

WYKONANIE PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 611 169,00	1 314 900,00	1 024 712,79	77,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 805 000,00	984 697,00	695 388,32	70,62
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 805 000,00	965 297,00	675 988,32	70,03
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 805 000,00	965 297,00	675 988,32	70,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00	965 297,00	675 988,32	70,03
	01030		Izby rolnicze	6 169,00	6 169,00	5 550,22	89,97
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 169,00	6 169,00	5 550,22	89,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 169,00	6 169,00	5 550,22	89,97
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 169,00	6 169,00	5 550,22	89,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 169,00	6 169,00	5 550,22	89,97
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 577,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 317,00	0,00	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE:	1 707 317,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 106,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 200,00	59 944,45	99,58
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	60 200,00	59 944,45	99,58
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	60 200,00	59 944,45	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 200,00	59 944,45	99,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	263 834,00	263 829,80	100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	263 834,00	263 829,80	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	263 834,00	263 829,80	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 389,16	4 389,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 668,64	3 668,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,64	630,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,88	89,88	100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	259 444,84	259 440,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,29	662,30	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 082,50	2 080,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	256 699,05	256 698,34	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 491,00	1 031 691,00	910 186,18	88,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	189 260,10	94,63
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	200 000,00	189 260,10	94,63
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	200 000,00	189 260,10	94,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	189 260,10	94,63
	60016		Drogi publiczne gminne	602 491,00	831 691,00	720 926,08	86,68
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	497 384,00	555 279,00	537 474,80	96,79
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 384,00	555 279,00	537 474,80	96,79
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 479,00</i>	<i>82 992,00</i>	<i>75 213,27</i>	<i>90,63</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	60 700,00	53 658,74	88,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00	3 373,00	3 372,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 426,00	10 826,00	10 266,85	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	2 031,00	1 857,74	91,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,00	6 062,00	6 057,00	99,92
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>442 905,00</i>	<i>472 287,00</i>	<i>462 261,53</i>	<i>97,88</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 995,00	151 018,00	143 218,04	94,84
		4270	Zakup usług remontowych	215 642,00	222 669,00	222 132,30	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	157 913,00	93 663,00	92 174,47	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 155,00	4 737,00	4 736,72	99,99
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	105 107,00	276 412,00	183 451,28	66,37
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 107,00	276 412,00	183 451,28	66,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	119 578,74	98,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	11 765,00	11 765,00	100,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>22 400,00</i>	<i>11 765,00</i>	<i>11 765,00</i>	<i>100,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 564,00	6 235,00	6 235,00	100,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>20 564,00</i>	<i>6 235,00</i>	<i>6 235,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 143,00	136 412,00	45 872,54	33,63
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808 726,00	669 430,00	627 832,42	93,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 726,00	669 430,00	627 832,42	93,79
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	359 530,00	421 430,00	401 622,42	95,30
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 530,00	421 430,00	401 622,42	95,30
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>350 810,00</i>	<i>421 430,00</i>	<i>401 622,42</i>	<i>95,30</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 269,00	24 669,00	22 617,00	91,68
		4260	Zakup energii	80 829,00	103 829,00	97 894,19	94,28
		4270	Zakup usług remontowych	26 273,00	37 273,00	36 078,98	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	119 139,00	153 339,00	149 465,62	97,47
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 516,00	5 516,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	763,19	95,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	94 583,00	88 066,44	93,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 421,00	1 221,00	85,93
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	449 196,00	248 000,00	226 210,00	91,21

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w Uchwale Nr XII/20/10 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach w Stanie budżetu 31.12.2013 r.	Wykonanie	% wykonania
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	449 196,00	248 000,00	226 210,00	91,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 403,00	228 000,00	226 210,00	99,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 574,00	0,00	0,00	0,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	182 574,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 219,00	0,00	0,00	0,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	32 219,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	20 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	30 100,00	26 866,20	89,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	2 100,00	2 094,00	99,71
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	2 100,00	2 094,00	99,71
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	2 100,00	2 094,00	99,71
