

**INFORMACJA OPISOWA  
PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK**

**WYDATKI OGÓLEM**

str.13

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>010</b>			<b>445 569,58</b>	<b>441 170,76</b>	<b>7 429,00</b>		<b>7 429,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u>		<u>01010</u>		<u>340 590,00</u>	<u>340 590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	340 590,00	340 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>IZBY ROLNICZE</u>		<u>01030</u>		<u>7 980,00</u>	<u>7 071,00</u>	<u>7 429,00</u>	<u>105,06</u>	<u>7 429,00</u>	<u>0,00</u>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	7 805,00	6 896,00	7 254,00	105,19	7 254,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			4570	175,00	175,00	175,00	100,00	175,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>01095</u>		<u>96 999,58</u>	<u>93 509,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 351,54	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	205,30	195,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	33,11	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	95 097,63	91 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>600</b>			<b>4 061 166,17</b>	<b>3 250 686,17</b>	<b>3 068 666,52</b>	<b>94,4</b>	<b>1 510 976,52</b>	<b>1 557 690,00</b>
	<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>		<u>60004</u>		<u>180 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>182 700,00</u>	<u>101,5</u>	<u>182 700,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	180 000,00	180 000,00	182 700,00	101,5	182 700,00	0,00
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>2 044 956,00</u>	<u>1 617 699,00</u>	<u>1 018 795,00</u>	<u>62,98</u>	<u>718 795,00</u>	<u>300 000,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	145 000,00	145 000,00	152 000,00	104,83	152 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych <i>(remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg)</i>			4270	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	432 245,00	432 245,00	425 245,00	98,38	425 245,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 326 161,00	898 904,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>60016</u>		<u>1 836 210,17</u>	<u>1 452 987,17</u>	<u>1 865 171,52</u>	<u>128,37</u>	<u>607 481,52</u>	<u>1 257 690,00</u>
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	249 593,00	249 593,00	286 974,52	114,98	286 974,52	0,00
	- zadania gminy				<b>234 953,00</b>	<b>234 953,00</b>	<b>245 582,00</b>	<b>104,52</b>	<b>245 582,00</b>	<b>0,00</b>
	- fundusz sołecki				<b>14 640,00</b>	<b>14 640,00</b>	<b>41 392,52</b>	<b>282,74</b>	<b>41 392,52</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług remontowych			4270	109 332,99	109 332,99	72 711,00	66,50	72 711,00	0,00
	- zadania gminy				<b>71 637,00</b>	<b>71 637,00</b>	<b>72 711,00</b>	<b>101,50</b>	<b>72 711,00</b>	<b>0,00</b>
	- fundusz sołecki				<b>37 695,99</b>	<b>37 695,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych			4300	223 172,00	216 172,00	230 554,00	106,65	230 554,00	0,00
	- zadania gminy				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 414,00</b>	<b>0,00</b>
	- fundusz sołecki				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 140,00</b>	<b>0,00</b>
	Różne opłaty i składki			4430	15 537,00	15 537,00	15 770,00	101,50	15 770,00	0,00
	- ubezpieczenia samochodów i dróg									
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. ( podatek od środków transportowych )			4500	434,00	434,00	457,00	105,30	457,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa ( opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych )			4510	1 000,00	1 000,00	1 015,00	101,50	1 015,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	871 609,00	497 739,00	1 257 690,00	252,68	0,00	1 257 690,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	363 179,18	363 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DROGI WEWNĘTRZNE</u>		<u>60017</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	- fundusz sołecki				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b>700</b>			<b><u>1 086 721,00</u></b>	<b><u>1 086 721,00</u></b>	<b><u>365 694,00</u></b>	<b><u>33,65</u></b>	<b><u>365 694,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>		<u>70001</u>		<u>545 700,00</u>	<u>545 700,00</u>	<u>207 000,00</u>	<u>37,93</u>	<u>207 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00	207 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	338 700,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>70005</u>		<u>541 021,00</u>	<u>541 021,00</u>	<u>158 694,00</u>	<u>29,33</u>	<u>158 694,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	57 229,00	57 229,00	58 087,00	101,50	58 087,00	0,00
	- ogłoszenia w prasie				<b>18 930,00</b>	<b>18 930,00</b>	<b>19 214,00</b>	<b>101,50</b>	<b>19 214,00</b>	<b>0,00</b>
	- opłaty za akty notarialne				<b>7 299,00</b>	<b>7 299,00</b>	<b>7 408,00</b>	<b>101,49</b>	<b>7 408,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży</i>				31 000,00	31 000,00	31 465,00	101,50	31 465,00	0,00
	Różne opłaty i składki <i>(opl. roczna za wiecz. użyt., wyłącz. grunt. z produk. leśnej)</i>			4430	19 092,00	19 092,00	19 379,00	101,50	19 379,00	0,00
	Podatek VAT			4530	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	306 724,00	306 724,00	67 600,00	22,04	67 600,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych			4600	76 576,00	76 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	8 500,00	8 500,00	8 628,00	101,51	8 628,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b>710</b>			<b>1 456 942,00</b>	<b>1 345 977,00</b>	<b>1 341 244,00</b>	<b>99,64</b>	<b>1 341 244,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>		71004		90 000,00	90 000,00	98 850,00	109,83	98 850,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	97 650,00	0,00	97 650,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</u>		71014		24 800,00	24 800,00	25 172,00	101,50	25 172,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	24 800,00	24 800,00	25 172,00	101,50	25 172,00	0,00
	<i>- wznowienie granic</i>				7 800,00	7 800,00	7 917,00	101,50	7 917,00	0,00
	<i>- podziały i rozgraniczenia</i>				17 000,00	17 000,00	17 255,00	101,50	17 255,00	0,00
	<u>CMENTARZE</u>		71035		1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia ( kwiaty, znicze )			4210	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ( targowiska )</u>		71095		1 340 557,00	1 229 592,00	1 217 222,00	98,99	1 217 222,00	0,00
	Zasądzone renty			3050	660,00	660,00	660,00	100,00	660,00	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	738 962,00	675 787,00	679 626,00	100,57	679 626,00	0,00
	<i>- wypłata prowizji ( targowisko gminne )</i>				58 910,00	62 027,00	76 293,00	123,00	76 293,00	0,00
	<i>- wypłata prowizji ( targowisko prywatne )</i>				656 003,00	596 630,00	584 762,00	98,01	584 762,00	0,00
	<i>- wypłata prowizji ( parkingi )</i>				24 049,00	17 130,00	18 571,00	108,41	18 571,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 428,00	13 428,00	13 428,00	100,00	13 428,00	0,00
	Zakup energii			4260	165 946,00	151 689,00	153 965,00	101,50	153 965,00	0,00
	- zużycie wody				5 000,00	2 300,00	2 335,00	101,52	2 335,00	0,00
	- oświetlenie parking				70 680,00	63 859,00	64 817,00	101,50	64 817,00	0,00
	- oświetlenie wiat				90 266,00	85 530,00	86 813,00	101,50	86 813,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	13 583,00	13 583,00	13 583,00	100,00	13 583,00	0,00
	- naprawa sprzętu				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	- naprawa oświetlenia				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	- remont pawilonów				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	- konserwacja transformatorów				6 583,00	6 583,00	6 583,00	100,00	6 583,00	0,00
	-naprawy wodno-kanalizacyjne, elektryczne				4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	339 143,00	305 725,00	334 210,00	109,32	334 210,00	0,00
	- drukowanie biletów				15 500,00	11 983,00	11 983,00	100,00	11 983,00	0,00
	- wywóz śmieci z targowiska				47 400,00	41 817,00	41 817,00	100,00	41 817,00	0,00
	- równanie powierzchni parkingu nieutwardzonego				7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00
	- inne ( ogł. w prasie, wykon. tablic, )				3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00
	- ochrona targowiska				166 238,00	145 469,00	145 470,00	100,00	145 470,00	0,00
	- czynsz dzierżawny teren giełdy rolnej				11 560,00	11 540,00	11 540,00	100,00	11 540,00	0,00
	- dezynfekcja giełdy rolnej				4 345,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- reklama targowiska				8 500,00	7 769,00	7 800,00	100,40	7 800,00	0,00
	- zimowe utrzymanie				70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43	50 000,00	0,00
	- obsługa monitoringu				4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
	- rozbiorka części wiat				0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie targowiska i Giełdy Rolnej )			4430	3 035,00	3 520,00	3 520,00	100,00	3 520,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	46 970,00	46 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>5 302 742,00</b>	<b>5 136 143,06</b>	<b>5 941 980,00</b>	<b>115,69</b>	<b>5 591 980,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>75011</b>		<b>102 095,00</b>	<b>102 095,00</b>	<b>102 246,00</b>	<b>100,15</b>	<b>102 246,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 432,00	72 432,00	72 432,00	100,00	72 432,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 156,72	6 156,72	6 156,72	100,00	6 156,72	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	11 937,63	11 937,63	11 937,63	100,00	11 937,63	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 925,42	1 925,42	1 925,42	100,00	1 925,42	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 821,00	4 821,00	5 308,23	110,11	5 308,23	0,00
	- paliwo do transportu dowodów osobistych				1 565,00	1 565,00	1 638,00	104,66	1 638,00	0,00
	- akcja kurierska				200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
	- pozostałe				3 056,00	3 056,00	3 470,23	113,55	3 470,23	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup usług pozostałych stacjonarnej			4300	1 014,23	1 014,23	1 000,00	98,60	1 000,00	0,00
				4370	526,21	526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	3 281,79	3 281,79	3 486,00	106,22	3 486,00	0,00
	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>		<b>75020</b>		<b>147 740,00</b>	<b>147 740,00</b>	<b>147 740,00</b>	<b>100,00</b>	<b>147 740,00</b>	<b>0,00</b>
	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	112 300,00	112 300,00	112 300,00	100,00	112 300,00	0,00
	<i>- zadania z zakresu adm. architektoniczno-budowlanej</i>				<b>72 300,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>- utrzymanie punku filialnego WKiSO</i>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 168,00	21 168,00	21 168,00	100,00	21 168,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 799,28	1 799,28	1 799,28	100,00	1 799,28	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	3 476,00	3 476,00	3 476,00	100,00	3 476,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	561,00	561,00	561,00	100,00	561,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 882,72	4 882,72	4 882,72	100,00	4 882,72	0,00
	<i>- środki Starostwa Powiatowego</i>				<b>1 662,72</b>	<b>1 662,72</b>	<b>1 662,72</b>	<b>100,00</b>	<b>1 662,72</b>	<b>0,00</b>
	<i>- pomoc rzeczowa UM</i>				<b>3 220,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup energii			4260	518,00	518,00	518,00	100,00	518,00	0,00
	<i>- pomoc rzeczowa UM</i>				<b>518,00</b>	<b>518,00</b>	<b>518,00</b>	<b>100,00</b>	<b>518,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych			4300	1 225,00	1 225,00	1 225,00	100,00	1 225,00	0,00
	<i>- środki Starostwa Powiatowego</i>				<b>975,00</b>	<b>975,00</b>	<b>975,00</b>	<b>100,00</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>- pomoc rzeczowa UM</i>				<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,00	1 810,00	0,00
	<i>- środki Starostwa Powiatowego</i>				<b>598,00</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>	<b>100,00</b>	<b>598,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>- pomoc rzeczowa UM</i>				<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RADY GMIN</b>		<b>75022</b>		<b>229 542,00</b>	<b>228 802,00</b>	<b>243 914,00</b>	<b>106,60</b>	<b>243 914,00</b>	<b>0,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety Radnych, Komisji )			3030	207 028,00	207 028,00	218 000,00	105,30	218 000,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 605,00	11 605,00	11 605,00	100,00	11 605,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,00	1 944,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	7 325,00	7 325,00	7 325,00	100,00	7 325,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500,00	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00



L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Podróże służbowe krajowe			4410	3 883,00	3 883,00	3 883,00	100,00	3 883,00	0,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	27 123,00	27 123,00	27 123,00	100,00	27 123,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	85 800,00	83 686,00	85 988,00	102,75	85 988,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	0,00	0,00	197 688,00	0,00	197 688,00	0,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst			4500	743,00	734,00	782,00	106,54	782,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 774,00	1 668,00	1 774,00	106,35	1 774,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	5 125,00	5 125,00	5 125,00	100,00	5 125,00	0,00
	Składki do organizacji międzynarodowych			4540	3 312,00	3 312,00	3 350,00	101,15	3 350,00	0,00
	Pozostałe odsetki			4580	9 522,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	30 209,00	30 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	5 279,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	24 900,00	24 900,00	25 274,00	101,50	25 274,00	0,00
	Różnice kursowe			4950	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	90 300,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>SPIS POWSZECHNY I INNE</u>		<u>75056</u>		<u>28 039,00</u>	<u>27 051,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń			3040	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	3 517,95	3 517,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	567,45	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 773,60	7 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	214,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75075</u>		<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>66 250,00</u>	<u>189,29</u>	<u>66 250,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	15 000,00	46 250,00	308,33	46 250,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>75095</u>		<u>44 881,00</u>	<u>44 580,59</u>	<u>334 622,00</u>	<u>750,60</u>	<u>334 622,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	0,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	118 761,00	0,00	118 761,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	7 534,00	0,00	7 534,00	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	0,00	0,00	71 459,00	0,00	71 459,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	0,00	0,00	19 184,00	0,00	19 184,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	0,00	3 094,00	0,00	3 094,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	0,00	0,00	4 098,00	0,00	4 098,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 131,00	8 095,34	19 004,00	234,75	19 004,00	0,00
	- fundusz sołecki				8 131,00	8 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z podatkami				0,00	0,00	19 004,00	0,00	19 004,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	67 947,00	0,00	67 947,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	0,00	0,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			6639	21 939,00	21 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14 811,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusz sołecki				14 811,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>751</b>			<b>21 373,00</b>	<b>20 936,37</b>	<b>2 130,00</b>	<b>10,17</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>		75101		2 070,00	2 070,00	2 130,00	102,90	2 130,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	273,00	273,00	281,00	102,93	281,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 797,00	1 797,00	1 849,00	102,89	1 849,00	0,00
