

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	467.997,79	453.088,61	3,1	96,8	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	15.990,00	3,5	80,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	15.990,00	100,0	80,0	
	01030		Izby rolnicze	38.000,00	36.896,20	8,1	97,1	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38.000,00	36.896,20	100,0	97,1	
	01095		Pozostała działalność	409.997,79	400.202,41	88,3	97,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	0,0	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.500,00	1,6	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.387,96	287,96	0,1	8,5	
		4260W	Zakup energii	18.200,00	16.052,86	4,0	88,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.600,00	8.051,76	2,0	63,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	368.723,33	368.723,33	92,1	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484.958,00	408.456,80	2,8	84,2	
	60016		Drogi publiczne gminne	484.958,00	408.456,80	100,0	84,2	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.626,00	0,4	65,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.600,00	183.824,26	45,0	93,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.800,00	14.626,64	3,6	98,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.300,00	31.996,04	7,8	88,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.700,00	5.163,11	1,3	90,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	10.881,22	2,7	68,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101.000,00	85.716,97	21,0	84,9	
		4260W	Zakup energii	4.300,00	2.232,35	0,5	51,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	53.000,00	30.354,90	7,4	57,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	41.500,00	32.437,80	7,9	78,2	

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	3.100,00	1.940,00	0,5	62,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.158,00	7.657,51	1,9	83,6
630			TURYSTYKA	10.500,00	5.500,00	0,0	52,4
	63095		Pozostała działalność	10.500,00	5.500,00	100,0	52,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.500,00	100,0	55,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433.757,00	255.903,71	1,8	59,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.100,00	68.467,96	26,8	81,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	300,00	0,4	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	229,90	0,3	10,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.000,00	24.987,06	36,5	89,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	23.000,00	22.951,00	33,5	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	29,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	349.657,00	187.435,75	73,2	53,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.900,00	8.830,88	4,7	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	37.264,89	19,9	60,1
		4260W	Zakup energii	37.000,00	32.351,60	17,3	87,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	799,50	0,4	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	83.000,00	79.358,88	42,3	95,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	4.230,00	2,3	84,6
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.757,00	24.600,00	13,1	16,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.018.966,22	1.616.842,95	11,2	80,1

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	30.847,00	30.847,00	1,9	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.347,00	25.347,00	82,2	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	5,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	3.900,00	12,6	100,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.000,00	45.067,98	2,8	76,4	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000,00	43.488,35	96,5	76,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.579,63	3,5	79,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.861.169,22	1.483.824,88	91,8	79,7	
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	233,22	0,00	0,0	0,0	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	14.000,00	13.803,58	0,9	98,6	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	2.990,45	0,2	71,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931.500,00	889.776,08	60,0	95,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.500,00	68.446,99	4,6	99,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.760,00	150.275,10	10,1	93,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	15.687,12	1,1	71,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	15.428,55	1,0	70,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81.900,00	75.767,63	5,1	92,5	
		4260W	Zakup energii	31.000,00	22.686,73	1,5	73,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	130.600,00	123.019,46	8,3	94,2	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	5.989,73	0,4	99,8	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.400,00	4.957,49	0,3	91,8	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700,00	2.921,00	0,2	62,1	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	12.917,09	0,9	92,3	

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4430W	Różne opłaty i składki	12.300,00	12.243,00	0,8	99,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.442,00	33.436,42	2,3	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.801,88	0,5	97,5	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.634,00	8.400,00	0,6	2,9	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	17.276,58	1,2	86,4	
	75095		Pozostała działalność	67.950,00	57.103,09	3,5	84,0	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	11.800,00	20,7	78,7	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	39.100,75	68,5	86,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	73,56	0,1	21,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	27,99	0,0	28,0	
		4309W	zakup usług pozostałych	6.100,00	5.900,79	10,3	96,7	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	200,00	0,4	50,0	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.305,00	4.305,00	0,0	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	18,6	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	3.505,00	3.505,00	81,4	100,0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	62,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,72	47,72	1,4	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	868,00	24,8	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	347,46	347,46	9,9	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	51,82	51,82	1,5	100,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	160.250,00	100.571,64	0,7	62,8	