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	2 100,00	2 094,00	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 100,00	2 094,00	99,71
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	28 000,00	24 772,20	88,47
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	35 000,00	28 000,00	24 772,20	88,47
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	28 000,00	24 772,20	88,47
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	28 000,00	24 772,20	88,47
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 000,00	24 772,20	88,47
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 093 374,00	3 976 656,79	3 592 982,08	90,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307,00	59 345,00	59 345,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,00	10 201,00	10 201,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 454,00	1 454,00	100,00
	75022	Rady gmin	161 900,00	159 600,00	159 363,08	99,85
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	161 900,00	159 600,00	159 363,08	99,85
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100,00	7 100,00	6 885,37	96,98
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 100,00	7 100,00	6 885,37	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 985,37	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 100,00	2 900,00	93,55
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 800,00	152 500,00	152 477,71	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 800,00	152 500,00	152 477,71	99,99
	75023	Urzędy gmin	2 725 042,00	2 792 373,00	2 696 770,34	96,58
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 690 542,00	2 757 873,00	2 662 655,40	96,55
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 678 542,00	2 742 193,00	2 646 997,44	96,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 670,00	2 016 391,00	1 994 931,00	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 929,00	1 547 827,00	1 532 720,68	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 240,00	117 663,00	117 662,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 693,00	269 693,00	269 060,38	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 208,00	34 208,00	31 930,02	93,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	47 000,00	43 557,71	92,68
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	580 872,00	725 802,00	652 065,71	89,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00	202 240,00	169 025,37	83,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	500,00	420,77	84,15
		4260	Zakup energii	51 500,00	48 500,00	43 323,86	89,33
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	27 100,00	17 147,97	63,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	3 346,00	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	156 542,00	163 988,00	145 027,53	88,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 800,00	4 409,52	91,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	5 500,00	5 409,22	98,35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 900,00	13 900,00	12 866,11	92,56
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	134,37	44,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	18 600,00	16 714,66	89,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	9 920,00	9 918,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 380,00	51 604,00	51 595,19	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	140 000,00	139 647,00	99,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 300,00	2 292,00	99,65
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	50,00	25,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		13 468,00	13 467,16	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	5 182,00	5 182,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550,00	14 200,00	12 088,52	85,13
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	15 680,00	15 657,96	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	15 680,00	15 657,96	99,86
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	34 500,00	34 500,00	34 114,94	98,88
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 500,00	34 500,00	34 114,94	98,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	34 114,94	98,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	110 903,17	93 271,28	84,10
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	55 000,00	53 911,28	98,02
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	55 000,00	53 911,28	98,02
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00	55 000,00	53 911,28	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 946,37	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 000,00	39 964,91	97,48
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00	55 903,17	39 360,00	70,41
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	55 903,17	39 360,00	70,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjnej jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 583,52	5 520,00	64,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 347,00	14 371,00	64,31
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	22 347,00	14 371,00	64,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 972,65	9 629,00	64,31
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	14 972,65	9 629,00	64,31
	75095		Pozostała działalność	1 075 432,00	842 780,62	572 577,38	67,94
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	427 482,00	194 830,62	154 656,59	79,38
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 730,00	92 856,15	80 103,04	86,27
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000,00	27 000,00	26 645,49	98,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	24 000,00	23 645,49	98,52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w Uchwały Nr XII/960/12 z dnia 29.12.2012 r.	Plan po zmianach w tym na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wykonanie
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 730,00	65 856,15	53 457,55	81,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 236,00	9 236,00	5 657,84	61,26
		4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	38 626,15	30 269,19	78,36
		4430 Różne opłaty i składki	17 994,00	17 994,00	17 530,52	97,42
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	31 400,00	31 316,66	99,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	31 400,00	31 316,66	99,73
