	513 625,00	507 490,48	507 490,48		99%	0,45%	406 200,00	417 216,00	372 733,84	372 733,84		89%	0,32%	496 400,00	841 890,00	798 371,23	678 815,23	119 556,00	95%	0,52%
	75095	Pozostała działalność	366 708,00	461 383,00	414 799,97	414 799,97		90%	0,37%	509 328,00	463 551,00	415 319,54	415 319,54		90%	0,35%	898 404,00	823 313,00	717 173,70	397 269,46	319 904,24	87%	0,47%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 386 400,00	4 521 400,00	1 485 112,57	1 382 947,47	102 165,10	33%	1,31%	3 159 000,00	3 351 925,00	1 435 421,20	1 361 293,15	74 128,05	43%	1,21%	4 393 665,00	4 021 814,00	2 171 368,45	1 395 662,42	775 706,03	54%	1,42%
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		100%	0,06%	50 000,00	74 085,00	72 596,00	56 595,00	16 000,00	98%	0,06%	55 100,00	55 100,00	52 814,00	52 814,00	0,00	96%	0,03%
	75406	Straż graniczna									5 000,00	5 000,00			100%	0,00%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100%	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej																					
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	3 257 000,00	3 257																			

851		OCHRONA ZDROWIA	1 614 269,00	1 591 104,00	1 509 701,24	1 509 701,24	0,00	95%	1,33%	1 126 232,00	1 010 210,00	933 978,90	816 274,02	117 704,88	92%	0,79%	874 825,00	950 167,00	821 810,39	821 810,39	0,00	86%	0,54%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	907 600,00	738 600,00	692 733,40	692 733,40		94%	0,61%	400 000,00	124 000,00	70 250,00	70 250,00		57%	0,06%	170 000,00	214 000,00	133 225,50	133 225,50		62%	0,09%
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 600,00	29 600,00	26 496,93	26 496,93		90%	0,02%	33 000,00	33 000,00	29 567,79	29 567,79		90%	0,03%	21 475,00	21 475,00	19 307,34	19 307,34		96%	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 369,00	769 204,00	736 820,91	736 820,91		96%	0,65%	649 532,00	689 510,00	672 821,78	672 821,78		96%	0,57%	639 650,00	670 962,00	625 627,83	625 627,83		93%	0,41%
	85195	Pozostała działalność	43 700,00	53 700,00	53 650,00	53 650,00		100%	0,05%	43 700,00	163 700,00	161 339,33	43 634,45	117 704,88	99%	0,14%	43 700,00	43 700,00	43 649,72	43 649,72	0,00	100%	0,03%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 458 060,00	9 289 927,00	9 052 888,28	9 052 888,28	0,00	97%	8,00%	9 562 341,00	9 782 266,00	9 667 080,86	9 652 681,86	14 399,00	99%	8,17%	9 795 500,00	10 509 814,00	9 961 364,76	9 905 738,78	55 625,98	95%	6,50%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze															47 520,00	47 520,00	14 585,67	14 585,67		31%	0,01%
	85204	Rodziny zastępcze															27 080,00	27 080,00	12 513,81	12 513,81		46%	0,01%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 000,00	66 000,00	54 384,94	54 384,94		82%	0,05%	61 000,00	61 300,00	59 110,67	59 110,67		96%	0,05%	65 200,00	65 200,00	63 588,14	63 588,14		98%	0,04%
	85206	Wspieranie rodziny															0,00		30 897,88	30 897,88			0,02%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	908,00	908,00	908,00		100%	0,00%														
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 000,00	88 657,00	83 497,07	83 497,07		94%	0,07%	111 000,00	93 000,00	89 541,91	89 541,91		96%	0,08%	100 000,00	106 000,00	102 666,94	102 666,94		97%	0,07%