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 5			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00	5,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143.250,00	95.571,64	95,0	66,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.000,00	37.010,99	38,7	78,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	82,08	0,1	41,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	2.877,42	3,0	68,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	28.195,57	29,5	80,6
		4260W	Zakup energii	17.000,00	14.133,71	14,8	83,1
		4270W	Zakup usług remontowych	7.500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26.000,00	7.457,39	7,8	28,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	289,48	0,3	64,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5.800,00	5.525,00	5,8	95,3
		6067W	wydatki na zakupy inwestycyjne /środki UE/	0,00	0,00	0,0	0,0
		6069W	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządnie kryzysowe	12.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105.000,00	101.357,63	0,7	96,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.000,00	101.357,63	100,0	96,5
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	105.000,00	101.357,63	100,0	96,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29.038,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29.038,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	29.038,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.784.031,12	5.495.132,18	38,0	95,0	
	80101		Szkoły podstawowe	2.810.555,12	2.743.085,03	49,9	97,6	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172.000,00	168.451,97	6,1	97,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.688.490,00	1.666.881,91	60,8	98,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.000,00	137.254,77	5,0	86,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	322.300,00	320.113,94	11,7	99,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46.400,00	45.012,50	1,6	97,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22.265,12	22.105,99	0,8	99,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93.000,00	92.600,95	3,4	99,6	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	6.839,19	0,2	68,4	
		4260W	Zakup energii	101.500,00	93.731,98	3,4	92,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.259,50	0,1	81,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.980,30	1,1	99,9	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.910,00	4.894,74	0,2	99,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.152,29	0,0	96,0	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.990,00	1.501,61	0,1	75,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.263,70	0,1	90,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	10.100,00	8.443,00	0,3	83,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137.900,00	137.391,69	5,0	99,6	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.205,00	0,0	40,2	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70.980,00	67.948,05	1,2	95,7	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	4.575,84	6,7	99,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	45.776,22	67,4	99,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.152,76	6,1	90,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,00	9.217,36	13,6	90,4	

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.345,96	2,0	84,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	4,2	100,0
	80104		Przedszkola	1.059.294,00	886.809,89	16,1	83,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	18.200,00	18.166,31	2,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.300,00	29.231,60	3,3	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.100,00	470.900,89	53,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.300,00	34.299,81	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.012,00	85.704,64	9,7	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.448,00	10.447,64	1,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.155,33	0,2	86,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.300,00	31.003,55	3,5	99,1
		4220W	Zakup środków żywności	83.000,00	78.711,59	8,9	94,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.300,00	9.261,96	1,0	99,6
		4260W	Zakup energii	60.500,00	54.591,75	6,2	90,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10.300,00	10.271,29	1,2	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.200,00	14.777,99	1,7	97,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.190,27	0,1	66,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	462,47	0,1	92,5
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	261,01	0,0	52,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.515,89	0,2	79,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.225,00	0,1	94,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.050,00	26.030,90	2,9	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.784,00	6.600,00	0,7	4,0	
	80110		Gimnazja	1.359.690,00	1.342.120,30	24,4	98,7	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76.500,00	76.255,50	5,7	99,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847.940,00	847.906,37	63,2	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.600,00	67.540,18	5,0	99,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.500,00	165.392,56	12,3	99,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20.500,00	19.416,76	1,4	94,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	12.704,31	0,9	94,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	18.287,49	1,4	83,1	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	4.102,47	0,3	68,4	
		4260W	Zakup energii	48.700,00	48.604,59	3,6	99,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.411,99	0,5	98,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.100,00	11.580,61	0,9	88,4	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	2.654,34	0,2	94,8	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	414,05	0,0	69,0	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	243,54	0,0	32,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	812,34	0,1	62,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.692,00	0,1	99,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.700,00	57.776,20	4,3	92,1	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	325,00	0,0	16,3	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	411.552,00	388.178,32	7,1	94,3	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	2.088,00	0,5	94,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000,00	95.299,82	24,6	94,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.600,00	2,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100,00	17.793,61	4,6	93,2	

