

Wykonanie planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 789,00	8 759,26	99,66
	01030		Izby rolnicze	400,00	371,66	92,91
			- wydatki bieżące:	400,00	371,66	92,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	371,66	92,91
	01095		Pozostała działalność	8 389,00	8 387,60	99,98
			- wydatki bieżące:	8.389,00	8.387,60	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	165,86	164,46	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	8 223,14	8 223,14	100,00
500			Handel	447 500,00	42 821,20	9,56
	50095		Pozostała działalność	447 500,00	42 821,20	9,56
			- wydatki bieżące:	47.500,00	42.810,10	90,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 582,85	99,62
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 128,62	71,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 198,63	93,56
			- wydatki majątkowe:	400.000,00	11,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	11,10	0,00
600			Transport i łączność	2 508 782,09	1 303 983,08	51,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	155 438,58	77,71
			- wydatki majątkowe, w tym dotacje:	200 000,00	155 438,58	77,71
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	155 438,58	77,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 782,09	1 148 544,50	49,74
			- wydatki bieżące:	266.425,00	179.472,17	67,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	131 277,57	65,63
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	33 532,72	72,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 675,00	14 661,88	99,91
			- wydatki majątkowe:	2.042.357,09	969.072,33	47,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 000,00	954 758,74	47,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250,00	14 206,50	99,69
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	107,09	107,09	100,00
630			Turystyka	50 000,00	47 177,79	94,35
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	47 177,79	94,35
			- wydatki bieżące:	50.000,00	47.177,79	94,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 748,64	97,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 429,15	68,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 314 928,00	3 216 456,14	74,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 174 928,00	3 099 713,33	74,24
			- wydatki bieżące:	4.024.928,00	3.057.558,33	75,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	5 968,61	49,69
		4260	Zakup energii	1 168 000,00	945 368,02	80,93
		4270	Zakup usług remontowych	433 828,00	310 276,25	71,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 990,00	1 085 890,06	68,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	68 271,19	85,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	329 000,00	318 674,74	96,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	30,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 800,00	5 863,52	86,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	148 800,00	70 012,16	47,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	234 500,00	234 284,00	99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 449,78	88,07
			- wydatki majątkowe:	150 000,00	42 155,00	28,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	42 155,00	28,10
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	116 742,81	83,38
			- wydatki bieżące:	140.000,00	116.742,81	83,38
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 951,63	39,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	310,70	2,07
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	114 480,48	95,40
710			Działalność usługowa	77 500,00	63 565,06	82,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	63 565,06	82,01
			- wydatki bieżące:	77.500,00	63.565,06	82,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	24 220,00	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	39 345,06	85,53
750			Administracja publiczna	7 665 839,99	7 276 322,94	94,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 455,40	522 038,66	97,85
			- wydatki bieżące:	533.455,40	522.038,66	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 295,10	397 562,98	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 504,90	30 504,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 330,00	65 131,44	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 485,02	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	8 216,01	99,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	590,40	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 733,59	91,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	457,56	65,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	531,36	88,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,40	9 845,40	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 300,00	308 544,43	91,20
			- <i>wydatki bieżące:</i>	338.300,00	308.544,43	91,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	281 523,99	91,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 632,98	86,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 080,98	69,36
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 306,48	95,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 396 347,60	5 097 216,40	94,45
			- <i>wydatki bieżące:</i>	5.188.777,60	5.041.648,52	97,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	43 745,24	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 810,17	3 101 219,53	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 849,83	235 849,83	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	22 664,00	94,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 000,00	545 671,69	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	68 466,38	97,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 401,00	80 201,00	91,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 800,00	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 800,00	165 731,64	99,95
		4260	Zakup energii	199 200,00	193 196,17	96,98
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 465,06	98,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 720,00	68,80
		4300	Zakup usług pozostałych	258 199,40	249 572,07	96,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 800,00	25 395,70	98,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 931,87	92,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 700,00	21 851,74	96,26
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 188,00	95,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 264,68	90,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 598,95	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 132,00	98,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 417,20	98 417,20	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	21 714,57	98,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	24 851,20	95,58
			- <i>wydatki majątkowe:</i>	207.570,00	55.567,88	26,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 570,00	55 567,88	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 000,00	556 413,14	99,53
			- <i>wydatki bieżące:</i>	559.000,00	556.413,14	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 130,00	99 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 151,00	63 150,94	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
		4260	Zakup energii	1 499,00	770,97	51,43
		4300	Zakup usług pozostałych	394 191,54	393 361,23	99,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 028,46	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	838 736,99	792 110,31	94,44
			- wydatki bieżące:	838.736,99	792.110,31	94,44
			- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	739.736,99	701.329,98	94,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	22 861,00	95,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,35	9 288,33	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,10	410,09	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 342,24	1 323,80	98,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,44	58,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 875,00	71,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,54	163 500,54	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 218,76	7 218,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 162,88	94,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,80	2 984,76	77,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169,22	131,78	77,87
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 246,87	89,24
		4267	Zakup energii	2 202,94	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	97,06	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 319,83	93,46
		4307	Zakup usług pozostałych	210 835,92	184 660,54	87,58
		4309	Zakup usług pozostałych	9 287,08	8 152,94	87,78
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 034,14	0,00	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	247,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 314,75	81,27
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311 449,74	309 916,88	99,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 722,26	13 683,12	99,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	4 050,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	4 050,00	100,00
			- wydatki bieżące:	4.050,00	4.050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,92	581,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,94	82,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 385,14	3 385,14	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 370,00	891 172,17	84,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
			- wydatki bieżące:	10.000,00	10.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
			- wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
			- wydatki majątkowe:	27 000,00	27 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	886 370,00	847 554,93	95,62
			- wydatki bieżące:	886 370,00	847 554,93	95,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	22 336,70	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 550,40	554 092,61	95,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 399,60	44 399,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 220,00	98 921,98	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	14 360,23	90,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	42 022,50	94,53
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 547,58	90,92
		4270	Zakup usług remontowych	12 410,00	11 873,70	95,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	420,00	38,18
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	13 737,89	92,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 490,00	2 273,04	91,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 445,43	96,36
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 531,32	98,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	491,45	98,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	3 638,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 502,90	99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	3 617,24	2,78
			- wydatki bieżące:	130 000,00	3 617,24	2,78
		4300	Zakup usług pozostałych	617,24	617,24	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4810	Rezerwy	126 382,76	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	790 200,00	749 246,00	94,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 200,00	749 246,00	94,81
			- wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu:	790 200,00	749 246,00	94,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 200,00	749 246,00	94,81
758			Różne rozliczenia	176 206,55	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 206,55	0,00	0,00
			- wydatki bieżące:	176 206,55	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	176 206,55	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 096 649,17	26 969 370,86	99,53
	80101		Szkoły podstawowe	11 582 080,18	11 538 840,36	99,62
			- wydatki bieżące:	10 780 054,18	10 763 504,82	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
			- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.200,00	53.200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 242,00	31 204,76	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 977 944,58	6 972 982,14	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 303,19	541 302,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 499,12	1 230 209,17	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 631,99	158 164,17	99,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 367,00	1 367,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	8 660,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 220,00	45 220,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 542,87	176 399,46	99,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	149,68	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 479,00	174 230,62	99,85
		4260	Zakup energii	721 771,00	716 949,88	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	111 338,00	109 741,22	98,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 452,00	6 442,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	123 225,00	121 327,81	98,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 160,00	8 047,23	98,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 970,00	2 854,27	96,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 205,00	17 400,16	95,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 146,00	4 109,48	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	19 022,00	19 019,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 233,43	400 232,75	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	987,00	986,00	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 525,00	8 525,00	100,00
			- wydatki majątkowe:	802 026,00	775 335,54	96,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 940,00	764 829,04	96,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 086,00	10 506,50	94,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 917,93	579 203,75	98,68
			- wydatki bieżące:	586 917,93	579 203,75	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 809,00	1 660,43	91,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 299,74	411 619,98	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 937,69	27 937,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 227,31	71 108,95	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 921,80	8 617,61	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 495,00	1 487,11	99,47
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	466,00	346,00	74,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	665,89	66,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 361,39	25 360,09	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 445 333,27	5 432 693,01	99,76
			- wydatki bieżące:	4 485 594,08	4 474 176,82	99,75
			- w tym dotacje:	663 914,00	659 588,76	99,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 723,20	67,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 914,00	652 865,56	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 912,00	15 902,98	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 457,00	2 594 886,93	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 499,41	199 499,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 891,33	458 981,02	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 703,35	56 312,90	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 685,43	70 326,51	99,49