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	299 352,00	68 174,47	40 836,89	59,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 143,00	9 298,58	9 298,58	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437,00	3 571,42	3 571,42	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 819,29	1 979,40	1 648,15	83,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,15	760,25	632,99	83,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	615,88	282,00	168,84	59,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	108,68	108,31	64,79	59,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	4 551,75	1 228,25	26,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 748,25	471,75	26,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	722,50	1 075,62	1 075,62	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127,50	413,13	413,13	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	135 009,00	16 332,66	15 076,68	92,31
	4309	Zakup usług pozostałych	40 133,00	6 273,10	5 790,69	92,31
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 036,00	13 395,15	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 124,00	5 144,85	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 340,90	1 008,61	43,09
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	899,10	387,39	43,09
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	647 950,00	647 950,00	417 920,79	64,50
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	647 950,00	647 950,00	417 920,79	64,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	550 757,50	468 143,88	301 947,77	64,50
		- programy finansowane z udziałem środków UE;	550 757,50	468 143,88	301 947,77	64,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	97 192,50	179 806,12	115 973,02	64,50
		- programy finansowane z udziałem środków UE;	97 192,50	179 806,12	115 973,02	64,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00	1 151,00	1 151,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	331 726,00	218 726,00	208 263,04	95,22
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/20/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	321 226,00	168 226,00	164 133,26	97,57
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	131 626,00	161 221,00	157 129,30	97,46
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 626,00	129 569,00	125 777,44	97,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 276,00	38 588,00	38 445,12	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00	3 347,00	3 346,23	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00	381,00	351,32	92,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 860,00	34 860,00	34 747,57	99,68
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 350,00	90 981,00	87 332,32	95,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 555,00	47 515,12	99,92
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 554,58	71,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	9 140,00	9 060,90	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 700,00	14 683,90	99,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00	150,00	81,82	54,55
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 436,00	7 436,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 652,00	31 351,86	99,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 652,00	31 351,86	99,05
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	189 600,00	7 005,00	7 003,96	99,99
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 600,00	7 005,00	7 003,96	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	7 005,00	7 003,96	99,99
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	2 614,89	47,54
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 500,00	5 500,00	2 614,89	47,54
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 500,00	2 614,89	47,54
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	2 614,89	47,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 226,02	94,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	99,99	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 288,88	42,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	36 514,89	91,29
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	40 000,00	36 514,89	91,29
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	40 000,00	36 514,89	91,29
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	40 000,00	36 514,89	91,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	16 674,94	83,37
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 840,00	98,93
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 411,00	333 411,00	268 501,46	80,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 300,00	275 300,00	268 501,46	97,53
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	282 300,00	275 300,00	268 501,46	97,53
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	8 000,00	7 045,00	88,06
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	8 000,00	7 045,00	88,06
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	7 045,00	88,06

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/13 z dnia 29.12.2013r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonania
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 000,00	267 300,00	261 456,46	97,81
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
			1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 101 408,00	11 778 079,39	11 608 767,75	98,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 840 555,00	6 500 184,39	6 426 369,46	98,86
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 811 555,00	6 471 184,39	6 397 523,46	98,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 246 754,00	4 758 051,39	4 728 915,76	99,39
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 548 493,00	3 877 256,00	3 849 972,82	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 836,00	3 003 546,00	2 988 990,42	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 241,00	217 535,00	217 532,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 204,00	574 121,00	563 833,76	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 793,00	77 188,00	74 808,62	96,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 419,00	4 866,00	4 807,30	98,79
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	698 261,00	880 795,39	878 942,94	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 855,00	246 216,15	246 152,18	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 419,00	11 852,00	11 788,49	99,46
		4260	Zakup energii	145 135,00	133 332,00	132 949,88	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	26 888,00	144 240,24	144 132,42	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 074,00	3 604,00	3 543,00	98,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 923,00	4 838,00	4 820,57	99,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 096,00	6 254,00	6 216,83	99,41
