

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 370 760,98	1 186 607,55	86,6
	01008	Melioracje wodne		10 000,00	0,00	0,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 080 075,00	907 328,32	84,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	269 010,38	88,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 864,00	280 864,19	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 211,00	267 453,75	66,2
	01030	Izby rolnicze		7 020,00	5 613,25	80,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 020,00	5 613,25	80,0
	01095	Pozostała działalność		273 665,98	273 665,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,00	5 366,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	268 299,98	268 299,98	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			799 550,00	742 104,81	92,8
	40002	Dostarczanie wody		799 550,00	742 104,81	92,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 732,00	1 684,21	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 317,00	254 296,91	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 835,00	20 834,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 914,00	44 913,51	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	6 644,00	6 564,86	98,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 422,00	7 383,54	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 530,00	37 938,50	98,5
		4260	Zakup energii	133 284,00	129 538,79	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	142 042,63	110 703,89	77,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	782,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 234,00	50 749,40	97,2
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 148,00	1 784,35	43,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	4 500,00	47,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 821,00	17 815,83	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	45 300,37	44 891,90	99,1

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 673,00	6 673,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	10,37	20,7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 821,00	1 821,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 625 971,33	1 598 010,07	98,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 315 393,33	1 287 432,07	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 020,00	67 015,96	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	382 642,57	382 621,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	225 415,76	224 415,31	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	271,21	90,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 515,00	612 607,89	95,8
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 578,00	110 578,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	110 578,00	110 578,00	100,0
630			TURYSTYKA	81 792,00	78 275,46	95,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 792,00	78 275,46	95,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 920,66	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 307,00	5 160,30	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	26 485,00	24 194,50	91,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 631 575,47	1 574 863,78	96,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 400,00	551 689,48	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	34 503,61	96,4

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	12 553,05	93,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 110,60	84,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 600,00	502 522,22	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 077 175,47	1 023 174,30	95,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	517,45	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 874,00	147 310,28	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 248,00	10 430,60	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 091,00	26 136,63	89,8
		4120	Składki na fundusz pracy	3 847,00	3 806,21	98,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	4 675,92	31,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 396,80	23 201,89	76,3
		4260	Zakup energii	285 600,00	278 113,60	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	383 811,17	374 014,97	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	140 407,50	140 333,58	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	212,30	70,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 286,70	77,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	948,00	13,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 186,17	91,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 494,13	110 582,57	90,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00	86 355,39	91,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	78 355,39	91,1
	71035		Cmentarze	28 494,13	24 227,18	85,0
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 806,87	95,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 694,13	694,13	18,8
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	21 726,18	94,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 317 595,40	3 181 420,66	95,9
	75011		Urząd Wojewódzki	69 020,00	69 020,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 220,00	58 220,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,0
	75022		Rady gmin	205 888,00	174 098,16	84,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 488,00	169 595,25	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 628,95	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	650,00	10,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 223,96	81,6

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
	75023		Urzędy gmin	2 860 385,00	2 820 608,09	98,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 700,00	6 368,57	54,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 001,00	1 656 140,47	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 632,00	107 564,06	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	49 000,00	42 056,58	85,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 555,00	289 093,36	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 130,00	20 996,56	87,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	5 561,83	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	118 307,72	98,1
		4260	Zakup energii	60 700,00	59 230,66	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	97 966,03	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 166,00	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	191 317,00	190 599,78	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000,00	8 579,27	95,3
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	9 392,16	98,9
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 900,00	12 764,20	98,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450,00	1 428,39	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 995,74	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	42 550,00	42 201,26	99,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	680,00	85,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00	96,0
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	109,18	19,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	17 077,27	79,4
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 889,00	89,4
	75075		Promocja j.s.t.	174 532,40	109 924,41	63,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	16 694,00	16 694,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 946,00	2 946,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 922,60	30 885,99	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,83	522,75	49,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,55	92,25	41,5

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4300	Zakup usług pozostałych	28 495,40	28 432,92	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych	26 009,96	25 797,93	99,2
		4309	Zakup usług pozostałych	4 553,06	4 552,57	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 547,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 090,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	7 770,00	7 770,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 770,00	7 770,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 483,00	1 483,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 483,00	1 483,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,00	1 483,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA			200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			955 164,91	889 202,81	93,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne		954 164,91	888 202,81	93,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 700,00	25 206,24	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 182,20	90,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 300,00	35 449,89	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 528,50	61 466,15	98,3
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 804,56	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	65 376,90	57 351,36	87,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 880,00	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 127,50	5 118,72	99,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,01	3 000,01	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 155,00	9 155,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 375,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 302,00	663 588,68	94,8
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			172 165,00	172 165,00	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t		172 165,00	172 165,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	172 165,00	172 165,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			17 923,68	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		17 923,68	0,00	0,0

