

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW  
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 000,00</b>	<b>391 417,49</b>	<b>378 624,66</b>	<b>96,73%</b>
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	19 849,97	79,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	19 849,97	79,40%
	01095		Pozostała działalność	29 000,00	366 417,49	358 774,69	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 408,18	3 408,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 000,00	1 357,20	15,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350 409,31	350 409,31	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 718 000,00</b>	<b>10 285 604,00</b>	<b>9 963 523,16</b>	<b>96,87%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 718 000,00	10 285 604,00	9 963 523,16	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 949,53	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	841 000,00	663 327,84	78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	60 000,00	39 619,23	66,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	304,00	304,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	829 300,00	829 298,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000,00	7 030 424,91	6 963 938,48	99,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 366,61	765 209,80	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 208,48	435 119,29	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 756,99	88,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	300 000,00	245 000,00	81,67%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 001 865,00</b>	<b>2 366 565,00</b>	<b>2 198 776,53</b>	<b>92,91%</b>
	63095		Pozostała działalność	3 001 865,00	2 366 565,00	2 198 776,53	92,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	75,00	6,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00	11 520,00	11 498,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 692,22	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 043,00	59 043,00	27 701,70	46,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 198,00	9 198,00	3 443,12	37,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	507,32	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 940,00	374 940,00	358 656,46	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 889,00	176 889,00	176 888,99	100,00%
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	145 425,33	76,54%
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	27 400,00	20 533,68	74,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 950,00	147 950,00	100 491,03	67,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	723,92	90,49%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 558,92	51,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 529,88	84,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 000,00	13 088,18	81,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,00	585,00	546,97	93,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	107 810,00	107 810,00	106 189,44	98,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	263,74	26,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	587 561,51	582 105,14	99,07%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 523,29	405 523,29	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 915,20	222 915,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436 030,00</b>	<b>444 960,00</b>	<b>127 962,25</b>	<b>28,76%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 030,00	428 960,00	120 251,65	28,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 000,00	21 173,57	88,22%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 980,00	23 355,08	97,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	630,00	629,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	350,00	348,00	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	74 746,00	37,37%
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	16 000,00	7 710,60	48,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	6 671,52	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 039,08	20,78%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>577 750,00</b>	<b>220 250,00</b>	<b>168 571,93</b>	<b>76,54%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	358 000,00	40 500,00	37 895,20	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	1 710,00	48,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	37 000,00	36 185,20	97,80%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000,00	120 000,00	86 259,15	71,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	120 000,00	86 259,15	71,88%
	71035		Cmentarze	59 750,00	59 750,00	44 417,58	74,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00	6 680,00	6 389,40	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	570,00	538,38	94,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 190,00	1 181,01	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	169,79	94,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280,00	280,00	174,39	62,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 950,00	7 675,14	42,76%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 700,00	1 454,45	85,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 500,00	9 981,18	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	273,48	91,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00	20 200,00	16 380,36	81,09%
720			<b>Informatyka</b>	<b>7 500,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 224,98</b>	<b>99,44%</b>
	72095		Pozostała działalność	7 500,00	13 300,00	13 224,98	99,44%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	13 300,00	13 224,98	99,44%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 129 017,00</b>	<b>3 977 036,65</b>	<b>3 665 312,61</b>	<b>92,16%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	50 800,00	50 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	153 000,00	137 861,51	90,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	133 363,82	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 906,95	31,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 087,68	54,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	1 503,06	21,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 395 150,00	3 180 019,65	2 947 321,04	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 170,49	26,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 000,00	1 992 900,00	1 966 177,35	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	149 129,23	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	352 500,00	342 275,31	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	54 170,00	35 440,55	65,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 000,00	39 249,00	95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	144 508,65	71 785,45	49,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 832,24	98,88%
		4260	Zakup energii	60 000,00	63 500,00	61 671,37	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	11 288,86	75,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 070,00	61,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 400,00	145 300,00	102 134,45	70,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	6 100,00	5 841,69	95,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	4 236,39	65,18%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	35 000,00	17 052,65	48,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	50 000,00	43 307,10	86,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	42 982,31	85,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	791,00	791,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	37 500,00	30 085,60	80,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 900,00	118 900,00	106 778,24	89,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 069,00	1 068,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	154,00	153,13	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 000,00	20 923,34	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	85 477,00	75 703,02	88,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 230,00	63,71%
	75095		Pozostała działalność	411 167,00	474 317,00	422 551,82	89,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	92 050,00	89 705,65	97,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	136 068,73	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 110,00	577,23	27,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	63,59	63,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 595,60	64,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	6 879,31	79,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	39 026,21	78,05%