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 669,00	6 966,00	6 792,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	77 045,00	106 740,00	105 958,08	99,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 476,00	14 441,00	14 283,56	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 778,00	10 666,00	10 662,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 302,00	187 850,00	187 848,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 601,00	3 796,00	3 795,00	99,97
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 345 351,00	1 399 048,00	1 399 046,47	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 351,00	1 399 048,00	1 399 046,47	100,00
			J. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 480,00	280 085,00	245 387,82	98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 480,00	280 085,00	245 387,82	98,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	64 000,00	24 193,41	37,80
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	172,91	20,58
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	18 440,04	36,88
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	158,80	99,25
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 000,00	5 421,66	41,71
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	29 000,00	29 000,00	28 846,00	99,47
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 000,00	29 000,00	28 846,00	99,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	29 000,00	28 846,00	99,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 697,00	544 976,00	535 801,33	98,32
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	547 697,00	544 976,00	535 801,33	98,32
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 136,00	432 642,00	424 771,93	98,18
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>419 976,00</i>	<i>413 432,00</i>	<i>405 562,93</i>	<i>98,10</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 223,00	316 223,00	313 426,35	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 338,00	21 694,00	21 691,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 041,00	66 141,00	61 513,51	93,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 374,00	9 374,00	8 931,26	95,28
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>20 160,00</i>	<i>19 210,00</i>	<i>19 209,00</i>	<i>99,99</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	19 210,00	19 209,00	99,99
		2. Dotacje na zadania bieżące	76 484,00	80 557,00	80 156,60	99,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 484,00	80 557,00	80 156,60	99,50
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 077,00	31 777,00	30 872,80	97,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 077,00	31 777,00	30 872,80	97,15
80104		Przedszkola	850 216,00	444 058,00	433 389,59	97,60
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	850 216,00	444 058,00	433 389,59	97,60
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 829,00	211 119,00	210 248,95	99,59
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>441 012,00</i>	<i>177 791,00</i>	<i>177 110,14</i>	<i>99,62</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 217,00	138 306,00	138 209,67	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 805,00	8 366,00	8 365,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 233,00	27 005,00	26 672,72	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 757,00	4 114,00	3 862,41	93,88
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>84 817,00</i>	<i>33 328,00</i>	<i>33 138,81</i>	<i>99,43</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 946,00	12 226,00	12 225,06	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 028,00	1 028,00	1 027,66	99,97
	4260	Zakup energii	36 225,00	6 482,00	6 475,20	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	200,00	199,06	99,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	503,00	303,00	152,00	50,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	1 850,00	1 849,97	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	411,00	351,00	349,96	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	83,58	81,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 443,00	10 697,00	10 696,32	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	88,00	80,00	90,91
		2. Dotacje na zadania bieżące	298 506,00	221 487,00	211 974,24	95,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	25 895,00	25 895,00	16 940,17	65,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 611,00	195 592,00	195 034,07	99,71
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 881,00	11 452,00	11 166,40	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 881,00	11 452,00	11 166,40	97,51
	80110		Gimnazja	2 825 643,00	3 313 783,00	3 266 268,89	98,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 825 643,00	3 313 783,00	3 266 268,89	98,57
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 341 405,00	2 692 866,00	2 677 126,72	99,42
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 925 304,00	2 060 187,00	2 044 868,51	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 444,00	1 592 242,00	1 581 624,38	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 040,00	113 139,00	113 138,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 178,00	298 342,00	294 567,53	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 642,00	39 184,00	38 307,43	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	17 280,00	17 230,64	99,71
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	416 101,00	632 679,00	632 258,21	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 457,00	156 318,00	156 306,11	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 580,00	13 480,00	13 479,90	100,00
		4260	Zakup energii	73 300,00	83 800,00	83 797,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 451,00	243 651,00	243 567,67	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	1 820,00	1 594,00	87,58
		4300	Zakup usług pozostałych	22 481,00	31 564,00	31 514,62	99,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816,00	1 116,00	1 115,05	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 053,00	983,00	979,07	99,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 753,00	3 253,00	3 249,51	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00	896,00	869,60	97,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 266,00	4 983,00	4 983,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 548,00	90 395,00	90 394,75	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	167,00	92,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	240,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	373 609,00	437 242,00	437 241,40	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 609,00	437 242,00	437 241,40	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 629,00	119 675,00	117 591,39	98,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629,00	119 675,00	117 591,39	98,26