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 951 000,00	2 137 129,00	1 996 335,49	1 996 335,49		93%	1,76%	2 449 111,00	2 324 111,00	2 284 745,85	2 284 745,85		98%	1,93%	1 941 000,00	2 259 036,00	2 195 919,78	2 195 919,78		97%	1,43%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 187 000,00	1 168 246,22	1 168 246,22		98%	1,03%	1 150 000,00	1 175 000,00	1 163 169,86	1 163 169,86		99%	0,98%	1 150 000,00	1 120 000,00	1 103 550,23	1 103 550,23		99%	0,72%
	85216	Zasłki stałe	959 000,00	1 010 525,00	1 006 219,17	1 006 219,17		100%	0,89%	1 008 000,00	1 090 000,00	1 079 253,22	1 079 253,22		99%	0,91%	1 100 000,00	1 353 722,00	1 207 838,82	1 207 838,82		89%	0,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 414 100,00	2 481 416,00	2 444 834,53	2 444 834,53		99%	2,16%	2 613 100,00	2 736 889,00	2 728 012,20	2 713 613,20	14 399,00	100%	2,31%	2 899 000,00	2 896 610,00	2 858 951,16	2 803 325,18	55 625,98	96%	1,87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne																					
	85295	Usługi opiekuńcze	1 087 000,00	1 087 000,00	1 077 449,47	1 077 449,47		99%	0,95%	1 103 500,00	1 062 500,00	1 060 173,08	1 060 173,08		100%	0,90%	1 216 500,00	1 216 500,00	1 204 650,47	1 204 650,47		99%	0,79%
		Pozostała działalność	904 960,00	1 231 292,00	1 221 013,39	1 221 013,39		99%	1,08%	1 066 630,00	1 239 466,00	1 203 074,07	1 203 074,07		97%	1,02%	1 249 200,00	1 362 453,00	1 166 201,86	1 166 201,86		86%	0,76%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 603 744,00	1 794 532,00	1 712 885,11	1 712 885,11	0,00	95%	1,51%	1 373 239,00	1 484 360,00	1 421 739,06	1 417 739,06	4 000,00	96%	1,20%	2 390 371,00	2 167 001,00	2 030 814,72	1 871 918,16	158 896,56	94%	1,33%
	85305	Złobki	930 000,00	1 120 788,00	1 044 907,86	1 044 907,86		93%	0,92%	1 264 888,00	1 264 888,00	1 204 811,20	1 204 811,20		95%	1,02%	1 510 000,00	1 576 630,00	1 447 211,74	1 440 231,74	6 980,00	92%	0,94%
	85306	Kluby dziecięce															133 200,00	43 200,00	36 889,67	36 889,67		85%	0,02%
	85336	Ochotnicze Hufce Pracy	29 100,00	29 100,00	29 099,95	29 099,95		100%	0,03%	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00		100%	0,02%	30 000,00	30 000,00	29 999,62	29 999,62		100%	0,02%
	85395	Pozostała działalność	644 644,00	644 644,00	638 877,30	638 877,30		99%	0,56%	79 251,00	190 372,00	187 827,86	183 827,86	4 000,00	99%	0,16%	717 171,00	517 171,00	516 713,69	364 797,13	151 916,56	100%	0,34%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 200,00	411 317,00	329 932,20	329 932,20	0,00	80%	0,29%	158 200,00	340 059,00	311 206,50	311 206,50	0,00	92%	0,26%	160 000,00	406 643,00	311 854,67	311 854,67	0,00	77%	0,20%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 200,00	73 200,00	70 067,89	70 067,89		96%	0,06%	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00		100%	0,05%	60 000,00	60 000,00	46 800,00	46 800,00		78%	0,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	338 117,00	259 864,31	259 864,31		77%	0,23%	100 000,00	281 859,00	253 006,50	253 006,50		90%	0,21%	100 000,00	346 643,00	265 054,67	265 054,67		76%	0,17%
	85416	Ochotnicze Hufce Pracy																					
	85495	Pozostała działalność																					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 226 680,00	16 412 560,00	9 270 816,98	7 511 424,13	1 759 392,85	56%	8,20%	25 643 534,00	34 960 482,00	14 991 508,02	5 767 832,74	9 223 675,28	43%	12,68%	34 287 345,00	41 054 336,00	31 878 272,31	16 147 720,90	15 728 551,41	78%	20,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 320 747,00	5 128 809,00	1 289 860,17	56 693,98	1 233 166,19	25%	1,14%	7 976 451,00	6 823 795,00	6 026 194,63	50 906,82	5 975 287,81	88%	5,10%	1 880 794,00	