		4430	Różne opłaty i składki	64 417,00	123 717,00	123 709,18	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 740,00	53 740,00	23 926,32	44,52%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 675,00</b>	<b>1 675,00</b>	<b>1 675,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	1 675,00	1 675,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 057,00</b>	<b>631 167,00</b>	<b>563 451,57</b>	<b>89,27%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	157 070,00	252 180,00	185 731,64	73,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	9 985,50	76,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	2 275,00	2 255,52	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 370,00	62 370,00	48 978,49	78,53%
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	14 055,18	64,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	71 800,00	70 794,18	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	2 635,00	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	6 175,77	59,96%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	40 450,00	4 695,00	11,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 960,00	3 957,00	99,92%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	931,02	62,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	131,03	18,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	799,99	100,00%
	75416		Straż gminna (miejська)	311 687,00	311 687,00	311 687,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 687,00	311 687,00	311 687,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00	3 101,95	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 179,45	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	922,50	92,25%
	757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	400 000,00	328 965,00	82,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	400 000,00	328 965,00	82,24%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	400 000,00	328 965,00	82,24%
	758		Różne rozliczenia	691 479,00	565 429,00	391 479,00	69,24%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	173 950,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	173 950,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	391 479,00	391 479,00	391 479,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	391 479,00	391 479,00	391 479,00	100,00%
		801					
			Oświata i wychowanie	10 525 381,00	10 655 284,00	9 338 270,08	87,64%
	80101		Szkoły podstawowe	4 466 777,00	4 672 277,00	4 207 190,56	90,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184 677,00	1 227 677,00	835 046,00	68,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 900,00	142 900,00	136 681,20	95,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 100,00	1 996 700,00	1 969 697,29	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	155 200,00	152 797,35	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 100,00	357 900,00	355 998,06	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	52 700,00	44 237,37	83,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 400,00	5 920,00	56,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	233 412,00	233 289,19	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	34 000,00	33 492,77	98,51%
		4260	Zakup energii	186 000,00	189 400,00	179 692,53	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	31 700,00	29 143,99	91,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 400,00	2 455,00	72,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	72 200,00	67 797,04	93,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	2 100,00	1 966,82	93,66%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 600,00	6 324,13	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 700,00	3 628,47	77,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	5 200,00	5 109,00	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 900,00	110 900,00	110 900,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 500,00	2 467,00	98,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	4 360,00	67,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 688,00	22 687,35	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 444,00	385 144,00	362 713,30	94,18%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 194,00	124 194,00	107 100,00	86,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 300,00	16 166,52	83,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 700,00	169 100,00	168 376,24	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 600,00	11 511,20	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	32 400,00	32 260,89	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	4 641,76	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 309,42	97,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 462,27	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	85,00	24,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 681 524,00	1 721 524,00	1 487 324,60	86,40%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	911 524,00	951 524,00	895 460,60	94,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	770 000,00	591 864,00	76,87%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	400 827,00	400 827,00	252 260,26	62,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 800,00	5 031,46	29,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 827,00	384 027,00	247 228,80	64,38%
	80110		Gimnazja	2 190 412,00	2 252 315,00	2 047 938,37	90,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 112,00	671 577,00	573 742,00	85,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	392 438,00	372 160,14	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 300,00	52 300,00	48 606,45	92,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 900,00	763 700,00	703 055,46	92,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 700,00	53 700,00	52 825,54	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 200,00	134 400,00	132 171,56	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	21 200,00	18 677,86	88,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 800,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 200,00	22 978,57	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	6 303,44	95,51%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	28 199,12	88,12%
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	10 900,00	8 881,85	81,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	490,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	24 966,66	96,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	350,88	35,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 779,18	59,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 623,66	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 616,00	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	45 100,00	45 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 810,00	60,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 166 533,00	988 333,00	832 753,38	84,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 748,00	37 250,00	36 900,00	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 890,17	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 693,00	19 343,00	19 086,20	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00	2 579,00	1 136,28	44,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 748,00	79 018,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 500,00	31 102,22	87,61%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	11 200,00	10 141,68	90,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 263,00	789 263,00	643 274,83	81,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 300,00	6 204,00	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 370,00	24 370,00	15 095,98	61,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	1 070,00	298,22	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 221,00	65,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 480,00	1 510,86	43,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 820,00	8 065,90	68,24%
	80195		Pozostała działalność	210 494,00	210 494,00	132 993,63	63,18%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 094,00	83 094,00	33 343,00	40,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 100,00	780,00	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	14 355,84	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	83 000,00	56 294,79	67,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	120,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	340 000,00	342 822,00	331 218,64	96,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 393,00	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 778,00	94,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	287 822,00	276 825,64	96,18%
		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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00	7 570,00	5 586,59	73,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	715,00	452,80	63,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	91 000,00	86 831,24	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 142,00	7 726,00	6 705,01	86,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 500,00	16 475,00	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 000,00	7 604,00	69,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 220,00	1 080,00	88,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 773,00	7 011,00	7 011,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 529 665,00	4 627 059,00	4 053 447,97	87,60%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	7 140,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 140,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	281 000,00	261 132,08	92,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	281 000,00	261 132,08	92,93%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	4 500,00	1 825,27	40,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	1 825,27	40,56%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	60 890,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	890,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 190,00	2 514 190,00	2 465 194,41	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 200,00	2 351 700,00	2 314 411,81	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 380,00	70 380,00	69 994,30	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	5 230,00	5 182,24	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 410,00	59 910,00	54 453,90	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	1 759,69	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 300,00	2 225,95	67,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	600,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	13 980,00	11 424,34	81,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	143,16	22,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	2 275,37	96,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	690,00	1 390,00	1 013,65	72,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 140,00	76,00%
	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	20 000,00	19 000,00	15 227,20	80,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	19 000,00	15 227,20	80,14%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	259 000,00	151 604,38	58,53%
		3110	Świadczenia społeczne	318 000,00	259 000,00	151 604,38	58,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	58 057,06	77,41%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	58 057,06	77,41%
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	152 300,00	117 796,80	77,35%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	152 300,00	117 796,80	77,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 485,00	796 679,00	667 814,92	83,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 355,00	558 549,00	474 106,68	84,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 080,00	38 080,00	35 942,25	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 770,00	90 770,00	82 581,54	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	13 900,00	8 044,76	57,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	4 800,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 359,44	99,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	548,63	23,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	967,07	32,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	455,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	13 235,10	69,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 461,24	58,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	240,00	0,00	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	5 673,90	78,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 030,00	12 030,00	6 047,83	50,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	122,00	12,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00	13 310,00	13 309,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 660,00	27,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 100,00	128 700,00	108 261,71	84,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	15 628,51	78,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	597,20	19,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	105 600,00	92 036,00	87,16%
	85295		Pozostała działalność	347 890,00	328 660,00	206 534,14	62,84%
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	257 360,00	310 660,00	188 534,14	60,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 440,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 898,00</b>	<b>161 752,00</b>	<b>161 553,38</b>	<b>99,88%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 398,00	6 576,00	6 576,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 398,00	6 576,00	6 576,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	17 500,00	155 176,00	154 977,38	99,87%
		3119	Świadczenia społeczne	17 500,00	15 517,60	15 517,60	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 888,97	61 803,96	99,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 271,03	3 266,57	99,86%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 260,56	5 205,03	98,94%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	278,04	275,11	98,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 507,32	11 467,85	99,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,20	606,13	99,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 645,17	1 636,52	99,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,95	86,45	99,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 276,81	3 276,81	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	173,19	173,19	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,41	3 900,41	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,15	206,15	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 314,40	44 314,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 335,60	2 335,60	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	189,96	189,96	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	10,04	10,04	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,18	670,18	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,42	35,42	100,00%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>163 110,00</b>	<b>263 158,14</b>	<b>229 322,77</b>	<b>87,14%</b>
	85401		Świetlice szkolne	112 410,00	112 410,00	86 983,17	77,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	9 460,00	9 009,72	95,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	69 200,00	49 033,01	70,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 281,36	91,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 950,00	9 793,08	75,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 425,52	67,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 954,28	97,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 131,20	98,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	55,00	18,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	109 491,00	101 958,69	93,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	109 491,00	101 958,69	93,12%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	40 557,14	40 380,91	99,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 599,10	1 500,88	93,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,19	264,86	93,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	264,43	215,03	81,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,66	37,95	81,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 676,86	9 674,70	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 707,70	1 707,30	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 049,80	3 049,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	538,20	538,20	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 883,37	19 883,36	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 508,83	3 508,83	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 903 980,00</b>	<b>3 022 980,00</b>	<b>2 587 254,70</b>	<b>85,59%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 060,00	149 060,00	143 715,25	96,41%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na deficyt budżetowy	69 060,00	69 060,00	69 055,74	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	80 000,00	74 659,51	93,32%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	17 000,00	13 506,90	79,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	2 952,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 554,90	95,05%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 327 883,00	1 332 883,00	1 150 860,77	86,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	11 300,00	10 447,79	92,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 720,00	371 720,00	358 859,46	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 390,00	28 120,00	28 116,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 780,00	82 980,00	79 750,34	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 960,00	11 960,00	8 753,30	73,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 630,00	18 630,00	13 385,01	71,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	89 000,00	83 055,10	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 800,00	238 800,00	238 389,20	99,83%