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	64 000,00	34 309,38	53,61
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	363,61	5,19
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	25 817,34	86,06
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	169,00	84,65
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 800,00	7 958,33	29,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 220,00	274 089,00	265 448,10	96,85
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	280 220,00	274 089,00	265 448,10	96,85
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 220,00	274 089,00	265 448,10	96,85
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 514,00	33 531,00	32 748,38	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 145,00	26 145,00	25 773,48	98,58

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w Uchwale Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	1 907,00	1 906,47	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00	5 024,00	4 654,83	92,65
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	245,00	455,00	413,60	90,90
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 706,00	240 558,00	232 699,72	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 021,00	71 373,00	70 805,84	99,21
		4270	Zakup usług remontowych	8 738,00	8 646,00	7 958,95	92,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 027,00	157 027,00	150 591,00	95,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 335,00	2 150,00	2 150,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 262,00	1 262,00	1 093,93	86,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 234,00	43 234,00	41 140,81	95,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 234,00	43 234,00	41 140,81	95,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 234,00	43 234,00	41 140,81	95,16
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 234,00	43 234,00	41 140,81	95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	8 722,00	8 675,84	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	14 885,00	12 764,00	11 440,39	89,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 500,00	1 888,00	75,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 729,00	19 248,00	19 136,58	99,42
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	630 922,00	562 863,00	548 441,90	97,44
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	630 922,00	562 863,00	548 441,90	97,44
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 922,00	562 863,00	548 441,90	97,44
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 698,00	381 773,00	373 980,59	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 832,00	299 200,00	296 034,50	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 716,00	20 157,00	20 153,78	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 368,00	54 709,00	51 456,35	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 782,00	7 707,00	6 335,96	82,21
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 224,00	181 090,00	174 461,31	96,34
		4220	Zakup środków żywności	187 400,00	169 000,00	162 373,38	96,08
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 824,00	12 090,00	12 087,93	99,98
	80195		Pozostała działalność	82 921,00	94 892,00	91 907,67	96,86
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	82 921,00	94 892,00	91 907,67	96,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 921,00	94 892,00	91 907,67	96,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 106,00	30 243,00	29 588,76	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	3 212,00	3 210,54	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	474,00	472,23	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 557,00	25 905,99	97,55
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 815,00	64 649,00	62 318,91	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	14 001,00	11 672,08	83,37
		4260	Zakup energii	5 585,00	4 968,00	4 967,45	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 050,00	6 049,38	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 430,00	38 430,00	38 430,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	105 200,00	74 148,25	70,48
	85 153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/PL z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00	102 700,00	72 148,25	70,25
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 500,00	102 700,00	72 148,25	70,25
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 500,00	97 700,00	67 148,25	68,73
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 510,00	29 010,00	16 610,52	57,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	2 650,00	1 586,05	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	226,67	56,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 360,00	25 960,00	14 797,80	57,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	43 990,00	68 690,00	50 537,73	73,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	21 850,00	13 944,55	63,82
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 840,00	3 840,00	3 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	43 000,00	32 753,18	76,17
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	5 575 504,00	6 109 277,27	5 870 590,82	96,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 168,00	6 168,00	6 147,86	99,67
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 168,00	6 168,00	6 147,86	99,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 449,00	6 168,00	6 147,86	99,67
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 449,00	6 168,00	6 147,86	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00	4 968,00	4 947,86	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00	3 979 833,27	3 795 739,61	95,37
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 540 000,00	3 979 833,27	3 795 739,61	95,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 200,00	124 207,27	115 231,70	92,77
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 125,00	79 330,00	78 637,80	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 282,00	61 801,00	61 400,68	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 990,00	4 867,00	4 866,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00	11 277,00	11 021,15	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 385,00	1 349,36	97,44
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 075,00	44 877,27	36 593,90	81,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 472,00	2 108,00	85,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 779,00	5 461,48	42,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18 605,00	21 405,00	21 404,96	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	220,00	213,92	97,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	600,00	513,84	85,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	360,62	90,16