1 574 794,00	1 270 753,29	58 113,73	1 212 639,56	81%	0,83%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	58 000,00	26 394,52	26 394,52		46%	0,02%	2 924 609,00	2 756 618,00	1 001 164,81	23 626,28	977 538,52	36%	0,85%	4 791 496,00	4 944 126,00	4 355 846,24	187 027,61	4 168 818,63	86%	2,84%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 618 000,00	1 858 000,00	1 792 379,14	1 792 379,14		96%	1,58%	1 746 000,00	1 705 735,00	1 484 670,78	1 484 670,78		87%	1,26%	1 758 400,00	1 828 400,00	1 809 712,80	1 809 712,80		99%	1,19%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 499 500,00	1 634 500,00	1 393 765,17	1 370 865,77	22 899,40	85%	1,23%	1 780 000,00	1 739 065,00	1 432 593,93	1 432 593,93		82%	1,21%	2 000 000,00	1 750 000,00	1 553 341,46	1 553 341,46		89%	1,01%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 444 115,00	1 444 114,49	1 444 114,49		100%	1,28%		50 000,00	40 403,66	40 403,66		81%	0,03%	100 000,00	100 000,00	21 970,40	21 970,40		22%	0,01%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%		0,00	0,00	0,00		0%	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	250 000,00	18 146,59	18 146,59		7%	0,02%	1 000 000,00	1 000 000,00	167 657,47	167 657,47		17%	0,14%	1 300 000,00	1 300 000,00	905 172,01	905 172,01		70%	0,59%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 320 128,00	2 305 078,00	2 138 378,39	1 898 050,72	240 327,67	93%	1,89%	2 191 257,00	2 245 257,00	2 132 463,16	1 927 009,44		95%	1,80%	2 344 657,00	2 320 330,00	2 245 970,71	1 885 180,59	360 790,12	97%	1,47%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								1 200 000,00	11 713 329,00				0%	0,00%	10 000 000,00	15 871 348,00	9 672 071,00	9 672 071,00		61%	6,31%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000,00	91 469,00	42 913,09	42 913,09		47%	0,04%	24 000,00	70 659,00	25 283,27	25 283,27		36%	0,02%	36 000,00	81 331,00	78 055,61	78 055,61		96%	0,05%
	90095	Pozostała działalność	3 418 305,00	3 642 589,00	1 124 865,42	880 012,42	244 853,00	31%	0,99%	6 801 217,00	6 856 024,00	2 681 076,32	823 742,22	1 857 334,10	39%	2,27%	10 072 998,00	11 284 007,00	9 963 378,79	904 218,10	9 059 160,69	88%	6,50%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 578 370,00	6 631 188,00	5 562 788,75	4 642 762,24	920 026,51	84%	4,92%	5 531 370,00	6 454 446,00	6 307 347,55	4 888 147,17	1 419 200,38	98%	5,33%	4 945 953,00	5 446 562,00	5 405 942,94	4 847 866,96	558 075,98	99%	3,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 381 570,00	5 266 777,00	4 209 447,95	3 354 424,24	855 023,71	80%	3,72%	4 283 570,00	5 176 646,00	5 067 532,20	3 648 331,82	1 419 200,38	98%	4,28%	3 635 953,00	4 134 922,00	4 103 877,80	3 568 872,82	535 004,98	99%	2,68%
	92116	Biblioteki	1 081 300,00	1 122 031,00	1 118 401,40	1 107 031,00	11 370,40	100%	0,99%	1 081 300,00	1 111 300,00	1 111 300,00	1 111 300,00		100%	0,94%	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00		100%	0,74%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 700,00	95 580,00	95 380,00	95 380,00		100%	0,08%	91 700,00	83 600,00	53 215,35	53 215,35		64%	0,04%	90 000,00	78 640,00	78 105,15	55 034,15	23 071,00	99%	0,05%
	92195	Pozostała działalność	74 800,00	146 800,00	139 559,40	85 927,00	53 632,40	95%	0,12%	74 800,00	82 900,00	75 300,00	75 300,00		91%	0,06%	80 000,00	93 000,00	83 959,99	83 959,99		90%	0,05%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 889 900,00	5 091 376,00	4 908 268,57	3 899 1																	