		4260	Zakup energii	21 250,00	21 250,00	12 377,72	58,25%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	6 055,72	25,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 990,00	1 743,00	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 100,00	374 770,00	263 204,53	70,23%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	749,05	83,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	9 310,57	93,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 113,00	20 113,00	16 802,76	83,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	6 095,76	64,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	600,00	63,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	12 500,00	8 765,41	70,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 700,00	41 700,00	25 266,08	60,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	17 640,58	81,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 625,50	38,13%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	10 796,70	53,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	10 796,70	53,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 566 000,00	1 156 000,00	1 086 710,65	94,01%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	488 447,77	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	214 854,96	85,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	406 000,00	383 407,92	94,44%
	90095		Pozostała działalność	149 337,00	306 337,00	156 398,35	51,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	15 400,00	14 431,43	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00	4 348,00	2 467,77	56,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	699,00	132,30	18,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 050,00	83 050,00	48 564,94	58,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	80,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	190 000,00	82 200,45	43,26%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 792,17	86,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	729,29	20,26%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 415 376,00</b>	<b>1 451 722,00</b>	<b>1 297 911,91</b>	<b>89,40%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 777,00	713 537,00	620 342,39	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 859,00	14 859,00	12 936,85	87,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	2 411,00	1 257,11	52,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00	98 400,00	78 000,00	79,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 907,00	110 907,00	106 537,39	96,06%
		4260	Zakup energii	200 000,00	190 000,00	174 991,49	92,10%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	165 000,00	138 715,58	84,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	72 200,00	71 329,08	98,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	2 949,22	58,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	589,68	58,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	% wykonania		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	28 760,00	28 759,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 276,99	85,54%		
	92116		Biblioteki	188 100,00	188 100,00	178 348,57	94,82%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 100,00	188 100,00	178 348,57	94,82%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do celów finansowania publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	448 499,00	515 085,00	464 220,95	90,13%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	0,00	0,00%		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,82	0,00	0,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,61	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	0,00	0,00%		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00			
		4122	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,71	0,00	0,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,83	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 792,00	31 430,00	93,01%		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 282,28	0,00	0,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	402,75	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 026,00	98 582,00	90 022,01	91,32%		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	244 883,00	267 131,00	253 095,29	94,75%		
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	67 792,00	49 703,19	73,32%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 208,00	13 969,28	81,18%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	520,00	486,25	93,51%		
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00			
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00			
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	408,00	68,88	16,88%		
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	72,00	12,16	16,89%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 590,00	16 590,00	16 433,89	99,06%		
		926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 682 549,00</b>	<b>2 687 979,00</b>	<b>2 352 019,48</b>	<b>87,50%</b>
			92601		Obiekty sportowe	2 269 319,00	2 274 749,00	2 080 660,09	91,47%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	5 540,00	3 964,17	71,56%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 766,00	579 866,00	571 306,89	98,52%
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 660,00	43 660,00	43 431,60	99,48%	
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	108 697,00	106 697,00	104 756,07	98,18%	
4120	Składki na Fundusz Pracy			16 932,00	15 762,00	12 756,06	80,93%		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			16 300,00	16 300,00	9 767,28	59,92%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 850,00	18 850,00	14 242,00	75,55%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			173 294,00	187 294,00	167 684,36	89,53%		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	2 000,00	1 969,61	98,48%		
4260	Zakup energii			167 400,00	207 400,00	176 903,30	85,30%		
4270	Zakup usług remontowych			7 600,00	12 600,00	11 942,60	94,78%		
4280	Zakup usług zdrowotnych			510,00	510,00	115,00	22,55%		
4300	Zakup usług pozostałych			102 000,00	110 000,00	104 672,04	95,16%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 800,00	4 800,00	2 491,99	51,92%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej			6 700,00	6 700,00	5 755,80	85,91%		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			6 500,00	6 500,00	3 825,80	58,86%		
4410	Podróże służbowe krajowe			15 200,00	13 700,00	7 725,36	56,39%		
4430	Różne opłaty i składki			28 400,00	28 400,00	27 602,96	97,19%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 750,00	19 750,00	17 320,54	87,70%		
4480	Podatek od nieruchomości			240 970,00	240 970,00	239 781,44	99,51%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 450,00	7 450,00	3 809,00	51,13%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			640 000,00	640 000,00	548 836,22	85,76%		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 000,00	262 000,00	175 000,00	66,79%		
	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	262 000,00	262 000,00	175 000,00	66,79%		
92695			Pozostała działalność	151 230,00	151 230,00	96 359,39	63,72%		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 400,00	77,14%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	0,00	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 935,50	26,24%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	109 500,00	72 551,74	66,26%		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 000,00	14 472,15	85,13%		
Razem:				39 226 832,00	42 510 660,28	38 153 065,62	89,75%		