	<u>WYBORY DO SEJMU</u>		75108		12 519,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	929,56	929,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	149,92	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 119,52	6 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</u>		75109		6 784,00	6 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 860,00	2 460,00				
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	448,02	423,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	19,09	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 949,87	2 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	297,92	291,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b>754</b>			<b>772 455,45</b>	<b>762 987,31</b>	<b>732 056,71</b>	<b>95,95</b>	<b>717 490,59</b>	<b>14 566,12</b>
	<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>		75405		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>		75412		353 755,45	353 754,31	349 383,71	98,76	334 817,59	14 566,12
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 183,00	8 183,00	8 183,00	100,00	8 183,00	0,00
	<i>- zakup mundurów, odzieży ochronnej</i>				<b>8 183,00</b>	<b>8 183,00</b>	<b>8 183,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 183,00</b>	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	40 300,00	40 300,00	40 300,00	100,00	40 300,00	0,00
	<i>- ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach</i>				<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>0,00</b>
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	4 174,00	4 174,00	4 174,00	100,00	4 174,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	673,00	673,00	673,00	100,00	673,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	42 808,00	42 808,00	42 808,00	100,00	42 808,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo, sprzęt p.poż., części do samochodów )			4210	87 497,16	87 496,02	103 695,69	118,51	103 695,69	0,00
	<i>- wydatki OSP</i>				<b>86 638,00</b>	<b>86 638,00</b>	<b>86 638,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86 638,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>- fundusz sołecki</i>				<b>859,16</b>	<b>858,02</b>	<b>17 057,69</b>	<b>1 988,03</b>	<b>17 057,69</b>	<b>0,00</b>
	Zakup energii			4260	39 400,00	39 400,00	40 000,00	101,52	40 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	72 802,68	72 802,68	47 238,90	64,89	47 238,90	0,00
	<i>- wydatki OSP</i>				<b>24 215,00</b>	<b>24 215,00</b>	<b>24 215,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24 215,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>- fundusz sołecki</i>				<b>48 587,68</b>	<b>48 587,68</b>	<b>23 023,90</b>	<b>47,39</b>	<b>23 023,90</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup usług zdrowotnych			4280	10 350,00	10 350,00	10 350,00	100,00	10 350,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	12 995,00	12 995,00	12 995,00	100,00	12 995,00	0,00
	<i>- inne usługi ( szkolenia, przeglądy, dozór tech.)</i>				<b>12 995,00</b>	<b>12 995,00</b>	<b>12 995,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 995,00</b>	<b>0,00</b>
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	0,00
	Różne opłaty i składki ( ubezpiecz. samochodów, druhów )			4430	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- fundusz sołecki</i>			6050	10 172,61 <b>0,00</b>	10 172,61 <b>0,00</b>	14 566,12 <b>14 566,12</b>	143,19 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	14 566,12 <b>14 566,12</b>
	<u>OBRONA CYWILNA</u>		<u>75414</u>		<u>9 625,00</u>	<u>9 625,00</u>	<u>11 125,00</u>	<u>115,58</u>	<u>11 125,00</u>	<u>0,00</u>
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	380,00	380,00	380,00	100,00	380,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	62,00	62,00	62,00	100,00	62,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 300,00	6 300,00	2 500,00	39,68	2 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	1 200,00	6 500,00	541,67	6 500,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	683,00	683,00	683,00	100,00	683,00	0,00
	<u>STRAŻ MIEJSKA</u>		<u>75416</u>		<u>322 861,00</u>	<u>320 193,00</u>	<u>328 398,00</u>	<u>102,56</u>	<u>328 398,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>- ekwiwalent za pranie odzieży</i> <i>- sorty mundurowe</i>			3020	8 713,00 <b>2 713,00</b> <b>6 000,00</b>	8 713,00 <b>2 713,00</b> <b>6 000,00</b>	8 713,00 <b>2 713,00</b> <b>6 000,00</b>	100,00 <b>100,00</b> <b>100,00</b>	8 713,00 <b>2 713,00</b> <b>6 000,00</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	218 587,00	218 587,00	220 707,00	100,97	220 707,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 162,00	17 232,00	18 580,00	107,82	18 580,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	35 814,00	35 814,00	36 348,00	101,49	36 348,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5 800,00	5 800,00	5 863,00	101,09	5 863,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	5 781,00	5 781,00	6 146,00	106,31	6 146,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup paliwa i oleju</i> <i>- inne materiały (części do samochodu)</i>			4210	14 476,00 <b>13 200,00</b> <b>1 276,00</b>	14 476,00 <b>13 200,00</b> <b>1 276,00</b>	14 261,00 <b>12 985,00</b> <b>1 276,00</b>	98,51 <b>98,37</b> <b>100,00</b>	14 261,00 <b>12 985,00</b> <b>1 276,00</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	Zakup usług remontowych ( naprawy samochodu )			4270	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	40,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	860,00	860,00	1 910,00	222,09	1 910,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00	1 248,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie samochodu )			4430	2 040,00	1 898,00	2 040,00	107,48	2 040,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	6 720,00	6 564,00	6 972,00	106,22	6 972,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 040,00	130,00	1 040,00	800,00	1 040,00	0,00
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>75495</b>		<b>56 214,00</b>	<b>49 415,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>26,61</b>	<b>13 150,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 991,00	10 192,00	9 000,00	88,30	9 000,00	0,00
	- zakup nagród - zawody, konkursy p.poż				7 700,00	7 700,00	5 000,00	64,94	5 000,00	0,00
	- zakup nagród - zawody, konkursy bezp.drogowe				4 000,00	492,00	4 000,00	813,01	4 000,00	0,00
	- inne zakupy				5 291,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	6 763,00	6 763,00	4 150,00	61,36	4 150,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>		<b>756</b>		<b>172 822,00</b>	<b>172 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</u></b>		<b>75647</b>		<b>172 822,00</b>	<b>172 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pro wizja dla sołtysów)			4100	68 579,00	68 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia ( druki, art .biurowe )			4210	18 876,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	67 061,00	67 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>		<b>757</b>		<b>828 616,00</b>	<b>709 521,00</b>	<b>783 692,00</b>	<b>110,45</b>	<b>783 692,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75702</u>		<u>828 616,00</u>	<u>709 521,00</u>	<u>783 692,00</u>	<u>110,45</u>	<u>783 692,00</u>	<u>0,00</u>
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	33 692,00	15 000,00	33 692,00	224,61	33 692,00	0,00
	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8110	794 924,00	694 521,00	750 000,00	107,99	750 000,00	0,00
<b>X</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>758</u></b>			<b><u>270 457,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>280 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>280 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>		<u>75818</u>		<u>270 457,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Rezerwa ogólna			4810	90 912,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Rezerwa celowa			4810	179 545,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	- zarządzanie kryzysowe				<b><u>85 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>80 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>80 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi				<b><u>94 545,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>X</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>801</u></b>			<b><u>12 123 976,55</u></b>	<b><u>11 677 284,00</u></b>	<b><u>12 026 505,32</u></b>	<b><u>102,99</u></b>	<b><u>12 026 505,32</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		<u>80101</u>		<u>5 274 220,51</u>	<u>5 143 961,00</u>	<u>5 375 870,00</u>	<u>104,51</u>	<u>5 375 870,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	87 087,00	87 087,00	84 301,00	96,80	84 301,00	0,00
	Stypendia dla uczniów			3240	6 600,00	6 600,00	8 000,00	121,21	8 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 337 321,00	3 247 321,00	3 469 355,00	106,84	3 469 355,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	253 289,00	251 508,00	252 383,00	100,35	252 383,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	524 666,00	516 142,00	545 489,00	105,69	545 489,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	79 958,00	76 712,00	87 595,00	114,19	87 595,00	0,00
	Wpłaty na PFRON			4140	21 945,00	21 500,00	25 832,00	120,15	25 832,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	910,00	1 000,00	109,89	1 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	107 489,51	116 489,00	113 510,00	97,44	113 510,00	0,00
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	924,00	912,00	862,00	94,52	862,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7 214,00	7 214,00	5 723,00	79,33	5 723,00	0,00
	Zakup energii			4260	259 366,00	235 013,00	248 544,00	105,76	248 544,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	66 963,00	60 963,00	19 450,00	31,90	19 450,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2 769,00	2 750,00	3 119,00	113,42	3 119,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	242 657,00	238 657,00	227 196,00	95,20	227 196,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 975,00	1 731,00	1 764,00	101,91	1 764,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	9 049,00	9 049,00	8 450,00	93,38	8 450,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 624,00	2 024,00	2 024,00	100,00	2 024,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	3 200,00	4 055,00	5 110,00	126,02	5 110,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	256 424,00	256 424,00	264 463,00	103,14	264 463,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 700,00	900,00	1 700,00	188,89	1 700,00	0,00
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u>		<u>80102</u>		<u>106 449,86</u>	<u>85 459,00</u>	<u>56 508,00</u>	<u>66,12</u>	<u>56 508,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 022,00	3 000,00	2 171,00	72,37	2 171,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 571,00	44 000,00	32 991,00	74,98	32 991,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 413,00	12 413,00	3 770,00	30,37	3 770,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	13 839,00	9 025,00	5 868,00	65,02	5 868,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 232,00	1 456,00	946,00	64,97	946,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 711,86	3 700,00	600,00	16,22	600,00	0,00
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	724,00	724,00	300,00	41,44	300,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	804,00	594,00	800,00	134,68	800,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	240,00	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 284,00	1 284,00	400,00	31,15	400,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	8 059,00	7 763,00	7 612,00	98,05	7 612,00	0,00
	<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</u>		<u>80103</u>		<u>209 303,00</u>	<u>200 101,00</u>	<u>240 399,00</u>	<u>120,14</u>	<u>240 399,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	14 824,00	14 590,00	14 297,00	97,99	14 297,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	142 510,00	137 347,00	168 759,00	122,87	168 759,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 627,00	10 440,00	7 829,00	74,99	7 829,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	22 465,00	20 833,00	28 922,00	138,83	28 922,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3 684,00	3 371,00	4 709,00	139,69	4 709,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	750,00	750,00	1 500,00	200,00	1 500,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	1 000,00	1 750,00	175,00	1 750,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00
	<i>- zadania realizowane przez UM</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 776,00</i>	<i>0,00</i>
	Odpisy na ZFŚS			4440	12 443,00	11 770,00	10 857,00	92,24	10 857,00	0,00
	<u>PRZEDSZKOLA</u>		<u>80104</u>		<u>1 903 418,45</u>	<u>1 839 684,00</u>	<u>1 972 637,00</u>	<u>107,23</u>	<u>1 972 637,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 586,00	3 580,00	3 746,00	104,64	3 746,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 173 332,00	1 146 332,00	1 244 257,00	108,54	1 244 257,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	82 380,00	80 107,00	90 820,00	113,37	90 820,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	184 176,00	184 176,00	201 650,00	109,49	201 650,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	26 351,00	26 351,00	32 523,00	123,42	32 523,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	9 925,00	9 925,00	10 400,00	104,79	10 400,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 842,21	22 837,00	13 182,00	57,72	13 182,00	0,00
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 900,00	5 900,00	6 400,00	108,47	6 400,00	0,00
	Zakup energii			4260	180 058,00	146 308,00	163 267,00	111,59	163 267,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	9 250,00	9 250,00	5 175,00	55,95	5 175,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 020,00	1 020,00	1 220,00	119,61	1 220,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	27 009,24	27 009,00	84 402,00	312,50	84 402,00	0,00
	<i>- zadania realizowane przez szkoły</i>				<i>27 009,24</i>	<i>27 009,00</i>	<i>28 384,00</i>	<i>105,09</i>	<i>28 384,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- zadania realizowane przez UM</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 018,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 232,00	2 232,00	2 232,00	100,00	2 232,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 883,00	3 883,00	4 383,00	112,88	4 383,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	12 620,00	12 620,00	12 620,00	100,00	12 620,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	514,00	514,00	514,00	100,00	514,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	88 240,00	88 240,00	94 696,00	107,32	94 696,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>		<u>80106</u>		<u>76 087,00</u>	<u>53 290,00</u>	<u>114 808,00</u>	<u>215,44</u>	<u>114 808,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000,00	1 100,00	3 462,00	314,73	3 462,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28 000,00	20 000,00	62 272,00	311,36	62 272,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	4 350,00	3 200,00	10 099,00	315,59	10 099,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	750,00	517,00	1 629,00	315,09	1 629,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 000,00	15 000,00	3 650,00	24,33	3 650,00	0,00
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00	1 100,00	0,00
	Zakup energii			4260	7 500,00	5 200,00	21 000,00	403,85	21 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	1 500,00	418,00	1 000,00	239,23	1 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 500,00	4 860,00	194,40	4 860,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	600,00	600,00	1 000,00	166,67	1 000,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	1 982,00	1 200,00	4 436,00	369,67	4 436,00	0,00
	<u>GIMNAZJA</u>		<u>80110</u>		<u>3 051 922,40</u>	<u>2 964 309,00</u>	<u>3 040 680,32</u>	<u>102,58</u>	<u>3 040 680,32</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	24 984,00	24 984,00	24 682,00	98,79	24 682,00	0,00
	Stypendia dla uczniów			3240	6 300,00	6 300,00	8 500,00	134,92	8 500,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 872 126,00	1 847 265,00	1 910 668,00	103,43	1 910 668,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	145 601,00	141 152,00	154 503,00	109,46	154 503,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	296 966,00	296 352,00	315 101,00	106,33	315 101,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4111	1 065,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	49 756,00	49 658,00	50 827,00	102,35	50 827,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121	174,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
	Wpłaty na PFRON			4140	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171	7 050,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 996,48	30 996,00	23 672,00	76,37	23 672,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211	10 719,00	1 000,00	2 000,19	200,02	2 000,19	0,00
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	712,00	712,00	712,00	100,00	712,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 820,00	5 820,00	6 120,00	105,15	6 120,00	0,00
	Zakup energii			4260	218 491,00	194 990,00	218 369,00	111,99	218 369,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	54 635,00	54 635,00	7 580,00	13,87	7 580,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 544,00	1 544,00	1 544,00	100,00	1 544,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	143 265,00	142 000,00	145 855,00	102,15	145 855,00	0,00
	- <i>zadania oświaty</i>				<b>142 015,00</b>	<b>140 770,00</b>	<b>143 855,00</b>	<b>102,19</b>	<b>143 855,00</b>	<b>0,00</b>
	- <i>zadania z ochrony środowiska</i>				<b>1 250,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>162,60</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych			4301	45 169,92	33 147,00	26 126,13	78,82	26 126,13	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 232,00	2 082,00	2 100,00	100,86	2 100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4411	1 322,00	223,00	715,00	320,63	715,00	0,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	3 070,00	3 070,00	3 270,00	106,51	3 270,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	122 267,00	121 927,00	121 204,00	99,41	121 204,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	750,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00



L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Różnice kursowe			4950	0,00	1 245,00	8 505,00	683,13	8 505,00	0,00
	<u>GIMNAZJA SPECJALNE</u>		<u>80111</u>		<u>345 936,00</u>	<u>328 576,00</u>	<u>121 854,00</u>	<u>37,09</u>	<u>121 854,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19 554,00	15 554,00	5 721,00	36,78	5 721,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	232 986,00	228 986,00	87 071,00	38,02	87 071,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23 891,00	20 804,00	6 304,00	30,30	6 304,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	41 148,00	40 306,00	13 357,00	33,14	13 357,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	6 637,00	6 501,00	2 154,00	33,13	2 154,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 514,00	2 000,00	1 700,00	85,00	1 700,00	0,00
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	310,00	310,00	300,00	96,77	300,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	240,00	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 041,00	1 041,00	400,00	38,42	400,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	600,00	600,00	500,00	83,33	500,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	16 365,00	12 274,00	4 147,00	33,79	4 147,00	0,00
	<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>		<u>80113</u>		<u>449 600,00</u>	<u>376 000,00</u>	<u>421 550,00</u>	<u>112,11</u>	<u>421 550,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 900,00	38 000,00	41 800,00	110,00	41 800,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	418 700,00	338 000,00	379 750,00	112,35	379 750,00	0,00
	<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>		<u>80146</u>		<u>60 388,00</u>	<u>40 730,00</u>	<u>62 355,00</u>	<u>153,09</u>	<u>62 355,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 990,00	26 341,00	25 442,00	96,59	25 442,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	7 600,00	950,00	10 800,00	1 136,84	10 800,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	24 798,00	13 439,00	26 113,00	194,31	26 113,00	0,00
	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>		<u>80148</u>		<u>545 896,33</u>	<u>530 581,00</u>	<u>555 534,00</u>	<u>104,70</u>	<u>555 534,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 940,00	1 940,00	1 940,00	100,00	1 940,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	395 522,00	382 634,00	379 627,00	99,21	379 627,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29 487,00	29 403,00	32 389,00	110,16	32 389,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	59 473,00	58 470,00	62 331,00	106,60	62 331,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	9 834,00	9 704,00	10 053,00	103,60	10 053,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 121,33	17 121,00	24 291,00	141,88	24 291,00	0,00
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	7 680,00	7 480,00	15 550,00	207,89	15 550,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 090,00	1 000,00	1 090,00	109,00	1 090,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	2 870,00	2 750,00	6 150,00	223,64	6 150,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	19 579,00	19 579,00	20 813,00	106,30	20 813,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	400,00	1 200,00	300,00	1 200,00	0,00
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>80195</b>		<b>100 755,00</b>	<b>114 590,00</b>	<b>64 310,00</b>	<b>56,12</b>	<b>64 310,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	553,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 775,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 814,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	7 250,00	7 244,00	109,00	1,50	109,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne <i>- comenius Regio</i>			4111	0,00	73,00	214,00	293,15	214,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>214,00</b>	<b>293,15</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b>
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne <i>- comenius Regio - środki gminy</i>			4112	0,00	26,00	71,00	273,08	71,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>71,00</b>	<b>273,08</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 118,00	1 111,00	18,00	1,62	18,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy <i>- comenius Regio</i>			4121	0,00	11,00	34,00	309,09	34,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>34,00</b>	<b>309,09</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>
	Składki na Fundusz Pracy <i>- comenius Regio środki UM</i>			4122	0,00	5,00	12,00	240,00	12,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>12,00</b>	<b>240,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	612,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- comenius Regio</i>			4171	0,00	9 071,00	18 082,00	199,34	18 082,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>9 071,00</b>	<b>18 082,00</b>	<b>199,34</b>	<b>18 082,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- comenius Regio środki gminy</i>			4172	0,00 <i>0,00</i>	3 024,00 <i>3 024,00</i>	6 027,00 <i>6 027,00</i>	199,31 <i>199,31</i>	6 027,00 <i>6 027,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 397,00	1 000,00	1 500,00	150,00	1 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- comenius Regio</i>			4211	0,00 <i>0,00</i>	4 902,00 <i>4 902,00</i>	1 500,00 <i>1 500,00</i>	30,60 <i>30,60</i>	1 500,00 <i>1 500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- comenius Regio środki gminy</i>			4212	0,00 <i>0,00</i>	1 625,00 <i>1 625,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	30,77 <i>30,77</i>	500,00 <i>500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Zakup energii			4260	2 745,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	44 124,00	43 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	6 886,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych <i>- comenius Regio</i>			4301	0,00 <i>0,00</i>	13 143,00 <i>13 143,00</i>	18 850,00 <i>18 850,00</i>	143,42 <i>143,42</i>	18 850,00 <i>18 850,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Zakup usług pozostałych <i>- comenius środki gminy</i>			4302	0,00 <i>0,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	30,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	451,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe <i>- comenius Regio</i>			4411	0,00 <i>0,00</i>	1 440,00 <i>1 440,00</i>	7 200,00 <i>7 200,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	7 200,00 <i>7 200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Podróże służbowe krajowe <i>- comenius Regio środki UM</i>			4412	0,00 <i>0,00</i>	480,00 <i>480,00</i>	2 400,00 <i>2 400,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	2 400,00 <i>2 400,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różnice kursowe <i>- comenius Regio środki gminy</i>			4950	0,00 <i>0,00</i>	4 038,00 <i>4 038,00</i>	6 573,00 <i>6 573,00</i>	162,78 <i>162,78</i>	6 573,00 <i>6 573,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>XI</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>111 031,00</b>	<b>108 165,00</b>	<b>139 837,00</b>	<b>129,28</b>	<b>139 837,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</u>		<u>85121</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		<u>18 590,00</u>	<u>18 590,00</u>	<u>22 450,00</u>	<u>120,76</u>	<u>22 450,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 352,00	2 352,00	3 000,00	127,55	3 000,00	0,00
	Zakup energii			4260	818,00	818,00	850,00	103,91	850,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych <i>(zajęcia terapeutyczno - profilaktyczne (szkolenia))</i>			4300	11 640,00	11 640,00	14 000,00	120,27	14 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500,00	500,00	600,00	120,00	600,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2 780,00	2 780,00	3 500,00	125,90	3 500,00	0,00
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</u>		<u>85154</u>		<u>91 641,00</u>	<u>89 215,00</u>	<u>112 387,00</u>	<u>125,97</u>	<u>112 387,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00	12 000,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 003,00	852,00	1 185,00	139,08	1 185,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	162,00	138,00	192,00	139,13	192,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 600,00	5 600,00	7 800,00	139,29	7 800,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 259,00	4 907,00	6 273,00	127,84	6 273,00	0,00
	Zakup energii			4260	1 975,00	1 975,00	2 005,00	101,52	2 005,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	54 107,00	54 107,00	69 900,00	129,19	69 900,00	0,00
	- <i>wywóz nieczystości</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>szkolenia</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>zajęcia terapeutyczno - profilaktyczne (szkolenia)</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>obozy i wyjazdy</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>inne wydatki</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	732,00	732,00	750,00	102,46	750,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 500,00	1 500,00	1 700,00	113,33	1 700,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	7 926,00	7 748,00	9 000,00	116,16	9 000,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	77,00	76,00	82,00	107,89	82,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	800,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>85195</u>		<u>800,00</u>	<u>360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XII</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>852</u></b>			<b><u>5 762 722,15</u></b>	<b><u>5 757 782,15</u></b>	<b><u>5 461 805,00</u></b>	<b><u>94,86</u></b>	<b><u>5 461 805,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>85202</u>		<u>428 992,00</u>	<u>428 992,00</u>	<u>533 330,00</u>	<u>124,32</u>	<u>533 330,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	66 874,00	66 874,00	51 004,00	76,29	51 004,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	362 118,00	362 118,00	482 326,00	133,20	482 326,00	0,00
	<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		<u>85203</u>		<u>31 604,00</u>	<u>31 604,00</u>	<u>31 604,00</u>	<u>100,00</u>	<u>31 604,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	31 604,00	31 604,00	31 604,00	100,00	31 604,00	0,00
	<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>		<u>85204</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>		<u>85212</u>		<u>2 921 157,00</u>	<u>2 916 217,00</u>	<u>2 901 567,00</u>	<u>99,50</u>	<u>2 901 567,00</u>	<u>0,00</u>
	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			2910	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	300,00	300,00	400,00	133,33	400,00	0,00
	- zadania zlecone				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zadania własne				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne			3110	2 770 157,00	2 770 157,00	2 751 443,00	99,32	2 751 443,00	0,00
	- zadania zlecone				<b>2 770 157,00</b>	<b>2 770 157,00</b>	<b>2 751 443,00</b>	<b>99,32</b>	<b>2 751 443,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	86 805,00	81 865,00	88 120,00	107,64	88 120,00	0,00
	- zadania zlecone				<b>67 520,00</b>	<b>63 015,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>108,23</b>	<b>68 200,00</b>	<b>0,00</b>
	- zadania własne				<b>19 285,00</b>	<b>18 850,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>105,68</b>	<b>19 920,00</b>	<b>0,00</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 525,00	6 525,00	7 156,00	109,67	7 156,00	0,00
	- zadania zlecone				<b>4 925,00</b>	<b>4 925,00</b>	<b>5 512,00</b>	<b>111,93</b>	<b>5 512,00</b>	<b>0,00</b>
	- zadania własne				<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>102,75</b>	<b>1 644,00</b>	<b>0,00</b>
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	38 758,00	38 758,00	35 463,00	91,50	35 463,00	0,00
	- zadania zlecone				<b>35 565,00</b>	<b>35 565,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>83,51</b>	<b>29 700,00</b>	<b>0,00</b>
	- zadania własne				<b>3 193,00</b>	<b>3 193,00</b>	<b>5 763,00</b>	<b>180,49</b>	<b>5 763,00</b>	<b>0,00</b>
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 997,00	1 997,00	2 330,00	116,68	2 330,00	0,00
	- zadania zlecone				<b>1 485,00</b>	<b>1 485,00</b>	<b>761,00</b>	<b>51,25</b>	<b>761,00</b>	<b>0,00</b>
	- zadania własne				<b>512,00</b>	<b>512,00</b>	<b>1 569,00</b>	<b>306,45</b>	<b>1 569,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 640,00	1 640,00	1 300,00	79,29	1 300,00	0,00
	- zadania zlecone				<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zadania własne				<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług remontowych			4270	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
	- zadania zlecone				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zadania własne				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych			4300	2 795,00	2 795,00	2 410,00	86,23	2 410,00	0,00
	- zadania zlecone				<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zadania własne				<b>2 410,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	stacjonarnej			4370	850,00	850,00	600,00	70,59	600,00	0,00
	- zadania zlecone				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zadania własne				600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	- zadania zlecone				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zadania własne				0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	180,00	180,00	80,00	44,44	80,00	0,00
	- zadania zlecone				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zadania własne				80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	3 360,00	3 360,00	3 375,00	100,45	3 375,00	0,00
	- zadania zlecone				2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zadania własne				1 120,00	1 120,00	3 375,00	301,34	3 375,00	0,00
	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			4560	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	700,00	300,00	42,86	300,00	0,00
	- zadania zlecone				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zadania własne				0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>		85213		43 353,00	43 353,00	34 926,00	80,56	34 926,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	43 353,00	43 353,00	34 926,00	80,56	34 926,00	0,00
	- zadania zlecone				6 296,00	6 296,00	4 770,00	75,76	4 770,00	0,00
	- zadani własne dotacja UW				30 857,00	30 857,00	23 782,00	77,07	23 782,00	0,00
	- zadania własne gminy				6 200,00	6 200,00	6 374,00	102,81	6 374,00	0,00
	<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		85214		353 009,00	353 009,00	366 515,00	103,83	366 515,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	321 664,76	321 664,76	366 515,00	113,94	366 515,00	0,00
	- świadczenia wypłacane ze środków gminy				236 085,76	236 085,76	285 000,00	120,72	285 000,00	0,00
	- zadania własne zasiłki okresowe z dotacji UW				85 579,00	85 579,00	81 515,00	95,25	81 515,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3119	31 344,24	31 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		85215		190 480,00	190 480,00	193 337,00	101,50	193 337,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	190 480,00	190 480,00	193 337,00	101,50	193 337,00	0,00
	<u>ZASIŁKI STAŁE</u>		85216		488 510,00	488 510,00	411 776,00	84,29	411 776,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Świadczenia społeczne			3110	488 510,00	488 510,00	411 776,00	84,29	411 776,00	0,00
	- zadania własne z dotacji UW				<b>406 710,00</b>	<b>406 710,00</b>	<b>327 676,00</b>	<b>80,57</b>	<b>327 676,00</b>	<b>0,00</b>
	- środki gminy				<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>84 100,00</b>	<b>102,81</b>	<b>84 100,00</b>	<b>0,00</b>
	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		586 430,00	586 430,00	603 116,00	102,85	603 116,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	4 232,00	4 232,00	4 351,00	102,81	4 351,00	0,00
	- środki gminy				<b>4 232,00</b>	<b>4 232,00</b>	<b>4 351,00</b>	<b>102,81</b>	<b>4 351,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	386 274,00	386 274,00	392 912,00	101,72	392 912,00	0,00
	- z własnych środków				<b>261 322,00</b>	<b>261 322,00</b>	<b>267 960,00</b>	<b>102,54</b>	<b>267 960,00</b>	<b>0,00</b>
	- z dotacji UW				<b>124 952,00</b>	<b>124 952,00</b>	<b>124 952,00</b>	<b>100,00</b>	<b>124 952,00</b>	<b>0,00</b>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	29 706,00	29 706,00	32 805,00	110,43	32 805,00	0,00
	- z własnych środków				<b>18 206,00</b>	<b>18 206,00</b>	<b>21 305,00</b>	<b>117,02</b>	<b>21 305,00</b>	<b>0,00</b>
	- z dotacji UW				<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	62 600,00	62 600,00	63 965,00	102,18	63 965,00	0,00
	- z własnych środków				<b>48 764,00</b>	<b>48 764,00</b>	<b>50 129,00</b>	<b>102,80</b>	<b>50 129,00</b>	<b>0,00</b>
	- z dotacji UW				<b>13 836,00</b>	<b>13 836,00</b>	<b>13 836,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 836,00</b>	<b>0,00</b>
	Składka na Fundusz Pracy			4120	8 624,00	8 624,00	8 770,00	101,69	8 770,00	0,00
	- z własnych środków				<b>5 924,00</b>	<b>5 924,00</b>	<b>6 070,00</b>	<b>102,46</b>	<b>6 070,00</b>	<b>0,00</b>
	- z dotacji UW				<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 350,00	2 350,00	20 000,00	851,06	20 000,00	0,00
	- z własnych środków				<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>851,06</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 600,00	11 600,00	15 100,00	130,17	15 100,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	660,00	660,00	700,00	106,06	700,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	226,00	226,00	240,00	106,19	240,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	30 699,90	30 699,90	32 500,00	105,86	32 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4309	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 200,00	2 200,00	2 495,00	113,41	2 495,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 330,00	3 330,00	3 423,00	102,79	3 423,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	29 073,00	29 073,00	10 900,00	37,49	10 900,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	505,00	505,00	505,00	100,00	505,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	850,00	850,00	900,00	105,88	900,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	11 200,00	11 200,00	11 250,00	100,45	11 250,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	0,00
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>85295</b>		<b>719 187,15</b>	<b>719 187,15</b>	<b>379 634,00</b>	<b>52,79</b>	<b>379 634,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3027	474,86	474,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3029	25,14	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	423 014,00	423 014,00	377 134,00	89,15	377 134,00	0,00
	<b>- posilek dla potrzebujących środki UM</b>				<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>102,55</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>-zadanie własne posilek dla potrzebujących środki UW</b>				<b>227 014,00</b>	<b>227 014,00</b>	<b>176 134,00</b>	<b>77,59</b>	<b>176 134,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	49 596,18	49 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	2 625,68	2 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047	2 431,32	2 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049	128,72	128,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4117	7 943,41	7 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4119	420,53	420,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4127	1 272,84	1 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4129	67,39	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177	8 547,49	8 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179	452,51	452,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dotacja na zadania własne UW</b>				<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217	17 160,40	17 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219	908,48	908,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4307	162 596,23	162 596,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4309	8 608,04	8 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4377	683,80	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4379	36,20	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4407	1 994,41	1 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4409	105,59	105,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4447	1 038,93	1 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4449	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XIII</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>853</b>			<b>10 581,00</b>	<b>10 581,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>23,63</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85395		10 581,00	10 581,00	2 500,00	23,63	2 500,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych <i>- kształcenie młodocianych</i>			4300	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>8 081,00</b>	<b>8 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIV</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>854</b>			<b>443 344,00</b>	<b>377 171,00</b>	<b>378 194,00</b>	<b>100,27</b>	<b>378 194,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>		85401		314 538,00	283 285,00	315 748,00	111,46	315 748,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	0,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	237 744,00	214 487,00	237 954,00	110,94	237 954,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 168,00	13 273,00	16 811,00	126,66	16 811,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	38 597,00	35 121,00	38 573,00	109,83	38 573,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4120	6 227,00	5 664,00	6 249,00	110,33	6 249,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	15 802,00	14 740,00	14 313,00	97,10	14 313,00	0,00
	<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>		85412		41 635,00	33 252,00	42 316,00	127,26	42 316,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 409,00	7 041,00	7 987,00	113,44	7 987,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	1 124,00	1 065,00	1 213,00	113,90	1 213,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	182,00	146,00	196,00	134,25	196,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00
	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		85415		87 171,00	60 634,00	20 130,00	33,20	20 130,00	0,00
	Stypendia dla uczniów			3240	69 619,00	45 082,00	15 000,00	33,27	15 000,00	0,00
	<i>- stypendia socjalne - środki UM</i>				<b>30 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>178,57</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>- stypendia socjalne - środki UW</i>				<b>39 619,00</b>	<b>36 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Inne formy pomocy dla uczniów			3260	17 552,00	15 552,00	5 130,00	32,99	5 130,00	0,00
	- inne formy pomocy – środki UM				4 000,00	2 000,00	5 130,00	256,50	5 130,00	0,00
	- inne formy pomocy – środki UW				13 552,00	13 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XV</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>									
	<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>4 685 737,01</b>	<b>4 562 985,44</b>	<b>2 926 975,27</b>	<b>64,15</b>	<b>2 254 763,00</b>	<b>672 212,27</b>
	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>		<u>90001</u>		<u>1 943 978,30</u>	<u>1 943 978,30</u>	<u>604 500,00</u>	<u>31,10</u>	<u>0,00</u>	<u>604 500,00</u>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 943 978,30	1 943 978,30	604 500,00	31,10	0,00	604 500,00
	- zadania gminy				1 879 516,30	1 879 516,30	404 500,00	21,52	0,00	404 500,00
	- zadania z ochrony środowiska				64 462,00	64 462,00	200 000,00	310,26	0,00	200 000,00
	<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>		<u>90003</u>		<u>642 530,00</u>	<u>620 089,43</u>	<u>623 719,00</u>	<u>100,59</u>	<u>623 719,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 713,00	6 495,43	26 422,00	406,78	26 422,00	0,00
	- zadania gminy				21 795,00	3 577,43	22 122,00	618,38	22 122,00	0,00
	- zadania z ochrony środowiska				2 918,00	2 918,00	4 300,00	147,36	4 300,00	0,00
	Zakup energii			4260	17 948,00	17 948,00	18 217,00	101,50	18 217,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	130 303,00	130 303,00	132 257,00	101,50	132 257,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa ( opłata za gospodarce korzystanie ze środowiska )			4510	465 343,00	465 343,00	442 600,00	95,11	442 600,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	4 223,00	4 223,00	4 223,00	100,00	4 223,00	0
	<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>		<u>90004</u>		<u>385 966,00</u>	<u>385 966,00</u>	<u>24 530,00</u>	<u>6,36</u>	<u>24 530,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie kosiarek i pilarek ( paliwo, osprzęt , zakup drzew, krzewów, środków ochrony roślin, inne)			4210	10 534,00	10 534,00	12 070,00	114,58	12 070,00	0,00
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				7 534,00	7 534,00	7 070,00	93,84	7 070,00	0,00
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67	5 000,00	0,00
	Zakup energii, wody			4260	1 006,00	1 006,00	1 597,00	158,75	1 597,00	0,00
	Zakup usług remontowych ( naprawa sprzętu )			4270	684,00	684,00	694,00	101,46	694,00	0,00
	Zakup usług pozostałych (wycinka drzew, ogłoszenia)			4300	10 167,00	10 167,00	10 169,00	100,02	10 169,00	0,00
	- zadania gminy				167,00	167,00	169,00	101,20	167,00	0,00
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	340 205,00	340 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</u>		<u>90013</u>		<u>120 316,00</u>	<u>120 316,00</u>	<u>122 120,00</u>	<u>101,50</u>	<u>122 120,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	120 316,00	120 316,00	122 120,00	101,50	122 120,00	0,00
	<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>		<u>90015</u>		<u>835 654,89</u>	<u>829 120,89</u>	<u>871 666,27</u>	<u>105,13</u>	<u>803 954,00</u>	<u>67 712,27</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia ( części elektryczne )			4210	15 275,65	8 741,65	11 707,00	133,92	11 707,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zadania gminy				11 534,00	5 000,00	11 707,00	234,14	11 707,00	0,00
	- fundusz sołecki				3 741,65	3 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii			4260	685 852,51	685 852,51	696 139,00	101,50	696 139,00	
	Zakup usług remontowych ( konserwacja oświetlenia )			4270	71 752,00	71 752,00	72 828,00	101,50	72 828,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	22 936,00	22 936,00	23 280,00	101,50	23 280,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	39 838,73	39 838,73	67 712,27	169,97	0,00	67 712,27
	- zadania gminy				0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	- fundusz sołecki				39 838,73	39 838,73	27 712,27	69,56	0,00	27 712,27
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		90017		345 295,00	317 380,00	317 380,00	100,00	317 380,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK			2650	317 380,00	317 380,00	317 380,00	100,00	317 380,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	27 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		90095		411 996,82	346 134,82	363 060,00	104,89	363 060,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 701,00	5 701,00	10 040,00	176,11	10 040,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	17 040,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	275 553,00	234 645,00	256 320,00	109,24	256 320,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 892,00	9 892,00	19 945,00	201,63	19 945,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	40 641,00	40 641,00	41 965,00	103,26	41 965,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	6 555,00	6 555,00	6 768,00	103,25	6 768,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	14 293,00	14 293,00	15 240,00	106,63	15 240,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	10 381,82	10 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusz sołecki				10 381,82	10 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	31 940,00	10 000,00	12 782,00	127,82	12 782,00	0,00
<b>XVI</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>		<b>921</b>		<b>926 669,00</b>	<b>926 669,00</b>	<b>1 700 685,78</b>	<b>183,53</b>	<b>951 039,41</b>	<b>749 646,37</b>
	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>		92105		9 040,00	9 040,00	9 040,00	100,00	9 040,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 140,00	4 140,00	4 140,00	100,00	4 140,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	0,00
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		92109		892 629,00	892 629,00	1 629 878,00	182,59	892 629,00	737 249,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( MOKS i T )			2480	892 629,00	892 629,00	892 629,00	100,00	892 629,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	737 249,00	0,00	0,00	737 249,00
	- z dochodów za sprzedaż napojów alkoholowych				0,00	0,00	72 439,00	0,00	0,00	72 439,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie 2011 rok	Plan na 2012 rok	0%	Plan 2012	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>92195</u>		<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>61 767,78</u>	<u>247,07</u>	<u>49 370,41</u>	<u>12 397,37</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 100,00	7 100,00	47 870,41	674,23	47 870,41	0,00
	- zadania gminy				<u>7 100,00</u>	<u>7 100,00</u>	<u>1 585,00</u>	<u>22,32</u>	<u>1 585,00</u>	<u>0,00</u>
	- fundusz sołecki				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 285,41</u>	<u>0,00</u>	<u>46 285,41</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	17 900,00	17 900,00	1 500,00	8,38	1 500,00	0,00
	- zadania gminy				<u>17 900,00</u>	<u>17 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- fundusz sołecki				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1500,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	0,00	12 397,37	0,00	0,00	12 397,37
	- fundusz sołecki				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 397,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 397,37</u>
<b>XVII</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b><u>1 463 154,00</u></b>	<b><u>1 463 154,00</u></b>	<b><u>1 105 544,00</u></b>	<b><u>75,56</u></b>	<b><u>1 015 544,00</u></b>	<b><u>90 000,00</u></b>
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		<u>92601</u>		<u>1 330 599,00</u>	<u>1 330 599,00</u>	<u>932 989,00</u>	<u>70,12</u>	<u>882 989,00</u>	<u>50 000,00</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (MCSiW)			2650	830 599,00	830 599,00	830 599,00	100,00	830 599,00	0,00
	Zakup energii			4260	0,00	0,00	52 390,00	0,00	52 390,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			6210	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</u>		<u>92605</u>		<u>132 555,00</u>	<u>132 555,00</u>	<u>132 555,00</u>	<u>100,00</u>	<u>132 555,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 555,00	4 555,00	4 555,00	100,00	4 555,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>92695</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>OGÓLEM</b>				<b><u>39 946 078,91</u></b>	<b><u>38 184 623,26</u></b>	<b><u>36 264 938,60</u></b>	<b><u>94,97</u></b>	<b><u>32 830 823,84</u></b>	<b><u>3 434 114,76</u></b>