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 520,00	2 520,00	2 187,86	86,82
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 781,27	2 772,27	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 571,00	92,41
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 433 800,00	3 855 626,00	3 680 507,91	95,46
		3110	Świadczenia społeczne	3 433 800,00	3 855 626,00	3 680 507,91	95,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 630,00	45 000,00	44 693,64	99,32
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 630,00	45 000,00	44 693,64	99,32
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 630,00	45 000,00	44 693,64	99,32
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 630,00	45 000,00	44 693,64	99,32
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 630,00	45 000,00	44 693,64	99,32
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 470,00	471 400,00	468 962,40	99,48
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	426 470,00	471 400,00	468 962,40	99,48
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 470,00	445 076,00	445 076,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 470,00	445 076,00	445 076,00	100,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	26 324,00	23 886,40	90,74
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	26 324,00	23 886,40	90,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245 000,00	211 000,00	207 280,51	98,24
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	245 000,00	211 000,00	207 280,51	98,24
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	211 000,00	207 280,51	98,24
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	211 000,00	207 280,51	98,24
	85216		Zasilki stałe	377 000,00	319 660,00	317 837,27	99,43
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	377 000,00	319 660,00	317 837,27	99,43
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 000,00	319 660,00	317 837,27	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	377 000,00	319 660,00	317 837,27	99,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 005,00	421 685,00	396 482,78	94,02
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	422 005,00	421 685,00	396 482,78	94,02
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 761,00	420 441,00	395 388,78	94,04
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	357 375,00	348 535,00	327 992,78	94,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 621,00	275 301,00	257 854,03	93,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 855,00	21 595,00	21 594,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 507,00	46 169,00	43 600,18	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 132,00	5 470,00	4 943,58	90,38
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	63 386,00	71 906,00	67 396,00	93,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,00	13 977,00	13 977,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 962,00	16 962,00	15 572,89	91,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	311,00	69,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 973,00	18 972,69	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 147,00	947,00	787,86	83,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 594,00	1 594,00	1 587,84	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 771,00	5 771,00	5 550,00	96,17
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 027,00	1 026,50	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	8 820,00	6 928,22	78,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 385,00	3 385,00	2 682,00	79,23
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244,00	1 244,00	1 094,00	87,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	1 244,00	1 094,00	87,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 863,00	261 863,00	245 754,19	93,85
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	283 863,00	261 863,00	245 754,19	93,85
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 343,00	261 343,00	245 234,19	93,84
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 210,00	233 093,00	220 018,00	94,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 329,00	178 729,00	170 315,42	95,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 254,00	15 602,00	14 459,63	92,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 292,00	33 977,00	31 875,86	93,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00	4 785,00	3 367,09	70,37
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	30 133,00	28 250,00	25 216,19	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	7 383,00	7 383,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	709,00	361,00	349,00	96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 137,00	4 549,00	4 526,54	99,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	220,00	213,92	97,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	411,00	311,00	239,98	77,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 676,00	1 316,00	953,41	72,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	13 860,00	11 303,94	81,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	250,00	246,00	98,40
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	520,00	520,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	520,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	232 368,00	392 668,00	387 692,56	98,73
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	211 168,00	371 468,00	368 492,56	99,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 168,00	351 468,00	348 492,56	99,15
		3110	Świadczenia społeczne	188 168,00	351 468,00	348 492,56	99,15
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	21 200,00	21 200,00	19 200,00	90,57
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 200,00	21 200,00	19 200,00	90,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	21 200,00	19 200,00	90,57
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 998,33	370 662,36	289 084,99	77,99
	85395		Pozostała działalność	175 998,33	370 662,36	289 084,99	77,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	175 998,33	370 662,36	289 084,99	77,99

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wystąpienia dzień 01.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	14 038,58	14 038,58	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	6 438,68	6 438,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 513,50	1 513,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,19	260,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,99	24,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	7 599,90	7 599,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 399,90	7 399,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	175 998,33	353 623,78	272 046,41	76,93
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	10 602,90	9 694,08	91,43
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 871,10	1 710,72	91,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 808,00	80 353,05	77 925,37	96,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	3 572,85	3 146,39	88,06
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 147,75	5 147,74	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 495,47	21 460,38	20 751,06	96,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,23	1 835,58	1 710,31	93,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 047,61	2 345,48	2 344,02	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	184,91	163,61	163,38	99,86
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	369,70	369,70	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 181,74	52 641,15	52 640,30	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 267,36	4 986,85	4 986,70	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460,43	30 166,83	30 106,64	99,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,25	5 122,41	5 122,41	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 605,34	117 881,97	51 980,54	44,10
		4309	Zakup usług pozostałych	17 047,99	14 118,17	3 572,43	25,30
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	144,00	121,61	84,45
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	240,00	212,81	88,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	340,20	56,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298 321,00	568 774,00	545 797,98	95,96
	85401		Świetlice szkolne	294 594,00	298 934,00	293 680,33	98,24
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 594,00	298 934,00	293 680,33	98,24
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 437,00	275 277,00	270 425,33	98,24
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	258 037,00	259 926,00	255 075,41	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 113,00	202 413,00	200 386,40	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 200,00	11 489,00	11 487,22	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 594,00	40 794,00	38 816,34	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	5 230,00	4 385,45	83,85
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 400,00	15 351,00	15 349,92	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	15 351,00	15 349,92	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Nr XLII/90/11 z dnia 29.12.2011r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 157,00	23 657,00	23 255,00	98,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 157,00	23 657,00	23 255,00	98,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	266 113,00	248 462,80	93,37
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	266 113,00	248 462,80	93,37
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	266 113,00	248 462,80	93,37
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	238 368,00	223 562,30	93,79
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 745,00	24 900,50	89,75
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 031,00	2 031,00	1 958,85	96,45
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 031,00	2 031,00	1 958,85	96,45
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 031,00	2 031,00	1 958,85	96,45
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 031,00	2 031,00	1 958,85	96,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	2 031,00	1 958,85	96,45
	85495	Pozostała działalność	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 696,00	1 696,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 268 962,00	1 577 091,00	1 457 308,95	92,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 295,00	1 078 295,00	1 013 050,03	93,95
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	771 295,00	973 295,00	925 552,73	95,09
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771 295,00	973 295,00	925 552,73	95,09
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 034,00	9 034,00	5 712,52	63,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	1 234,00	264,43	21,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	36,75	91,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 760,00	5 411,34	69,73
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	762 261,00	964 261,00	919 840,21	95,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 436,00	70 436,00	65 471,54	92,95
	4260	Zakup energii	161 499,00	170 499,00	159 798,85	93,72
	4270	Zakup usług remontowych	35 556,00	36 676,00	25 815,11	70,39
	4300	Zakup usług pozostałych	518 170,00	682 050,00	664 223,71	97,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 531,00	98,50
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	40 000,00	105 000,00	87 497,30	83,33
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	105 000,00	87 497,30	83,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	105 000,00	87 497,30	83,33
	90002	Gospodarka odpadami	2 806,00	37 046,00	31 690,00	85,54
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 806,00	2 806,00	150,00	5,35
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 806,00	2 806,00	150,00	5,35
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 806,00	2 806,00	150,00	5,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	311,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 495,00	2 495,00	150,00	6,01
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	34 240,00	31 540,00	92,11
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	34 240,00	31 540,00	92,11
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	34 240,00	31 540,00	92,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowy Uchwały Nr XII/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 667,00	14 567,00	11 367,68	78,04
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 667,00	14 567,00	11 367,68	78,04
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 667,00	14 567,00	11 367,68	78,04
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 667,00	14 567,00	11 367,68	78,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,00	7 303,00	5 498,60	75,29
	4300	Zakup usług pozostałych	13 364,00	7 264,00	5 869,08	80,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 854,00	61 774,00	57 582,39	93,21
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	49 854,00	61 774,00	57 582,39	93,21
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 854,00	61 774,00	57 582,39	93,21
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	49 854,00	61 774,00	57 582,39	93,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	1 554,00	1 353,00	87,07