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4810	Rezerwy	17 923,68	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 717 847,86	9 632 511,20	99,1
	80101		Szkoły Podstawowe	5 230 967,18	5 204 287,76	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	267 735,00	267 733,30	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 880,00	5 880,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 008,87	2 792 987,33	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,75	2 153,90	95,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,76	380,10	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 917,00	209 916,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 782,00	510 777,10	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,86	360,98	95,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,86	63,68	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 383,00	69 051,47	99,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17,72	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,38	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 407,06	58 407,35	100,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	29 074,42	24 964,50	85,9
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5 395,58	4 405,50	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 632,99	290 197,53	99,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,58	4 846,05	91,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	865,20	855,17	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 750,00	2 677,30	97,4
		4260	Zakup energii	84 714,40	82 341,05	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	151 623,92	149 610,29	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 489,00	1 334,00	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	52 211,61	51 453,29	98,5
		4307	Zakup usług pozostałych	22 364,30	21 828,80	97,6
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,11	3 587,35	95,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 129,94	3 749,52	90,8
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 733,86	3 147,23	84,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,44	817,90	61,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 786,57	3 063,69	80,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 843,00	216 843,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 230,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,0

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	419 113,67	97,5
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	439 034,92	438 935,43	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 679,00	32 676,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 808,00	301 714,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 572,00	20 570,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 760,00	53 757,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 883,00	6 882,92	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 243,92	1 243,92	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 089,00	22 089,00	100,0
	80104		Przedszkola	254 647,00	254 364,41	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 504,00	94 504,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 460,46	9 460,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 140,00	94 136,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 350,00	7 349,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 141,03	17 141,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 472,53	2 472,53	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 156,00	2 156,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 704,62	13 427,78	98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 354,16	1 354,16	100,0
		4260	Zakup energii	2 743,09	2 743,09	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	458,00	457,08	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	952,13	951,82	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2,98	2,98	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 158,00	8 158,00	100,0
	80110		Gminazja	2 015 117,42	2 008 725,87	99,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117 213,00	117 212,80	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 110,00	5 110,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 852,00	1 224 831,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 928,00	89 927,92	100,0

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 806,00	222 804,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 930,00	24 928,52	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 403,00	11 402,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 185,25	149 903,31	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 935,00	10 600,71	96,9
		4260	Zakup energii	43 500,00	42 071,06	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 103,17	8 102,82	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 058,00	1 058,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	17 022,11	91,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 324,00	1 582,13	68,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 012,84	56,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 175,00	2 118,33	97,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 095,00	79 037,00	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 900,00	438 667,89	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	438 900,00	438 667,89	99,9
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	341 880,00	339 917,73	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 517,63	254 517,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 841,00	16 840,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 888,79	35 888,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 962,58	2 962,58	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 186,00	5 186,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 984,00	13 344,49	95,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 992,58	5 321,68	88,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	440,00	380,66	86,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	507,42	507,42	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 485,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	407,50	40,8
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	27 366,00	27 359,35	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 366,00	27 359,35	100,0
	80148		Stołówki szkolne	615 361,00	593 402,93	96,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 207,00	5 206,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 176,52	157 173,27	100,0

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 667,00	12 666,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 497,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457,48	2 457,48	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 544,00	12 544,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 542,00	5 355,94	81,9
		4220	Zakup środków żywności	137 000,00	127 237,84	92,9
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 500,00	75,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 746,00	22 243,88	72,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 698,39	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 636,00	7 636,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	202 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	354 574,34	326 849,83	92,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 470,00	31 262,79	96,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,00	5 516,96	96,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 795,30	5 788,96	99,9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 022,70	1 021,58	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 572,35	10 674,00	84,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218,65	1 883,61	84,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 173,45	1 284,92	59,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	383,55	226,74	59,1
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	144 749,90	134 397,30	92,8
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	25 544,10	23 717,18	92,8
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 732,70	32,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 594,80	16 378,07	93,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,96	2 890,25	93,1
		4301	Zakup usług pozostałych	21 108,02	21 058,42	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych	17 273,22	16 305,04	94,4
		4309	Zakup usług pozostałych	3 048,24	2 877,35	94,4
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 406,13	70,3
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 600,00	45 148,73	96,9
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 094,00	72,9
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,34	1 007,34	100,0
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177,76	177,76	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	107 018,01	100 712,67	94,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 000,00	18 531,44	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	17 271,77	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 259,67	74,1

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 400,00	3 607,90	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	427,90	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 180,00	81,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 618,01	78 573,33	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 037,50	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,83	58,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 286,00	37 829,33	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 418,01	33 674,67	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 374,00	4 853,00	90,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	120,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 039 360,14	3 961 572,96	98,1
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 814,00	4 814,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 814,00	4 814,14	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	152 617,00	148 836,34	97,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 617,00	148 836,34	97,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	12 804,80	12 804,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,96	1 839,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,84	204,84	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	10 760,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 619,34	2 493 125,79	98,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 245,34	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 331 880,00	2 310 720,06	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 255,00	90 951,39	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 070,00	6 781,58	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 514,00	67 206,28	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,00	2 353,49	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 618,59	65,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	6 577,50	41,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 350,00	0,00	0,0

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	589,68	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	543,39	98,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 893,83	96,5
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	890,00	59,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 391,00	20 260,95	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 391,00	20 260,95	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	374 515,37	374 515,37	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	374 515,37	374 515,37	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	111 020,46	85,4
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	111 020,46	85,4
	85216		Zasiłki stałe	104 106,00	103 563,56	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	104 106,00	103 563,56	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 809,63	566 050,29	98,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 355,00	3 355,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	468,00	468,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	8 384,63	8 384,63	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 097,00	326 469,38	97,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 347,51	26 347,51	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,87	1 394,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 193,00	25 192,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 772,00	58 772,36	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 792,62	4 792,62	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,73	253,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 011,00	7 011,08	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	580,54	580,54	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,73	30,73	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 120,00	3 120,00	100,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	7 540,78	7 540,78	100,0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	399,22	399,22	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 569,00	19 568,53	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,30	976,09	94,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,70	51,68	94,5
		4260	Zakup energii	3 261,00	3 261,06	100,0

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4270	Zakup usług remontowych	197,00	196,80	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 629,00	24 628,77	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	27 705,25	27 638,02	99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	1 466,75	1 463,18	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 145,00	2 144,82	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 104,00	3 104,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	708,00	708,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	7 110,00	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 652,00	24 650,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 652,00	24 650,70	100,0
	85295	Pozostała działalność		101 031,00	99 930,56	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	88 400,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 731,00	6 730,56	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			342 013,00	217 456,43	63,6
	85401	Świetlice szkolne		113 814,00	113 726,47	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 098,00	9 097,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	75 897,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 674,00	6 674,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 339,00	14 338,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368,00	1 367,36	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326,00	325,80	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	149,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	117,02	58,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		228 199,00	103 729,96	45,5
		3240	Stypendia dla uczniów	217 594,00	93 789,86	43,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 605,00	9 940,10	93,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 813 997,55	1 529 427,81	84,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		58 000,00	41 587,32	71,7
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	36 593,40	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 993,92	99,9
	90002	Gospodarka odpadami		152 800,00	129 385,40	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	129 385,40	84,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		65 000,00	17 723,93	27,3

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 986,00	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 737,93	22,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 903,55	623 958,18	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 054,20	93,7
		4260	Zakup energii	185 000,00	146 927,99	79,4
		4270	Zakup usług remontowych	120 200,00	52 925,08	44,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 703,55	410 050,91	91,0
	90095		Pozostała działalność	767 294,00	716 772,98	93,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 670,00	4 487,83	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 113,00	183 112,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 552,00	10 549,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 812,00	30 802,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 561,00	4 421,00	96,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 832,00	9 829,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	51 475,43	98,0
		4260	Zakup energii	170 962,00	166 874,03	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	36 526,00	35 465,91	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	118,00	79,2
		4300	Zakup usług pozostałych	92 669,00	74 774,37	80,7
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 291,00	2 814,02	85,5
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 663,00	1 183,88	71,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 024,00	6 896,32	85,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 443,00	12 442,30	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 267,00	4 267,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	59 500,00	59 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 460,00	35 283,26	67,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	22 475,00	76,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 557 157,34	1 481 519,32	95,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		1 280 057,34	1 204 419,32	94,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	376 300,00	376 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,00	1 462,26	52,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 260,00	26 080,77	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 160,62	47 830,40	97,3

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		4260	Zakup energii	47 000,00	46 827,51	99,6
		4270	zakup usług remontowych	68 064,72	30 628,75	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 226,16	97,8
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	140,00	135,17	96,6
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	75,61	75,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 868,50	410 962,85	92,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 890,50	251 889,84	100,0
	92116		Biblioteki	242 100,00	242 100,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	242 100,00	242 100,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	578 887,71	566 190,41	97,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	471 261,67	459 495,54	97,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 700,00	158 700,00	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	406,40	81,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	20 702,97	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 213,85	95,0
		4260	Zakup energii	9 045,00	6 763,82	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 385,60	58,2
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	326,43	90,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 298,15	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 562,67	34 559,38	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 644,00	216 638,94	100,0
	92695		Pozostała działalność	107 626,04	106 694,87	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,43	493,15	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,75	2 150,00	96,0

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 121,86	104 051,72	99,9
OGÓŁEM				28 252 957,51	27 024 306,51	95,7