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 9			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.610,52	0,7	87,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	3.805,56	1,0	69,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80.300,00	80.179,66	20,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	183.000,00	170.673,43	44,0	93,3
		4430W	Różne opłaty i składki	4.252,00	2.752,00	0,7	64,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	4.375,72	1,1	95,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.400,00	23.675,95	0,4	86,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	27.400,00	23.675,95	100,0	86,4
	80195		Pozostała działalność	44.560,00	43.314,64	0,8	97,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.160,00	6.150,00	14,2	85,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.200,00	31.152,00	71,9	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	5.326,97	12,3	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	685,67	1,6	85,7
851			OCHRONA ZDROWIA	74.520,00	68.378,33	0,5	91,8
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26.570,00	23.364,96	34,2	87,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	17.168,94	73,5	98,1
		4260W	Zakup energii	6.570,00	4.408,29	18,9	67,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.787,73	7,7	71,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.650,00	2,4	82,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.650,00	100,0	82,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.500,00	42.943,37	62,8	94,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.875,00	9,0	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.336,83	3,1	89,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	49,00	0,1	32,7

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00	16.838,58	39,2	95,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	7.853,41	18,3	89,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.550,00	11.518,35	26,8	99,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	132,20	0,3	33,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.340,00	3,1	89,3	
	85195		Pozostała działalność	450,00	420,00	0,6	93,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	420,00	100,0	93,3	
852			POMOC SPOŁECZNA	3.056.109,00	2.921.068,58	20,2	95,6	
	85202		Domy pomocy społecznej	107.100,00	101.968,39	3,5	95,2	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107.100,00	101.968,39	100,0	95,2	
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1.758.203,00	1.703.366,00	58,3	96,9	
		3110W	Świadczenia społeczne	1.705.793,00	1.653.036,50	97,0	96,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	31.840,73	1,9	99,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.560,77	0,2	98,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.556,00	5.801,27	0,3	88,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	784,00	552,87	0,0	70,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.320,64	0,2	83,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.376,00	5.159,29	0,3	96,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	0,1	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	23.446,00	22.465,33	0,8	95,8	
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.446,00	22.465,33	100,0	95,8	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332.488,00	330.901,48	11,3	99,5	
	3110W		Świadczenia społeczne	332.488,00	330.901,48	100,0	99,5	
85215			Dodatki mieszkaniowe	45.300,00	44.825,90	1,5	99,0	
	3110W		Świadczenia społeczne	45.300,00	44.825,90	100,0	99,0	
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	90.483,00	81.624,85	2,8	90,2	
	3110W		Świadczenia społeczne	90.483,00	81.624,85	100,0	90,2	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	479.749,00	431.337,53	14,8	89,9	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	4.374,50	1,0	65,3	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.000,00	274.151,86	63,6	92,0	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.300,00	19.287,11	4,5	99,9	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	59.000,00	46.641,35	10,8	79,1	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	4.547,02	1,1	81,2	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.032,30	2,6	95,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20.142,00	17.868,06	4,1	88,7	
	4300W		Zakup usług pozostałych	36.007,00	33.430,20	7,8	92,8	
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	2.144,39	0,5	71,5	
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	1.758,90	0,4	62,8	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1.500,00	935,80	0,2	62,4	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.790,00	14.768,04	3,4	99,9	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.410,00	398,00	0,1	28,2	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.080,00	7.651,10	0,3	54,3	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00	844,19	11,0	26,4	

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 12			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	180,00	20,13	0,3	11,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	6.786,78	88,7	63,4
	85295		Pozostała działalność	205.260,00	196.928,00	6,7	95,9
		3110W	Świadczenia społeczne	205.260,00	196.928,00	100,0	95,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213.790,57	183.166,16	1,3	85,7
	85395		Pozostała działalność	213.790,57	183.166,16	100,0	85,7
		3119W	świaadczenia społeczne	13.500,00	13.500,00	7,4	100,0
		4017W	wynagrodzenia osobowe ze środków unijnych /7/	30.408,00	29.916,04	16,3	98,4
		4019W	wynagrodzenia osobowe (środki BP 9)	1.596,00	1.569,61	0,9	98,3
		4047W	dotatkowe wynagrodzenie roczne ze środków unijnych (7)	2.823,00	2.821,18	1,5	99,9
		4049W	dotatkowe wynagrodzenie roczne (środki BP 9)	150,00	148,04	0,1	98,7
		4117W	składka na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych(7)	7.259,00	6.790,85	3,7	93,6
		4119W	składka ZUS (środki BP 9)	382,00	356,78	0,2	93,4
		4127W	składka na F.Pracy ze środków unijnych (7)	904,00	823,97	0,4	91,1
		4129W	składka na F.P (środki BP 9)	48,00	42,71	0,0	89,0
		4177W	wynagrodzenie bezosobowe ze środków unijnych (7)	24.659,00	14.175,66	7,7	57,5
		4179W	wynagrodzenia bezosobowe (środki BP 9)	2.127,00	916,34	0,5	43,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.314,57	1.314,57	0,7	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych,dudaktycznych i książek	65.004,60	57.291,92	31,3	88,1
		4249W	Zakup pomocy naukowych, podręczniki i książek	11.471,40	10.110,32	5,5	88,1
		4307W	zakup usług pozostałych ze środków unijnych (7)	48.544,00	40.272,14	22,0	83,0
		4309W	zakup usług pozostałych	2.544,00	2.113,26	1,2	83,1
		4447W	odpis na fundusz św.socjal. ze srodków unijnych (7)	1.003,00	952,78	0,5	95,0
		4449W	odpis na fundusz św.socjalnych (środki BP 9)	53,00	49,99	0,0	94,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342.616,00	281.886,81	1,9	82,3

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	85401		Świetlice szkolne	143.180,00	138.703,68	49,2	96,9	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.700,00	8.066,41	5,8	83,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.200,00	93.552,14	67,4	99,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	6.907,26	5,0	88,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.400,00	18.184,52	13,1	98,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.656,82	1,9	88,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	696,80	0,5	49,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.680,00	8.639,73	6,2	99,5	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189.836,00	134.687,60	47,8	70,9	
		3240W	Stypendia dla uczniów	169.276,00	121.097,60	89,9	71,5	
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	20.560,00	13.590,00	10,1	66,1	
	85495		Pozostała działalność	9.600,00	8.495,53	3,0	88,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.579,06	53,9	95,4	
		4260W	Zakup energii	4.200,00	3.883,74	45,7	92,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	32,73	0,4	5,5	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.294.499,51	1.986.782,60	13,7	86,6	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.988.149,51	1.797.535,52	90,5	90,4	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	240,00	0,0	60,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00	49.377,23	2,7	95,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.865,80	0,2	99,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	8.809,74	0,5	88,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.287,43	0,1	80,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	18.401,80	1,0	99,5	
		4260W	Zakup energii	76.600,00	76.483,59	4,3	99,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	31.000,00	30.103,70	1,7	97,1	

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.100,00	35.067,55	2,0	99,9	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	167,00	0,0	66,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.093,93	0,1	91,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.305,00	3.363,50	0,2	2,8	
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	779.559,00	734.407,00	40,9	94,2	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857.735,51	834.867,25	46,4	97,3	
	90002		Gospodarka odpadami	82.000,00	49.000,00	2,5	59,8	
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	82.000,00	49.000,00	100,0	59,8	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143.650,00	104.188,81	5,2	72,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.509,00	1,4	75,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	220,56	0,2	88,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.000,00	8,6	93,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.868,81	3,7	64,5	
		4260W	Zakup energii	114.800,00	81.409,43	78,1	70,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.172,13	5,0	73,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.008,88	2,9	75,2	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0	0,0	
	90095		Pozostała działalność	80.100,00	36.058,27	1,8	45,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.292,70	3,6	80,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.774,76	21,6	97,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.549,11	18,2	72,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.500,00	10.441,70	29,0	90,8	

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:				Str. 15			
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	50.000,00	10.000,00	27,7	20,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	556.100,00	518.772,75	3,6	93,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153.200,00	118.889,89	22,9	77,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	8.050,66	6,8	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	50.513,68	42,5	84,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.783,41	4,9	96,4
		4260W	Zakup energii	66.000,00	43.293,13	36,4	65,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.033,13	3,4	89,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.200,00	6.134,80	5,2	98,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.081,08	0,9	83,2
	92116		Biblioteki	402.900,00	399.882,86	77,1	99,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401.000,00	398.000,00	99,5	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.882,86	0,5	99,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.500,00	64.415,81	0,4	91,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.500,00	64.415,81	100,0	91,4
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	50.000,00	49.903,39	77,5	99,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	8.400,00	13,0	93,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.100,00	3,3	35,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.289,46	3,6	76,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.490,00	720,00	1,1	48,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.010,00	1.002,96	1,6	99,3
OGÓŁEM				16.106.938,21	14.465.629,56		89,8