VII.2.1.3. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

dział	rozdział	treść	2010							2011							2012						
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	20 606,30	20 606,30	20 606,30		100%	0,21%	0,00	21 453,78	21 453,78	21 453,78		100%	0,21%	0,00	29 310,25	29 310,25	29 310,25		100%	0,28%
	01095	Pozostała działalność	0,00	20 606,30	20 606,30	20 606,30		100%	0,21%		21 453,78	21 453,78	21 453,78		100%	0,21%		29 310,25	29 310,25	29 310,25		100%	0,28%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 000,00	321 692,00	321 545,83	321 545,83		100%	3,29%	308 100,00	362 231,00	361 503,78	361 503,78		100%	3,49%	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00		100%	2,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00		100%	3,12%	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00		100%	2,98%	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00		100%	2,94%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	16 692,00	16 545,83	16 545,83		99%	0,17%		54 131,00	53 403,78	53 403,78		99%	0,52%		0,00	0,00	0,00		0%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 780,00	194 731,00	147 451,00	147 451,00		76%	1,51%	6 720,00	64 840,00	64 039,31	64 039,31		99%	0,62%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00		100%	0,07%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00		100%	0,07%	6 720,00	6 720,00	6 719,31	6 719,31		100%	0,06%	6 936,00	6 936,00	6 936,00	6 936,00		100%	0,07%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	84 150,00	83 475,00	83 475,00		99%	0,86%	0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu								0,00	58 120,00	57 320,00	57 320,00		99%	0,55%	0,00	0,00	0,00			0%	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 801,00	57 196,00	57 196,00		55%	0,59%	0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe								0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	1 999,79	1 999,79		100%	0,02%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100%	0,04%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100%	0,04%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 999,79	1 999,79		100%	0,02%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100%	0,04%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100%	0,04%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 260 000,00	9 272 692,00	9 268 590,36	9 268 590,36		100%	94,96%	8 644 000,00	9 903 447,00	9 900 341,63	9 900 341,63		100%	95,64%	9 691 000,00	10 259 563,00	10 137 892,75	10 137 892,75		99%	96,68%
	85203	Ośrodki wsparcia	182 000,00	220 892,00	220 892,00	220 892,00		100%	2,26%	270 000,00	270 900,00	270 900,00	270 900,00		100%	2,62%	281 000,00	289 663,00	289 663,00	289 663,00		100%	2,76%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 913 000,00	8 883 000,00	8 878 898,36	8 878 898,36		100%	90,97%	8 200 000,00	9 421 403,00	9 420 144,28	9 420 144,28		100%	91,00%	9 233 000,00	9 624 000,00	9 503 164,55	9 503 164,55		99%	90,63%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00		100%	0,32%	36 000,00	40 744,00	40 697,35	40 697,35		100%	0,39%	39 000,00	51 000,00	50 965,20	50 965,20		100%	0,49%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00		100%	1,33%	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00		100%	1,32%
	85295	Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00		100%	1,41%		32 400,00	30 600,00	30 600,00		94%	0,30%		156 900,00	156 100,00	156 100,00		99%	1,46%
		OGÓŁEM	8 573 780,00	9 811 721,30	9 760 193,28	9 760 193,28	0,00	99%	100%	8 962 820,00	10 355 971,78	10 351 338,50	10 351 338,50	0,00	100%	100%	10 010 036,00	10 607 909,25	10 486 239,00	10 486 239,00	0,00	99%	100%

VII.2.1.4. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

dział	rozdział	treść	2010							2011							2012						
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 940 000,00	2 999 627,72	1 477 588,58	336 627,72	1 140 960,86	49%	94,86%	2 483 094,00	2 483 094,00	2 213 473,61	44 384,86	2 169 088,75	89%	96,72%	1 772 731,00	1 772 731,00	1 259 497,19	5 752,00	1 253 745,19	71%	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 640 000,00	2 640 000,00	1 140 960,86	0,00	1 140 960,86	43%	73,25%	2 483 094,00	2 483 094,00	2 213 473,61	44 384,86	2 169 088,75	89%	96,72%	1 772 731,00	1 772 731,00	1 259 497,19	5 752,00	1 253 745,19	71%	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	359 627,72	336 627,72			94%	21,61%														
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100%	5,14%	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100%	3,28%	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	75 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100%	5,14%	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		100%	3,28%	75 000,00	0,00	0,00	0,00		0%	0,00%
		OGÓŁEM	3 015 000,00	3 079 627,72	1 557 588,58	416 627,72	1 140 960,86	51%	100%	2 558 094,00	2 558 094,00	2 288 473,61	119 384,86	2 169 088,75	89%	100,00%	1 847 731,00	1 772 731,00	1 259 497,19	5 752,00	1 253 745,19	71%	55,04%