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	368,00	367,09	99,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 571,00	13 569,44	99,98
		4260	Zakup energii	128 934,00	126 166,16	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	52 225,72	52 082,87	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 628,00	4 628,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 726,00	37 341,95	96,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 566,00	2 457,70	95,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 096,00	1 084,57	98,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 420,00	7 987,48	94,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,99	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 385,00	5 383,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 985,84	158 985,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,00	2 125,00	99,95
			- wydatki majątkowe:	959 739,19	958 516,19	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 613,67	946 390,67	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 125,52	12 125,52	100,00
	80110		Gimnazja	6 870 577,28	6 840 810,82	99,56
			- wydatki bieżące:	6 870 577,28	6 840 810,82	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 482,00	11 460,32	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 835 947,33	4 823 999,61	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 823,69	363 823,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 168,84	846 190,74	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 958,14	111 322,91	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 979,70	102 941,99	99,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	398,82	99,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 896,86	14 870,49	99,82
		4260	Zakup energii	187 800,00	174 729,52	93,04
		4270	Zakup usług remontowych	21 667,00	21 666,28	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	4 090,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 188,00	45 563,41	98,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 056,00	15 052,16	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 942,00	1 913,60	98,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 623,00	5 573,41	99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 308,00	4 276,26	99,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 578,00	5 449,50	97,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 363,72	280 363,11	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 905,00	4 725,00	96,33
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	96 526,00	92 896,94	96,24
			- wydatki bieżące:	96 526,00	92 896,94	96,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	2 002,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	294,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 997,24	76,81
		4300	Zakup usług pozostałych	36 264,00	34 969,44	96,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 502,00	3 194,94	70,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 862,00	38 438,52	98,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 281 203,70	2 255 618,57	98,87
			- wydatki bieżące:	2 281 203,70	2 255 618,57	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 490,00	7 171,62	95,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 518,54	844 998,60	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 969,42	65 969,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 761,75	148 370,43	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 042,29	13 611,61	96,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 955,64	46 079,88	98,13
		4220	Zakup środków żywności	825 554,00	821 355,16	99,49
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	295,00	293,54	99,50
		4260	Zakup energii	200 113,00	191 195,72	95,54
		4270	Zakup usług remontowych	31 450,00	31 450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 619,00	1 569,00	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	44 639,00	41 757,81	93,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 444,06	37 443,78	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 952,00	3 952,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	234 010,81	229 307,41	97,99
			- wydatki bieżące:	234 010,81	229 307,41	97,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	2 826,70	51,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 357,00	4 800,00	75,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,34	7 472,63	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 574,00	11 106,00	95,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 102,47	203 102,08	99,99
851			Ochrona zdrowia	792 235,89	711 597,35	89,82
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
			- wydatki majątkowe, w tym dotacje:	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	148 320,00	82 350,00	55,52
			- wydatki bieżące:	148 320,00	82 350,00	55,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146 320,00	82 350,00	56,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	35 631,70	98,97
			- wydatki bieżące:	36 000,00	35 631,70	98,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	5 010,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 938,24	99,11
		4220	Zakup środków żywności	2 890,00	2 744,45	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 239,01	99,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 915,89	583 615,65	97,60
			- wydatki bieżące:	597 915,89	583 615,65	97,60
			- w tym dotacje:	28 395,00	28 395,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 395,00	28 395,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	238,37	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 097,13	219 159,66	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 756,87	14 756,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 260,89	43 060,08	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 636,47	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 340,00	84 584,50	95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 971,60	99,91
		4220	Zakup środków żywności	28 700,00	26 204,53	91,30
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	242,00	241,22	99,67
		4260	Zakup energii	19 900,00	19 112,28	96,04
		4270	Zakup usług remontowych	13 223,00	13 222,89	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 681,00	68 826,56	93,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 353,47	96,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 788,56	92,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 765,78	84,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 625,00	12 623,31	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 474,00	873,50	59,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 543 706,65	12 476 216,23	99,46
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 000,00	4 286,00	61,22
			- wydatki bieżące, w tym dotacje:	7 000,00	4 286,00	61,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 286,00	61,22
	85202		Domy pomocy społecznej	763 962,00	761 707,60	99,70
			- wydatki bieżące:	763 962,00	761 707,60	99,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763 962,00	761 707,60	99,70
	85203		Ośrodki wsparcia	294 050,00	274 050,00	93,19