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	60 220,00	56 229,39	93,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 740,00	309 740,00	299 681,04	96,75
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	227 334,00	198 334,00	194 317,14	97,97
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 334,00	198 334,00	194 317,14	97,97
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	227 334,00	198 334,00	194 317,14	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	1 174,00	106,75	9,09
	4260	Zakup energii	166 536,00	126 236,00	125 372,36	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	59 624,00	70 924,00	68 838,03	97,06
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	111 406,00	111 406,00	105 363,90	94,58
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 406,00	111 406,00	105 363,90	94,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 406,00	111 406,00	105 363,90	94,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00	74 496,00	42 765,01	57,41
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 600,00	59 496,00	37 715,01	63,39
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 600,00	59 496,00	37 715,01	63,39
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	25 600,00	59 496,00	37 715,01	63,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	26 496,00	6 699,30	25,28
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	33 000,00	31 015,71	93,99
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 000,00	15 000,00	5 050,00	33,67
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	15 000,00	5 050,00	33,67
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	5 050,00	33,67
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 173,00	1 172,80	99,98
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	1 173,00	1 172,80	99,98
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 173,00	1 172,80	99,98
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	1 173,00	1 172,80	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 173,00	1 172,80	99,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	725 271,00	811 876,00	811 074,28	99,90
	92 105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 271,00	46 876,00	46 074,28	98,29
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 271,00	46 876,00	46 074,28	98,29
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 271,00	46 876,00	46 074,28	98,29
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 271,00	46 876,00	46 074,28	98,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 271,00	40 376,00	39 647,28	98,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w Uchwale Nr XII/904/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach w stanie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 427,00	98,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	550 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	670 775,00	340 685,64	326 644,60	95,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	665 775,00	335 685,64	321 644,67	95,82
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	148 275,00	213 120,08	203 237,68	95,36
		I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 275,00	66 520,08	56 774,76	85,35
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 530,00</i>	<i>8 590,00</i>	<i>8 582,08</i>	<i>99,91</i>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	1 213,00	1 205,68	99,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy	157,00	177,00	176,40	99,66
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	7 200,00	7 200,60	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>34 745,00</i>	<i>57 930,08</i>	<i>48 192,68</i>	<i>83,19</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 940,00	21 756,33	90,88
		4260 Zakup energii	19 745,00	19 745,00	14 153,35	71,68
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 557,08	2 557,08	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 688,00	9 725,32	83,21
		2. Dotacje na zadania bieżące	106 000,00	146 000,00	145 862,92	99,91
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	146 000,00	145 862,92	99,91
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.	0,00	600,00	600,00	100,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	357,00	357,00	100,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	243,00	243,00	100,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	517 500,00	122 565,56	118 406,99	96,61
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	517 500,00	122 565,56	118 406,99	96,61
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 797,00	26 517,90	26 404,02	99,57
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	276 422,00	44 283,00	44 283,00	100,00
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE.</i>	<i>276 422,00</i>	<i>44 283,00</i>	<i>44 283,00</i>	<i>100,00</i>
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	48 781,00	30 142,66	30 142,66	100,00
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE.</i>	<i>48 781,00</i>	<i>30 142,66</i>	<i>30 142,66</i>	<i>100,00</i>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 622,00	21 622,00	17 577,31	81,29
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w Uchwały Nr XL/90/11 z dnia 29.12.2011 r.	Plan po zmianach wg zmian na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000,00	5 000,00	4 999,93	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,93	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	5 000,00	5 000,00	4 999,93	100,00
		OGÓLEM	31 078 287,33	29 307 711,45	27 643 912,79	94,32
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 217 828,33	26 374 032,72	25 414 754,76	96,36
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 215 802,00	16 288 580,47	15 794 415,60	96,97
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 141 199,00	10 234 029,84	10 088 218,29	98,58
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 074 603,00	6 054 550,63	5 706 197,31	94,25
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 897 350,00	3 064 734,00	3 054 681,56	99,67
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 303 915,00	6 118 585,00	5 908 328,65	96,56
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	475 350,33	576 722,25	395 872,49	68,64
		5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	58 111,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	267 300,00	267 300,00	261 456,46	97,81
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 860 459,00	2 933 678,73	2 229 158,03	75,99
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 860 459,00	2 933 678,73	2 229 158,03	75,99
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	3 607 211,00	777 695,31	534 346,45	68,71