

Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków za 2012 roku w układzie - dział/rozdział/paragraf

DDDRRRR	SS§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	111 000	716 406	666 580	93,04	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	30 000	48 400	47 323	97,78	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 250	1 216	97,30	
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000	47 150	46 107	97,79	
	01030	Izby rolnicze	70 000	70 000	24 852	35,50	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000	70 000	24 852	35,50	
	01095	Pozostała działalność	11 000	598 006	594 405	99,40	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 600	8 400	72,41	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 973	11 972	99,99	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	830	430	51,81	
		4430 Różne opłaty i składki		573 603	573 603	100,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	69 600	42 419	41 375	-	
	15095	pozostała działalności	69 600	42 419	41 375	-	
		4300	69 600	42 419	41 375		
600		Transport i łączność	2 000 000	4 309 778	4 063 515	94,29	
	60014	Drogi powiatowe		184 340	184 340	100,00	
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		131 340	131 340	100,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000	53 000	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000	4 125 438	3 879 175	94,03	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	108 950	82 098	75,35	
		4270 Zakup usług remontowych	140 000	344 000	245 294	71,31	
		4300 Zakup usług pozostałych	277 500	263 700	227 749	86,37	
		4430 Różne opłaty i składki	15 000	15 000	12 061	80,41	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	3 378 788	3 303 731	97,78	
		6060 zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	8 241	54,94	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 813 680	1 634 044	1 324 752	81,07	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 088 500	1 288 500	1 114 750	86,52	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	4 000	2 285	57,13	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500	500	-	-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	27 478	88,64	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	156 200	156 108	99,94	
		4260 Zakup energii	135 000	125 000	114 766	91,81	
		4270 Zakup usług remontowych	350 000	320 000	303 217	94,76	
		4300 Zakup usług pozostałych	457 000	418 800	355 985	85,00	
		4390 Zakup ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	4 446	88,91	
		4430 Różne opłaty i składki	28 000	28 000	25 859	92,35	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	124 606		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 180	345 544	210 002	60,77	
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000	135 496	108 028	79,73	
		4430 Różne opłaty i składki	1 180	1 181	1 180	99,92	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	550 000	176 867	91 816	51,91	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	23 000	-	-	
		6060 zakupy inwestycyjne	4 000	9 000	8 978	99,76	
710		Działalność usługowa	323 400	327 100	166 961	51,04	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000	188 000	59 416	31,60	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	-	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	165 000	163 560	58 216	35,59	
		4610 Koszty postępowania sądowego		1 440	1 200		
	71035	Cmentarze	135 400	139 100	107 544	77,31	

DDDRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700	2 999	81,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 212	1 735	13,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400	120 188	102 810	85,54
750			Administracja publiczna	6 863 003	7 274 856	6 307 031	86,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	544 661	544 251	467 397	85,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	792	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 530	390 180	340 681	87,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400	30 400	30 335	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 447	74 408	58 834	79,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 558	12 548	3 754	29,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	789	789	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 145	12 443	10 716	86,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 011	13 713	12 821	93,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 500	3 500	3 205	91,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 100	306 100	288 656	94,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000	264 000	263 814	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	10 000	2 889	28,89
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100	23 100	20 344	88,07
		4350	Podatek od towarów i usług (VAT)		100	43	43,05
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000	1 900	1 275	67,12
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	-	-
		4380	Zakupy obejmujące tłumaczenia	1 000	1 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	176	8,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 000	115	3,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 776 391	6 066 751	5 227 259	86,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	8 356	59,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	121 600	121 506	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 311	3 021 581	2 663 186	88,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 555	218 555	216 210	98,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	55 000	54 761	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 390	513 790	433 407	84,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 663	84 863	49 047	57,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500	67 100	48 746	72,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 850	291 710	208 371	71,43
		4260	Zakup energii	258 000	238 000	191 516	80,47
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	110 000	95 681	86,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	13 151	65,76
		4300	Zakup usług pozostałych	525 430	519 400	459 749	88,52
		4307	Zakup usług pozostałych	-	12 130	12 093	99,69
		4309	Zakup usług pozostałych	-	730	707	96,85
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	10 000	15 600	13 506	86,58
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	25 000	20 000	11 818	59,09
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	75 000	75 000	66 236	88,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	34 000	17 849	52,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	4 063	81,25
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	49 000	37 223	75,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 692	86 692	86 692	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetów jst		1 000	400	
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000	35 000	21 741	62,12
		4700	Szkolenia pracowników	35 000	32 000	16 320	51,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	425 000	374 923	88,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 851	357 754	323 718	90,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	513	46,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	82,69	16,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	16 116	15 341	95,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 260	2 933	40,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 856	977	34,22

DDDRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	37 901	36 610	96,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 920	3 920	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 307	1 307	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000	230 571	207 124	89,83
		4307	Zakup usług pozostałych	46 470	33 724	33 723	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 881	2 108	2 108	99,98
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii		2 215	2 214	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	15 500	18 000	16 690	92,72
		4437	Różne opłaty i składki		176	176	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307	3 307	3 307	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307	3 307	3 307	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790	2 790	2 790	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440	440	440	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77	77	77	100,00
752			Obrona narodowa	300	300	300	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 631	822 985	772 325	93,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 820	129 670	125 554	96,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	27 097	27 091	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	2 100	1 785	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050	200	86	42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	27 050	26 916	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 090	22 963	22 001	95,81
		4260	Zakup energii	-	25 000	23 084	92,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 570	1 550	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380	13 590	13 045	95,99
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	10 100	9 996	98,97
	75414		Obrona cywilna	8 700	7 640	7 487	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 103	2 103	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	3 227	3 135	97,16
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 988	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	200	260	260	100,00
	75416		Straż Miejska	678 111	685 675	639 285	93,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800	20 500	20 478	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 274	481 174	447 139	92,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 372	33 689	33 489	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 519	83 529	82 672	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 162	13 165	10 755	81,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	15 490	15 050	97,16
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	2 559	73,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650	2 650	1 750	66,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	14 644	11 380	77,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	125	5,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 255	83,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034	12 034	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 300	1 300	600	46,15
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	2 115 000	1 345 000	1 277 059	94,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 115 000	1 300 000	1 277 059	98,24
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000	-	-	-
		8110	Odsetki od samorz.pap.wartościowych	2 100 000	1 300 000	1 277 059	1,00
	75704		Rozliczenia a tytułu poręczeń i gwarancji		45 000		2,00

DDDRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		45 000		3,00
758			Różne rozliczenia	495 474	487 313	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 474	487 313	-	-
		4810	Rezerwy	495 474	487 313	-	-
801			Oświata i wychowanie	21 846 580	22 430 048	21 756 678	97,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 200 085	9 745 539	9 660 709	99,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 100	189 786	181 001	95,37
		3240	Stypendia dla uczniów	11 260	13 306	13 306	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737 800	5 597 171	5 575 924	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 400	439 853	439 851	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 100	1 017 400	1 010 955	99,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		220	209	95,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		40	37	92,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 000	137 005	132 251	96,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy		35	30	85,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy		6	5	87,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 245	2 086	49,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 021	167 048	164 114	98,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 004	29 480	28 961	98,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000	650 627	643 481	98,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 125	1 251	58,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		375	221	58,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 200	181 447	179 886	99,14
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 125	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 410	-	-
		4260	Zakup energii	509 500	431 224	428 399	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	32 800	29 392	89,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200	19 700	18 068	91,72
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400	312 990	312 631	99,89
		4307	Zakup usług pozostałych		8 520	4 980	58,45
		4309	Zakup usług pozostałych		1 527	879	57,55
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	6 500	9 800	7 550	77,04
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 000	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	10 500	10 222	9 864	96,50
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600	5 228	3 624	69,31
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 636	8 079	93,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 600	421 655	421 655	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetów jst		817	455	55,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400	2 396	2 360	98,50
		4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 320	1 770	76,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000	37 436	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 800	535 188	520 751	97,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	19 500	17 546	89,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 600	335 900	334 091	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500	23 865	23 864	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900	67 900	64 209	94,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	9 500	8 800	92,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	11 900	8 257	69,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	5 650	5 557	98,36
		4260	Zakup energii	29 400	23 003	22 647	98,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	66	6,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	700	663	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	11 007	10 635	96,62
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	400	400	174	43,50
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	400	400	322	80,42
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	17	8,30

DDDRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	297	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600	23 363	23 363	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetów jst		200	104	52,00
		4700	Szkolenia pracowników		200	140	70,00
	80104		Przedszkola	5 206 565	5 197 575	4 826 605	92,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	31 805	31 805	31 417	98,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	928 860	928 860	870 165	93,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 900	40 750	40 667	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 800	2 270 229	2 270 196	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500	167 481	167 480	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 700	405 760	405 721	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500	56 600	56 580	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100	136 379	136 378	100,00
		4220	Zakup środków żywności	660 000	657 218	345 998	52,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600	1 221	1 218	99,75
		4260	Zakup energii	186 800	169 026	168 574	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	68 017	68 015	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800	8 408	8 402	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200	75 916	75 915	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 300	2 029	2 024	99,75
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5 000	4 620	4 609	99,75
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	615	615	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	428	425	99,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	3 292	3 292	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 200	167 264	167 264	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetów jst		367	366	99,73
		4700	Szkolenia pracowników	5 300	1 290	1 285	99,61
	80106			164 600	161 390	151 569	93,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700	9 800	9 121	93,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 400	111 400	106 040	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	6 540	6 539	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000	20 482	89,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 100	1 838	59,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800	7 550	7 550	100,00
	80110		Gimnazja	5 167 040	5 036 518	4 982 097	98,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 300	136 465	133 840	98,08
		3040	Nagrody		4 600	4 600	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 840	11 514	8 973	77,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 400	3 277 424	3 260 698	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 600	236 525	236 524	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 600	610 598	600 608	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000	85 100	79 472	93,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	600	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	112 699	112 253	99,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 200	16 336	10 071	61,65
		4260	Zakup energii	75 000	75 000	72 743	96,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	127 609	125 222	98,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	6 042	75,53
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	76 274	75 285	98,70
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	4 400	5 900	5 542	93,92
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 000	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 800	2 900	2 369	81,71
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	6 975	6 425	92,11

DDDRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	2 344	1 835	78,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 800	239 403	239 403	100,00
		4510			52	52	100,00
		4700			200	140	70,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	825 100	825 100	801 511	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200	13 200	10 620	80,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	621	32,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	65 294	
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000	735 000	724 975	98,64
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	670 100	640 504	603 020	94,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	615	61,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000	425 900	409 542	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	33 072	33 072	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000	81 448	75 101	92,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000	6 715	61,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	10 100	9 000	89,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	26 684	23 978	89,86
		4260	Zakup energii	5 500	5 450	3 200	58,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	1 500	657	43,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	702	702	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	19 545	19 458	99,56
		4360	Zakup energii	500	1 150	1 053	91,53
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 000	1 500	76	5,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	386	25,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	1 488	1 049	70,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700	11 855	11 855	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 200	6 610	6 561	99,26
	80146		Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	101 290	101 290	56 297	55,58
		4300	Zakup usług pozostałych	101 290	40 516	29 305	72,33
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	1 437	71,87
		4700	Szkolenia pracowników	-	58 774	25 555	43,48
	80148				95 792	62 972	65,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400	810	23,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 177	33 449	79,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	3 562	356,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	329	32,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 928	9 855	99,26
		4260	Zakup energii		11 000	1 191	10,83
		4270	Zakup usług remontowych		500	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	5 889	84,12
		4390			1 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 887	6 887	100,00
		4700	Szkolenia pracowników		400	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	91 152	91 148	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 080	1 080	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		90 072	90 068	100,00
851			Ochrona zdrowia	447 000	473 000	440 315	93,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	-	-
		2360	Dotacje celowe dla org.pożytku publicznego		20 000	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000	405 000	395 724	97,71
		2360	Dotacje celowe dla org.pożytku publicznego		78 750	78 750	100,00

DDDRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000	250 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000	-	-	-
		2830	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek	4 750	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 795	89,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	28 500	27 486	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 500	5 818	55,41
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250	35 250	31 875	90,43
	85195		Pozostała działalność	22 000	48 000	44 591	92,90
		2360	Dotacje celowe dla org.pożytku publicznego		10 000	10 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000	34 591	91,03
852			Pomoc społeczna	7 274 924	6 872 006	6 708 554	97,62
	85202		Domy pomocy społecznej	467 500	489 704	489 703	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 500	489 704	489 703	100,00
	85206				35 786	23 401	65,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		260	232	89,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 617	12 605	67,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 273	1 948	59,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		456	272	59,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych		230	215	93,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 800	6 155	56,99
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100	924	84,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		550	550	100,00
		4700	Szkolenia pracowników		500	500	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 691 000	4 341 500	4 306 244	99,19
		2910	Zwrot dotacji	0	24 500	23 246	94,88
		3110	Świadczenia społeczne	4 455 300	4 086 745	4 054 183	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 530	85 580	84 794	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870	7 870	7 870	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 885	112 530	112 530	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585	2 545	2 324	91,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	185	185	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980	10 595	10 595	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	200	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450	3 450	3 450	100,00
		4580	pozostałe odsetki		5 000	4 567	91,34
		4700	Szkolenia pracowników	500	200	200	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 720	45 700	45 202	98,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 720	45 700	45 202	98,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 000	156 196	127 300	81,50
		3110	Świadczenia społeczne	257 000	156 196	127 300	81,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000	181 600	181 561	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	180 000	181 600	181 561	99,98
	85216		Zasiłki stałe	407 280	329 000	325 752	99,01
		2910	Zwrot dotacji		3 500	2 656	75,89

DDDRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	
		3110	Świadczenia społeczne	407 280	325 500	323 096	99,26
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	862 390	906 436	827 526	91,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	5 100	4 231	82,96
		3110	Świadczenia społeczne		2 246	2 246	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 500	624 758	569 449	91,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 840	42 840	40 377	94,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 950	111 750	97 020	86,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	7 300	7 300	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 830	5 782	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 740	26 352	25 129	95,36
		4260	Zakup energii	8 000	5 000	3 654	73,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	3 430	3 426	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	1 050	1 028	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 410	45 100	43 595	96,66
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 800	403	199	49,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600	7 600	6 566	86,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400	15 400	15 247	99,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000	2 277	2 277	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101 850	93 850	93 539	99,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 735	2 335	2 024	86,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100	64 315	64 315	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	7 100	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020	10 002	10 002	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665	982	982	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830	4 236	4 236	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	450	450	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	980	980	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450	3 450	3 450	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	265 184	292 234	288 326	98,66
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000	4 000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 014	2 364	2 315	97,92
		3110	Świadczenia społeczne	153 080	231 280	228 580	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	940	940	892	94,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	360	343	95,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	690	140	129	91,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	280	60	49	82,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250	17 100	16 976	99,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 890	6 890	6 520	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600	1 600	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 520	19 440	19 018	97,83
		4309	Zakup usług pozostałych	5 960	7 460	7 305	97,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	-	-	-
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	977 100	981 303	811 307	82,68
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	917 100	821 308	690 570	84,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400	18 300	16 584	90,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000	549 359	454 651	82,76

DDDRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700	33 192	32 479	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 800	99 700	82 567	82,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600	12 265	9 101	74,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	25 404	22 683	89,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600	5 084	1 552	30,54
		4260	Zakup energii	32 900	23 681	21 374	90,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	500	160	31,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	800	438	54,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	10 405	8 526	81,94
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 862	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	200	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 900	40 396	40 396	100,00
		4510	opłaty na rzecz budżetów jst		60	60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	500	100	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000	19 500	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 500	97,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000	114 995	88 402	76,87
		3240	Stypendia dla uczniów		69 417	62 119	89,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	45 578	26 283	57,67
	85495		Pozostała działalność	25 000	25 000	12 835	51,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	918	35,30
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400	22 400	11 917	53,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 721	2 359 384	2 182 714	92,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	492 500	459 257	93,25
		6010	wniesienie wkładu finansowego		409 500	409 000	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	83 000	50 257	60,55
	90002		Gospodarka odpadami	28 010	28 010	22 417	80,03
		4300	Zakup usług pozostałych	28 010	28 010	22 417	80,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000	395 000	391 969	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	395 000	391 969	99,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 498	353 249	327 263	92,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 348	89 588	78 258	87,35
		4260	Zakup energii	3 650	5 650	4 119	72,91
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500	258 011	244 886	94,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	8 712	5 526	63,43
		6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 712	5 526	63,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000	965 000	871 725	90,33
		4260	Zakup energii	580 000	570 000	507 728	89,08
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	150 000	148 090	98,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	245 000	215 907	88,13
	90095		Pozostała działalność	18 213	116 913	104 557	89,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	714	28,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	108	18,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113	113	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	55 200	54 750	99,18
		4260	Zakup energii		2 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 500	1 739	26,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	47 245	94,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 029	2 466 579	2 393 129	97,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 029	1 850 089	1 793 129	96,92

DDDRRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000	1 468 822	1 468 822	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 196	10 694	87,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 029	202 552	177 883	87,82
		4270	Zakup usług remontowych		80 635	70 172	87,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	14 319	10 724	74,89
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	46 565	29 834	64,07
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jednostek finansów publicznych	-	25 000	25 000	100,00
	92116		Biblioteki	550 000	550 000	550 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000	550 000	550 000	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	50 000	50 000	50 000	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	100,00
	92195		Pozostała działalność	-	16 490	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych		11 540	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych		4 950	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	10 069 239	10 241 264	10 137 253	98,98
	92601		Obiekty sportowe	9 530 167	9 637 717	9 595 756	99,56
		4150	dopłaty do spółek		337 550	337 550	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	63 000	56 455	89,61
		4260	Zakup energii	29 167	26 167	10 938	41,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	40 000	21 842	54,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 441 000	9 171 000	9 168 971	99,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	539 072	603 547	541 497	89,72
		2360	Dotacje celowe dla org.pożytku publicznego	360 000	360 000	360 000	100,00
		2710	między jednostkami samorządu		50 000	3 249	6,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 572	105 913	98 589	93,08
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500	87 634	79 660	90,90
Ogółem wydatki:				58 930 988	62 787 092	59 053 155	94,05