			- wydatki bieżące:	294 050,00	274 050,00	93,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 523,65	143 523,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 062,30	10 062,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 732,00	24 732,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	3 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	499,41	499,41	100,00
		4260	Zakup energii	23 631,06	23 631,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 756,50	6 756,50	25,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,50	11,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	266,80	5,33
			- wydatki bieżące, w tym dotacje:	5 000,00	266,80	5,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	266,80	5,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	19 260,92	98,77
			- wydatki bieżące:	19 500,00	19 260,92	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 460,51	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 800,41	97,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 177,20	13 546,23	70,63
			- wydatki bieżące:	19 177,20	13 546,23	70,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 993,42	11 297,00	70,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,98	1 972,44	70,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391,80	276,79	70,64
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 024 600,00	6 023 722,63	99,98
			- wydatki bieżące:	6 024 600,00	6 023 722,63	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	5 608 615,76	5 608 615,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 330,35	147 330,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 884,24	231 884,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 122,63	70,75
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 292,00	84 251,77	95,42
			- wydatki bieżące:	88 292,00	84 251,77	95,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 292,00	84 251,77	95,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	841 900,45	841 478,38	99,94
			- wydatki bieżące:	841 900,45	841 478,38	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	841 900,45	841 478,38	99,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 337 393,00	1 337 392,91	99,99
			- wydatki bieżące:	1 337 393,00	1 337 392,91	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 393,00	1 337 392,91	99,99
	85216		Zasiłki stałe	324 253,00	324 253,00	100,00
			- wydatki bieżące:	597 915,89	583 615,65	97,60
		3110	Świadczenia społeczne	324 253,00	324 253,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 080 509,00	2 071 242,16	99,55
			- wydatki bieżące:	2 064 509,00	2 055 281,80	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 799,94	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 086,41	1 417 086,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 385,59	114 385,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	263 294,11	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 503,00	23 338,39	88,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 542,37	42 534,62	99,98
		4260	Zakup energii	26 800,00	25 933,40	96,76
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 036,69	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 664,81	93,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 573,34	98,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 181,24	86,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 375,96	91,73
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 297,20	74,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 357,63	62 357,63	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 924,00	1 924,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	8 358,47	99,86
			- wydatki bieżące:	16 000,00	15 960,36	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 960,36	99,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 325,00	140 130,00	96,42
			- wydatki bieżące:	145 325,00	140 130,00	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	145 325,00	140 130,00	96,42
	85295		Pozostała działalność	592 745,00	580 627,83	97,95
			- wydatki bieżące:	592 745,00	580 627,83	97,95
			- w tym dotacje:	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 980,00	321 800,14	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 229,51	120 229,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,49	8 770,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 041,00	21 815,25	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	2 614,18	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 178,38	31 178,38	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 599,46	99,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	305,00	304,45	99,81
		4260	Zakup energii	16 600,00	16 535,82	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 475,00	3 474,75	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 767,03	93,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,00	435,52	99,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 135,52	87,34
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 951,00	4 950,71	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	6 016,62	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 025,84	804 488,37	97,51
	85305		Żłobki	563 392,00	563 386,91	99,99
			- wydatki bieżące:	563 392,00	563 386,91	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 279,83	339 279,83	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 320,17	25 320,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 726,00	59 724,12	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 211,00	6 207,79	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 154,39	23 154,39	100,00
		4220	Zakup środków żywności	33 280,28	33 280,28	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139,00	139,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 847,43	28 847,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 834,40	8 834,40	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,28	653,28	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	882,50	882,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	446,00	446,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 307,72	15 307,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	261 633,84	241 101,46	92,15
			- wydatki bieżące:	261 633,84	241 101,46	92,15
			- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 633,84	241 101,46	92,15
		3119	Świadczenia społeczne	27 471,55	23 747,56	86,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 432,25	74 962,98	96,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099,35	3 968,62	96,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 891,29	13 586,15	91,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,36	719,22	91,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 095,79	1 648,83	78,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,96	87,33	78,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 787,71	7 787,71	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	412,29	412,29	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 402,51	9 107,55	96,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	497,78	482,18	96,86
		4307	Zakup usług pozostałych	110 779,22	99 281,97	89,62
		4309	Zakup usług pozostałych	5 864,78	5 309,07	90,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 354,40	1 430 685,64	96,38
	85401		Świetlice szkolne	1 128 164,74	1 122 661,21	99,51