VII.2.1.5. WYDATKI BUDŻETU GMINY na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

dział	rozdział	treść	2010							2011							2012						
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 407,00	427 407,00	415 749,00	0,00	415 749,00	97%	82,05%	11 658,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	11 658,00	100%	5%
	60004	Lokalny transport zbiorowy																					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	427 407,00	427 407,00	415 749,00	0,00	415 749,00	97%	82,05%	11 658,00	11 658,00	0,00	0,00		0%	0%	11 658,00	11 658,00	11 658,00	0,00	11 658,00	100%	5%
	60014	Drogi publiczne powiatowe																					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA																					
	70095	Pozostała działalność																					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100%	9,87%														
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100%	9,87%														
	80195	Pozostała działalność																					
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	50 000,00	40 983,24	0,00	40 983,24	82%	8,09%														
	80395	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	40 983,24		40 983,24	82%	8,09%														
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%	100%	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%	85%
	85333	Powiatowe urzędy pracy								0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100%	100%	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100%	85%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															0,00	30 000,00	22 878,00	0,00	22 878,00	76%	10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															0,00	30 000,00	22 878,00		22 878,00	76%	10%
		OGÓŁEM	427 407,00	527 407,00	506 732,24	0,00	506 732,24	96%	100%	11 658,00	111 658,00	100 000,00	0,00	100 000,00	90%	100%	11 658,00	241 658,00	234 536,00	0,00	234 536,00	97%	100%

VII.2.1.6. WYDATKI BUDŻETU GMINY na pomoc rzeczową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

dział	rozdział	treść	2010							2011							2012						
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	50 000,00	49 858,80	49 858,80	0,00	100%	100%														
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenie młodzieży	0,00	50 000,00	49 858,80	49 858,80	0,00	100%	100%														
		OGÓŁEM	0,00	50 000,00	49 858,80	49 858,80	0,00	100%	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

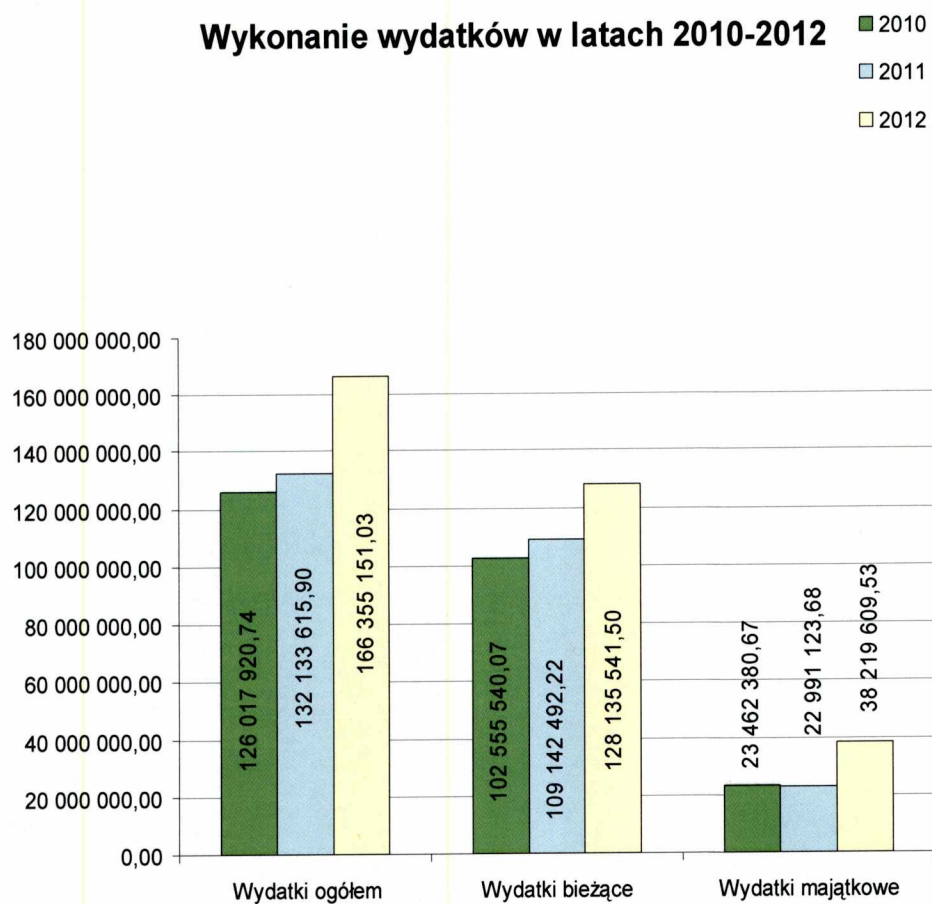
VII.2.1.7. WYDATKI BUDŻETU GMINY związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w zł

dział	rozdział	treść	2010							2011							2012						
			plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %	plan	plan po zmianach	wydatki wykonane	z tego		procent wykonania %	struktura wykonania %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 174 802,00	1 089 321,00	1 033 510,11	1 033 510,11	0,00	95%	100%	1 179 691,00	1 187 964,00	1 123 130,32	1 123 130,32	0,00	95%	100%	1 187 964,00	1 240 412,00	1 132 520,31	1 132 520,31	0,00	91%	100%
	85395	Pozostała działalność	1 174 802,00	1 089 321,00	1 033 510,11	1 033 510,11	0,00	95%	100%	1 179 691,00	1 187 964,00	1 123 130,32	1 123 130,32		95%	100%	1 187 964,00	1 240 412,00	1 132 520,31	1 132 520,31		91%	100%
		OGÓŁEM	1 174 802,00	1 089 321,00	1 033 510,11	1 033 510,11	0,00	95%	100%	1 179 691,00	1 187 964,00	1 123 130,32	1 123 130,32	0,00	95%	100%	1 187 964,00	1 240 412,00	1 132 520,31	1 132 520,31	0,00	91%	100%

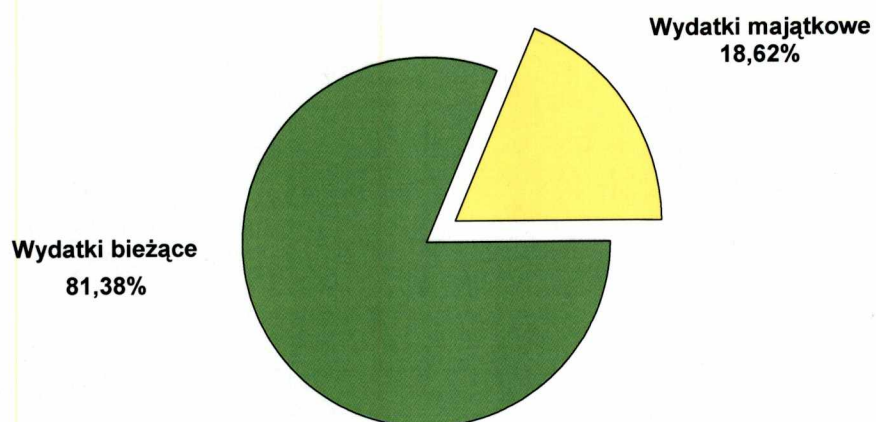
VII.2.2. WYDATKI W LATACH 2010-2012 – CZĘŚĆ GRAFICZNA.

VII.2.2.1. Wykonanie wydatków w latach 2010-2012 - wykres.

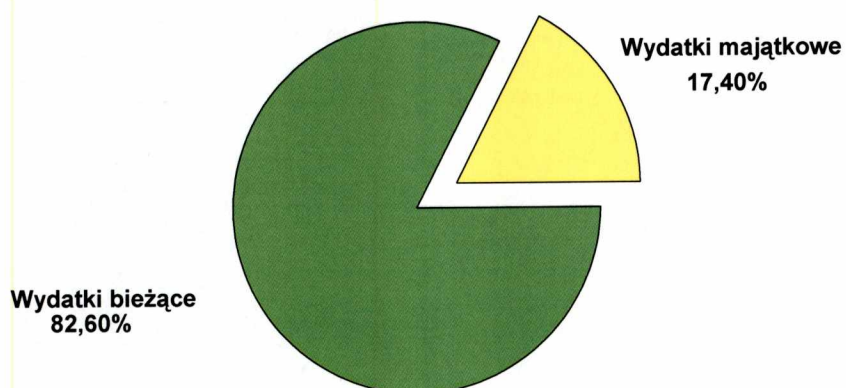


VII.2.2.2. Struktura wydatków w latach 2010-2012.

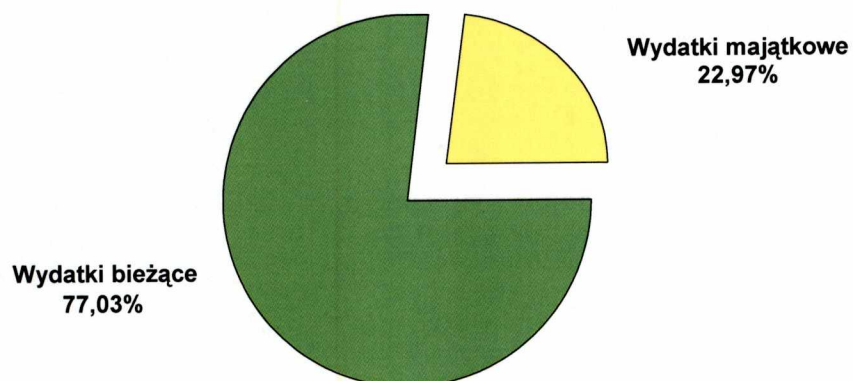
Struktura wydatków w roku 2010



Struktura wydatków w roku 2011

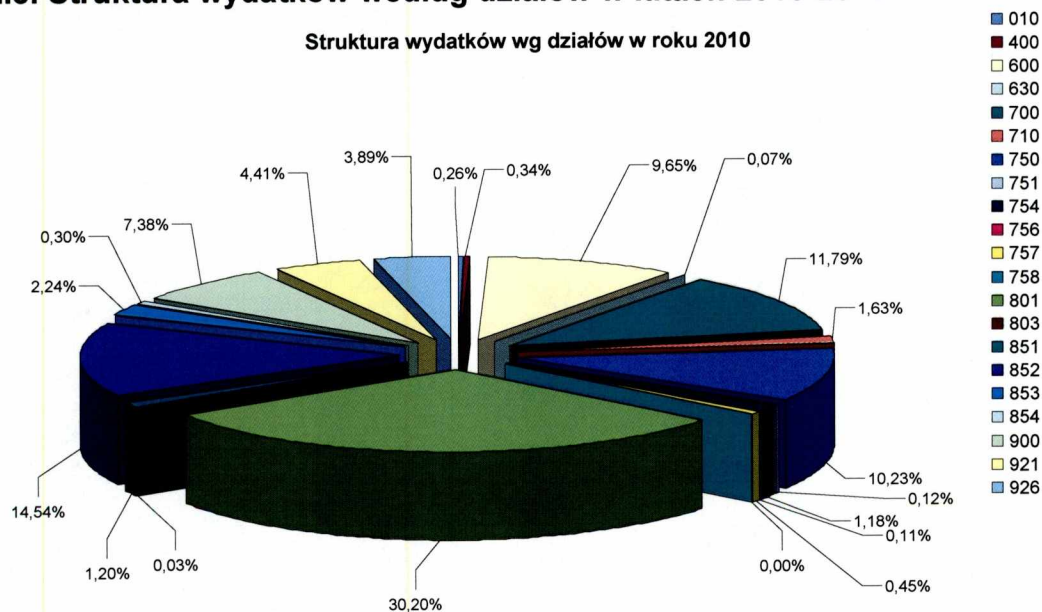


Struktura wydatków w roku 2012

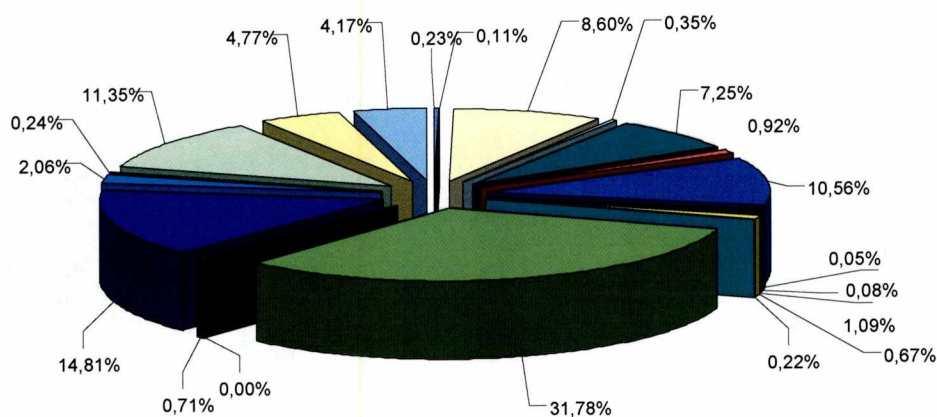


VII.2.2.3. Struktura wydatków według działów w latach 2010-2012.

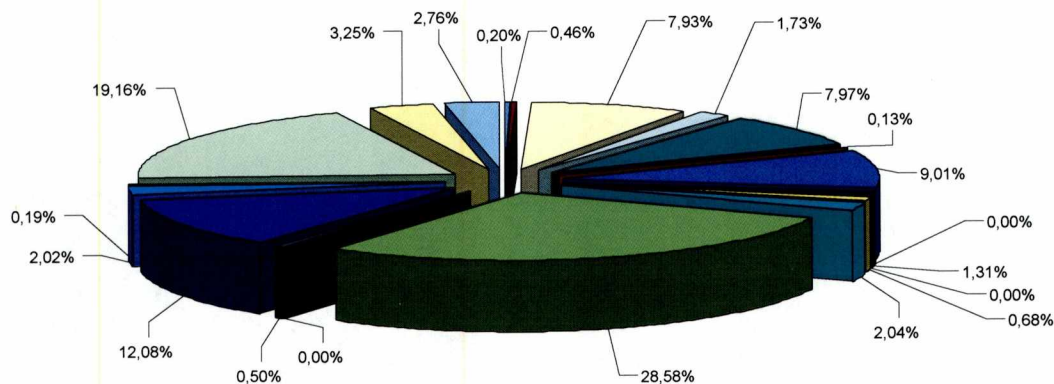
Struktura wydatków wg działów w roku 2010



Struktura wydatków wg działów w roku 2011



Struktura wydatków wg działów w roku 2012



VII.3. REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE W LATACH 2010-2012.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	126 711 805,07	136 538 467,52	155 107 725,60
a)	dochody bieżące	120 387 055,14	131 385 730,25	139 074 233,27
b)	dochody majątkowe, w tym:	6 324 749,93	5 152 737,27	16 033 492,33
	- ze sprzedaży majątku	3 519 316,92	2 011 979,05	4 603 940,97
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych):	101 989 811,60	108 252 428,04	127 005 233,90
3.	Różnica (1-2)	24 721 993,47	28 286 039,48	28 102 491,70
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 366 180,03	14 180 064,36	18 677 651,28
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	9 146 625,43
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	29 088 173,50	42 466 103,84	46 780 142,98
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 865 728,47	4 052 731,88	5 435 710,60
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 300 000,00	3 162 667,70	4 305 403,00
	- zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		1 420 000,00	3 255 403,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	565 728,47	890 064,18	1 130 307,60
	- odsetki od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		53 443,78	38 251,54
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	27 222 445,03	38 413 371,96	41 344 432,38
10.	Wydatki majątkowe:	23 462 380,67	22 991 123,68	38 219 609,53
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 420 000,00	3 255 403,00	12 100 800,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	14 180 064,36	18 677 651,28	15 225 622,85
13.	Kwota długu, w tym:	22 512 667,70	21 813 483,20	29 400 800,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	1 420 000,00	3 255 403,00	2 100 800,00
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 420 000,00	3 255 403,00	2 100 800,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
15.	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, z wyłączeniem o którym mowa w art. 243 ust. 3 ufp	1,47%	1,93%	1,36%
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,74%	12,55%	14,38%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243/ Nie zgodny z art. 243
17.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15%	1,47%	1,89%	1,33%
18.	Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60%	16,65%	13,59%	17,60%
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	102 555 540,07	109 142 492,22	128 135 541,50
20.	Wydatki ogółem (10+19)	126 017 920,74	132 133 615,90	166 355 151,03
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	693 884,33	4 404 851,62	-11 247 425,43
22.	Nadwyżka operacyjna (1a-19)	17 831 515,07	22 243 238,03	10 938 691,77