			- wydatki bieżące:	1 128 164,74	1 122 661,21	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	2 733,92	91,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 092,73	801 406,34	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 880,57	54 880,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 953,13	138 851,97	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 253,87	18 886,90	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 292,00	11 271,16	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 356,00	2 346,14	99,58
		4260	Zakup energii	31 095,00	29 075,33	93,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 990,00	99,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 038,00	1 036,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	834,52	44,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	185,50	97,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 163,44	56 162,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 620,66	74 495,23	99,83
			- wydatki bieżące:	74 620,66	74 495,23	99,83
			- w tym dotacje:	59 600,00	59 474,57	99,78
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 600,00	59 474,57	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,18	2 071,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,48	295,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 654,00	12 654,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 564,00	220 641,70	82,46
			- wydatki bieżące:	267 564,00	220 641,70	82,46
		3240	Stypendia dla uczniów	227 619,00	187 061,41	82,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 945,00	33 580,29	84,06
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 005,00	4 955,93	82,53
			- wydatki bieżące:	6 005,00	4 955,93	82,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 705,00	3 736,21	79,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	419,72	83,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	7 931,57	99,14
			- wydatki bieżące, w tym dotacje:	8 000,00	7 931,57	99,14
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 931,57	99,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 779 084,00	2 263 682,01	81,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 710,00	50 468,48	23,95
			- wydatki bieżące:	210 710,00	50 468,48	23,95
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	29 766,00	15,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20 710,00	20 702,48	99,96
	90002		Gospodarka odpadami	142 100,00	134 716,01	94,80
			- wydatki bieżące:	142 100,00	134 716,01	94,80
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 630,10	52,60
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	132 085,91	96,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 601,00	371 945,27	82,54
			- wydatki bieżące:	450 601,00	371 945,27	82,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 656,50	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	417 801,00	339 288,77	81,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 840,00	183 316,39	85,32
			- wydatki bieżące:	214 840,00	183 316,39	85,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540,00	27 295,65	99,11
		4260	Zakup energii	3 850,00	3 422,99	88,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	183 450,00	152 597,75	83,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 658,00	1 281 612,34	88,04
			- <i>wydatki bieżące:</i>	1 455 658,00	1 281 612,34	88,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 658,00	5 658,00	100,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	803 862,09	89,31
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	472 092,25	85,83
	90095		Pozostała działalność	305 175,00	241 623,52	79,17
			- <i>wydatki bieżące:</i>	280 975,00	217 425,52	77,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 945,27	68,33
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 742,16	53,45
		4300	Zakup usług pozostałych	197 585,00	163 687,09	82,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 790,00	35 151,00	63,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
			- <i>wydatki majątkowe:</i>	24 200,00	24 198,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 198,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 600,00	1 742 574,00	93,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	660 000,00	100,00
			- <i>wydatki bieżące, w tym dotacje:</i>	660 000,00	660 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	678 200,00	678 200,00	100,00
			- <i>wydatki bieżące, w tym dotacje:</i>	678 200,00	678 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 200,00	678 200,00	100,00
	92118		Muzea	253 000,00	253 000,00	100,00
			- <i>wydatki bieżące, w tym dotacje:</i>	253 000,00	253 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00	253 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	62 974,00	33,14
			- <i>wydatki bieżące, w tym dotacje:</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			- <i>wydatki majątkowe:</i>	140 000,00	12 974,00	9,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 000,00	12 974,00	9,26
	92195		Pozostała działalność	88 400,00	88 400,00	100,00
			- <i>wydatki bieżące, w tym dotacje:</i>	88 400,00	88 400,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 400,00	88 400,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 671 325,90	3 103 635,74	54,72
	92601		Obiekty sportowe	4 152 572,90	1 587 793,98	38,23
			- <i>wydatki majątkowe:</i>	4 152 572,90	1 587 793,98	38,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 572,90	1 587 793,98	38,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu na 31.12.2012 rok	Procent
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 233 253,00	1 230 346,38	99,76
			- wydatki bieżące:	1 178 043,00	1 175 536,37	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 799,42	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 375,78	472 209,11	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 834,22	30 834,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	85 680,44	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 555,36	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 470,82	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 222,00	149 219,28	99,99
		4260	Zakup energii	160 000,00	158 568,21	99,10
		4270	Zakup usług remontowych	35 801,77	35 801,30	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 461,77	86 215,29	99,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	977,96	98,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 840,00	1 798,45	97,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	1 426,35	97,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 671,70	97,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	239,33	239,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	6 021,00	97,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 378,90	17 378,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 618,00	32 618,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 223,23	23 223,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 348,00	2 348,00	100,00
			- wydatki majątkowe:	55 210,00	54 810,01	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 010,00	47 010,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	7 800,01	95,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	199 995,38	99,99
			- wydatki bieżące, w tym dotacje:	200 000,00	199 995,38	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 995,38	99,99
	92695		Pozostała działalność	85 500,00	85 500,00	100,00
			- wydatki bieżące:	85 500,00	85 500,00	100,00
			- w tym dotacje:	79 000,00	79 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	79 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00
			Razem	70 162 147,48	63 105 803,84	89,94

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski