

INFORMACJA OPISOWA
PROJEKT BUDŻETU NA 2013 ROK

WYDATKI OGÓLEM

str.15

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>0 10</u>			<u>154 887,63</u>	<u>143 743,09</u>	<u>10 350,00</u>	<u>7,2</u>	<u>10 350,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u>		<u>01010</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>IZBY ROLNICZE</u>		<u>0 1030</u>		<u>7 429,00</u>	<u>7 300,70</u>	<u>10 350,00</u>	<u>141,77</u>	<u>10 350,00</u>	<u>0,00</u>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	7 254,00	7 254,00	10 175,00	140,27	10 175,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			4570	175,00	46,70	175,00	374,73	175,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>0 1095</u>		<u>147 458,63</u>	<u>136 442,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 155,93	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	370,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	52,82	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	312,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	144 567,28	133 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>4 127 747,52</u>	<u>4 014 327,09</u>	<u>1 906 410,77</u>	<u>0,47</u>	<u>1 285 297,00</u>	<u>621 113,77</u>
	<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>		<u>60004</u>		<u>138 075,00</u>	<u>44 354,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	138 075,00	44 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>1 660 939,00</u>	<u>1 656 089,00</u>	<u>1 346 831,00</u>	<u>81,33</u>	<u>739 640,00</u>	<u>607 191,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	222 845,00	222 845,00	222 845,00	100,00	222 845,00	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

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup usług pozostałych			4300	374 652,00	374 652,00	373 652,00	99,73	373 652,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 143,00	2 143,00	3 143,00	146,66	3 143,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	921 299,00	916 449,00	607 191,00	66,25	0,00	607 191,00
	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>60016</u>		<u>2 326 733,52</u>	<u>2 311 933,09</u>	<u>545 657,00</u>	<u>23,60</u>	<u>545 657,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	282 974,52	282 974,52	243 582,00	86,08	243 582,00	0,00
	- zadania gminy				241 582,00	241 582,00	199 804,95	82,71	199 804,95	0,00
	- fundusz sołecki				41 392,52	41 392,52	43 777,05	103,34	43 777,05	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	82 711,00	82 711,00	82 711,00	100,00	82 711,00	0,00
	- zadania gminy				82 711,00	82 711,00	82 711,00	100,00	82 711,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	203 254,00	203 254,00	192 114,00	94,52	192 114,00	0,00
	- zadania gminy				192 114,00	192 114,00	192 114,00	94,52	192 114,00	0,00
	- fundusz sołecki				11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	25 770,00	20 382,00	25 770,00	126,44	25 770,00	0,00
	- ubezpieczenia samochodów i dróg									
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek od środków transportowych)			4500	457,00	457,00	480,00	105,03	480,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych)			4510	1 015,00	1 015,00	1 000,00	98,52	1 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 719 252,00	1 717 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	11 300,00	3 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DROGI WEWNETRZNE</u>		<u>60017</u>		<u>2 000,00</u>	<u>1 951,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusz sołecki				2 000,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>60095</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 922,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 922,77</u>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060	0,00	0,00	13 922,77	0,00	0,00	13 922,77
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	13 922,77	0,00	0,00	13 922,77
III	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>747 394,00</u>	<u>730 500,00</u>	<u>325 594,00</u>	<u>44,57</u>	<u>325 594,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>		<u>70001</u>		<u>392 000,00</u>	<u>388 497,00</u>	<u>204 600,00</u>	<u>52,66</u>	<u>204 600,00</u>	<u>0,00</u>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	207 000,00	207 000,00	204 600,00	98,84	204 600,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	185 000,00	181 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>70005</u>		<u>355 394,00</u>	<u>342 003,00</u>	<u>120 994,00</u>	<u>35,38</u>	<u>120 994,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	50 787,00	50 787,00	50 787,00	100,00	50 787,00	0,00
	- ogłoszenia w prasie				19 214,00	19 214,00	19 214,00	100,00	19 214,00	0,00
	- opłaty za akty notarialne				7 108,00	7 108,00	7 108,00	100,00	7 108,00	0,00
	- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży				20 465,00	20 465,00	20 465,00	100,00	20 465,00	0,00
	- prace pielęgnacyjne drzew				4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki (opl. roczna za wiecz. użytk., wyłącz. grunt. z produk. leśnej)			4430	21 179,00	19 488,00	20 579,00	105,60	20 579,00	0,00
	Podatek VAT			4530	5 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00	5 000,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	195 100,00	195 100,00	20 000,00	10,25	20 000,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych			4600	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	24 628,00	24 628,00	24 628,00	100,00	24 628,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	710			<u>1 551 114,00</u>	<u>1 240 835,00</u>	<u>945 940,00</u>	<u>76,23</u>	<u>945 940,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>		<u>71004</u>		<u>385 350,00</u>	<u>235 163,00</u>	<u>29 050,00</u>	<u>12,35</u>	<u>29 050,00</u>	<u>0,00</u>
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 300,00	24 300,00	22 550,00	92,80	22 550,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	342 076,00	210 863,00	6 500,00	3,08	6 500,00	0,00
	<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</u>		<u>71014</u>		<u>25 172,00</u>	<u>24 800,00</u>	<u>25 172,00</u>	<u>101,50</u>	<u>25 172,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	25 172,00	24 800,00	25 172,00	101,50	25 172,00	0,00
	- wznowienie granic				7 917,00	7 800,00	7 917,00	101,50	7 917,00	0,00
	- podziały i rozgraniczenia				17 255,00	17 000,00	17 255,00	101,50	17 255,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (targowiska)		71095		1 140 592,00	980 872,00	891 718,00	90,91	891 718,00	0,00
	Zasądzone renty			3050	660,00	660,00	660,00	100,00	660,00	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	656 626,00	557 218,00	505 526,00	90,72	505 526,00	0,00
	- wypłata prowizji (targowisko gminne)				76 293,00	59 583,00	57 972,00	97,30	57 972,00	0,00
	- wypłata prowizji (targowisko prywatne)				574 762,00	493 914,00	444 522,00	90,00	444 522,00	0,00
	- wypłata prowizji (parkingi)				5 571,00	3 721,00	3 032,00	81,48	3 032,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	200,00	200,00	400,00	200,00	400,00	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	0,00	0,00	,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 428,00	5 000,00	8 000,00	160,00	8 000,00	0,00
	Zakup energii			4260	142 965,00	123 954,00	130 152,00	105,00	130 152,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	13 583,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	244 610,00	216 520,00	216 520,00	100,00	216 520,00	0,00
	- drukowanie biletów				11 983,00	11 983,00	11 983,00	100,00	11 983,00	0,00
	- wywóz śmieci z targowiska				41 817,00	41 817,00	41 817,00	100,00	41 817,00	0,00
	- równanie powierzchni parkingu nieutwardzonego				5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	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				112 470,00	112 470,00	112 470,00	100,00	112 470,00	0,00
	- czynsz dzierżawny teren giełdy rolnej				11 540,00	14 040,00	14 040,00	100,00	14 040,00	0,00
	- reklama targowiska				800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
	- zimowe utrzymanie				50 000,00	20 670,00	26 310,00	127,29	26 310,00	0,00
	- obsługa monitoringu				4 500,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozbiórka części wiat				2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie targowiska i Giełdy Rolnej)			4430	3 520,00	3 520,00	3 630,00	103,13	3 630,00	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	1 500,00	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
V	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 647 456,00	5 450 996,00	5 676 722,00	104,14	5 596 022,00	80 700,00
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		101 961,00	101 961,00	101 961,00	100,00	101 961,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	5 023,23	5 023,23	5 023,23	100,00	5 023,23	0,00
	- paliwo do transportu dowodów osobistych				1 638,00	1 638,00	1 638,00	100,00	1 638,00	0,00
	- akcja kurierska				200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
	- pozostałe				3 185,23	3 185,23	3 185,23	100,00	3 185,23	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	3 486,00	3 486,00	3 486,00	100,00	3 486,00	0,00
	<u>URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE</u>		<u>75018</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 700,00</u>
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6639	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	80 700,00
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>75020</u>		<u>147 740,00</u>	<u>147 740,00</u>	<u>143 148,00</u>	<u>96,89</u>	<u>143 148,00</u>	<u>0,00</u>
	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	112 300,00	112 300,00	112 300,00	100,00	112 300,00	0,00
	- zadania z zakresu adm. architektoniczno-budowlanej				86 300,00	86 300,00	72 300,00	83,78	72 300,00	0,00
	- utrzymanie punku filialnego WKiSO				26 000,00	26 000,00	40 000,00	153,85	40 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 168,00	21 168,00	17 640,00	83,33	17 640,00	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	3 341,61	96,13	3 341,61	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	561,00	561,00	476,26	84,89	476,26	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 882,72	4 882,72	4 492,85	92,02	4 492,85	0,00
	- środki Starostwa Powiatowego				1 662,72	1 662,72	1 064,85	64,04	1 064,85	0,00
	- pomoc rzeczowa UM				3 220,00	3 220,00	3 428,00	106,46	3 428,00	0,00
	Zakup energii			4260	518,00	518,00	518,00	100,00	518,00	0,00
	- pomoc rzeczowa UM				518,00	518,00	518,00	100,00	518,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 225,00	1 225,00	770,00	62,86	770,00	0,00
	- środki Starostwa Powiatowego				975,00	975,00	520,00	53,33	520,00	0,00
	- pomoc rzeczowa UM				250,00	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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>				<i>598,00</i>	<i>598,00</i>	<i>598,00</i>	<i>100,00</i>	<i>598,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>pomoc rzeczowa UM</i>				<i>1 212,00</i>	<i>1 212,00</i>	<i>1 212,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 212,00</i>	<i>0,00</i>
	<u>RADY GMIN</u>		<u>75022</u>		<u>261 114,00</u>	<u>256 521,00</u>	<u>258 174,00</u>	<u>100,64</u>	<u>258 174,00</u>	<u>0,00</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych, Komisji)			3030	235 200,00	235 200,00	236 400,00	100,51	236 400,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 605,00	8 152,00	11 605,00	142,36	11 605,00	
	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	900,00	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>URZĘDY GMIN</u>		<u>75023</u>		<u>4 652 919,00</u>	<u>4 465 377,00</u>	<u>4 672 686,00</u>	<u>104,64</u>	<u>4 672 686,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 918 629,00	2 918 629,00	3 097 260,00	106,12	3 097 260,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	239 844,00	239 844,00	248 084,00	103,44	248 084,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	479 772,00	479 772,00	527 064,00	109,86	527 064,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	77 383,00	77 383,00	63 323,00	81,83	63 323,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	75 154,00	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	63 700,00	63 700,00	63 700,00	100,00	63 700,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	217 987,00	157 856,00	149 967,00	95,00	149 967,00	0,00
	- <i>zakup art. biurowych</i>				<i>37 354,00</i>	<i>35 377,00</i>	<i>35 377,00</i>	<i>100,00</i>	<i>35 377,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>zakup środków czystości</i>				<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>zakup paliwa do samochodów UM</i>				<i>59 940,00</i>	<i>27 786,00</i>	<i>28 897,00</i>	<i>104,00</i>	<i>28 897,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zakup węgla				28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00	28 800,00	0,00
	- zakup kawy, herbaty				1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00	1 184,00	0,00
	- zakup napoi				1 345,00	1 345,00	1 345,00	100,00	1 345,00	0,00
	- zakup wyposażenia				25 000,00	19 000,00	10 000,00	52,63	10 000,00	0,00
	- zakup tonerów, tuszy, programów, licencji				40 364,00	40 364,00	40 364,00	100,00	40 364,00	0,00
	- zagospodarowanie terenu - Starościańska				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii			4260	114 049,00	89 547,00	94 024,00	105,00	94 024,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	23 620,00	23 620,00	23 620,00	100,00	23 620,00	0,00
	- naprawa sprzętu biurowego				5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00
	- naprawa samochodów UM				18 120,00	18 120,00	18 120,00	100,00	18 120,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	3 045,00	3 045,00	3 045,00	100,00	3 045,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	178 882,00	178 882,00	169 468,00	94,74	169 468,00	0,00
	- usługi pocztowe				67 121,00	67 121,00	68 121,00	101,49	68 121,00	0,00
	- prenumerata czasopism				18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00
	- wywóz nieczystości				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	- serwis programów komputerowych				44 280,00	44 280,00	48 380,00	109,26	48 380,00	0,00
	- pozostałe usługi				27 667,00	27 667,00	27 667,00	100,00	27 667,00	0,00
	- przegląd samochodów				2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	0,00
	- konfiguracja sieci komputerowej				14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	19 440,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	3 883,00	3 883,00	3 883,00	100,00	3 883,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	28 623,00	28 623,00	28 623,00	100,00	28 623,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	82 138,00	82 138,00	82 138,00	100,00	82 138,00	0,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			4500	782,00	782,00	814,00	104,09	814,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00	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	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	25 274,00	25 274,00	25 274,00	100,00	25 274,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	65 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75075</u>		<u>145 250,00</u>	<u>142 715,00</u>	<u>103 800,00</u>	<u>72,73</u>	<u>103 800,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	17 465,00	10 000,00	57,26	10 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	99 000,00	99 000,00	93 800,00	94,75	93 800,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4307	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4309	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>75095</u>		<u>338 472,00</u>	<u>336 682,00</u>	<u>316 253,00</u>	<u>93,93</u>	<u>316 253,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1 760,00	1 520,00	2 360,00	155,26	2 360,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	118 761,00	118 761,00	90 774,00	76,43	90 774,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 534,00	7 534,00	10 095,00	133,99	10 095,00	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	71 459,00	71 459,00	74 317,00	104,00	74 317,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	19 184,00	19 184,00	17 339,00	90,38	17 339,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3 094,00	3 094,00	2 471,00	79,86	2 471,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	4 098,00	4 098,00	4 098,00	100,00	4 098,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 134,00	13 876,00	13 876,00	100,00	13 876,00	0,00
	- <i>art. biurowe, wyposażenie</i>				10 376,00	10 376,00	10 376,00	100,00	10 376,00	0,00
	- <i>akcesoria komputerowe</i>				4 758,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	71 817,00	69 797,00	72 292,00	103,57	72 292,00	0,00
	- <i>pozostałe usługi</i>				59 947,00	57 927,00	59 947,00	103,49	59 947,00	0,00
	- <i>serwis programów komputerowych</i>				11 870,00	11 870,00	12 345,00	104,00	12 345,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	12 000,00	13 749,00	15 000,00	109,10	15 000,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	3 850,00	3 829,00	3 850,00	100,55	3 850,00	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	6 090,00	6 090,00	6 090,00	100,00	6 090,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 691,00	2 691,00	2 691,00	100,00	2 691,00	0,00
VI	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>5 130,00</u>	<u>5 130,00</u>	<u>2 130,00</u>	<u>41,52</u>	<u>2 130,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>		<u>75101</u>		<u>2 130,00</u>	<u>2 130,00</u>	<u>2 130,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 130,00</u>	<u>0,00</u>
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	312,44	312,44	312,44	100,00	312,44	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 817,56	1 817,56	1 817,56	100,00	1 817,56	0,00
	<u>WYBORY DO SEJMU I SENATU</u>		<u>75108</u>		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	440,05	440,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 559,95	2 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>754</u>			<u>813 738,71</u>	<u>790 344,71</u>	<u>804 517,18</u>	<u>101,79</u>	<u>779 647,70</u>	<u>24 869,48</u>
	<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>		<u>75405</u>		<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	33 000,00	33 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>		<u>75412</u>		<u>420 065,71</u>	<u>420 065,71</u>	<u>311 702,51</u>	<u>74,20</u>	<u>311 702,51</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 910,00	13 910,00	8 183,00	58,83	8 183,00	0,00
	<i>- zakup mundurów, odzieży ochronnej</i>				<i>13 910,00</i>	<i>13 910,00</i>	<i>8 183,00</i>	<i>58,83</i>	<i>8 183,00</i>	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	48 150,00	48 150,00	40 300,00	83,70	40 300,00	0,00
	<i>- ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach</i>				<i>48 150,00</i>	<i>48 150,00</i>	<i>40 300,00</i>	<i>83,70</i>	<i>40 300,00</i>	<i>0,00</i>
	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	43 578,00	43 578,00	42 808,00	98,23	42 808,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo,sprzęt p.poż., części do samochodów)			4210	125 868,69	125 868,69	103 604,51	82,31	103 604,51	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatki OSP				108 811,00	108 811,00	86 638,00	79,62	86 638,00	0,00
	- fundusz sołecki				17 057,69	17 057,69	16 966,51	99,46	16 966,51	0,00
	Zakup energii			4260	34 630,00	34 630,00	40 000,00	115,51	40 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	51 060,90	51 060,90	24 215,00	47,42	24 215,00	0,00
	- wydatki OSP				28 037,00	28 037,00	24 215,00	86,37	24 215,00	0,00
	- fundusz sołecki				23 023,90	23 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	6 450,00	6 450,00	10 350,00	160,47	10 350,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	9 555,00	9 555,00	12 995,00	136,00	12 995,00	0,00
	- inne usługi (szkolenia, przeglądy, dozór tech.)				9 555,00	9 555,00	12 995,00	136,00	12 995,00	0,00
	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	3 100,00	3 100,00	3 200,00	103,23	3 200,00	0,00
	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samochodów, druhów)			4430	15 280,00	15 280,00	20 000,00	130,89	20 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	14 566,12	14 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusz sołecki				14 566,12	14 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	47 870,00	47 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>OBRONA CYWILNA</u>		75414		<u>11 125,00</u>	<u>11 125,00</u>	<u>11 125,00</u>	<u>100,00</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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	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>		75416		<u>328 398,00</u>	<u>305 004,00</u>	<u>334 471,00</u>	<u>109,66</u>	<u>334 471,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 713,00	8 713,00	8 713,00	100,00	8 713,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- ekwiwalent za pranie odzieży				2 713,00	2 713,00	2 713,00	100,00	2 713,00	0,00
	- sorty mundurowe				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	220 707,00	204 201,00	222 240,00	108,83	222 240,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18 580,00	17 485,00	18 760,00	107,29	18 760,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	36 348,00	33 510,00	41 428,00	123,63	41 428,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5 863,00	5 458,00	5 905,00	108,19	5 905,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	6 146,00	5 144,00	6 146,00	119,48	6 146,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 261,00	14 261,00	13 499,00	94,66	13 499,00	0,00
	- zakup paliwa i oleju				12 985,00	12 985,00	12 985,00	100,00	12 985,00	0,00
	- inne materiały (części do samochodu)				1 276,00	1 276,00	514,00	40,28	514,00	0,00
	Zakup usług remontowych (naprawy samochodu)			4270	3 450,00	3 450,00	2 550,00	73,91	2 550,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	910,00	910,00	910,00	100,00	910,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00	1 248,00	0,00
	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	520,00	520,00	100,00	520,00	0,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)			4430	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00	2 040,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	6 972,00	6 564,00	6 972,00	106,22	6 972,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495		21 150,00	21 150,00	117 218,67	5,54	92 349,19	24 869,48
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	9 000,00	80 199,19	891,10	80 199,19	0,00
	- zakup nagród - zawody, konkursy p.poż				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	- zakup nagród - zawody, konkursy bezp.drogowe				4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	71 199,19	0,00	71 199,19	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	12 150,00	12 150,00	12 150,00	100,00	12 150,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	14 755,89	0,00	0,00	14 755,89
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	14 755,89	0,00	0,00	14 755,89

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na zakupy inwestycyjne <i>- fundusz sołecki</i>			6060	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	10 113,59 <i>10 113,59</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	10 113,59 <i>10 113,59</i>
VIII	<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>757</u>			<u>858 651,00</u>	<u>858 651,00</u>	<u>1 021 600,00</u>	<u>118,98</u>	<u>1 021 600,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75702</u>		<u>858 651,00</u>	<u>858 651,00</u>	<u>1 021 600,00</u>	<u>118,98</u>	<u>1 021 600,00</u>	<u>0,00</u>
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	33 692,00	33 692,00	13 200,00	39,18	13 200,00	0,00
	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8110	824 959,00	824 959,00	1 008 400,00	122,24	1 008 400,00	0,00
IX	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>194 674,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>		<u>75818</u>		<u>194 674,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Rezerwa ogólna			4810	109 674,00	0,00	235 000,00	0,00	233 000,00	0,00
	Rezerwa celowa <i>- zarządzanie kryzysowe</i>			4810	85 000,00 <i>85 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	85 000,00 <i>85 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	87 000,00 <i>87 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
X	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>12 123 976,55</u>	<u>11 971 137,35</u>	<u>12 161 960,60</u>	<u>101,59</u>	<u>12 161 960,60</u>	<u>0,00</u>
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		<u>80101</u>		<u>5 489 049,50</u>	<u>5 425 555,50</u>	<u>5 270 192,00</u>	<u>97,14</u>	<u>5 270 192,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	84 301,00	84 301,00	82 189,00	97,49	82 189,00	0,00
	Stypendia dla uczniów			3240	7 100,00	7 100,00	7 000,00	98,59	7 000,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 352 324,00	3 322 324,00	3 374 768,00	101,58	3 374 768,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	238 153,00	235 069,00	262 110,00	111,50	262 110,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	571 578,00	571 578,00	623 597,00	109,10	623 597,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	80 870,00	80 870,00	89 177,00	110,27	89 177,00	0,00
	Wpłaty na PFRON			4140	25 832,00	25 832,00	26 100,00	101,40	26 100,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	134 280,00	125 010,00	124 100,00	99,27	124 100,00	0,00
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	862,00	862,00	862,00	100,00	862,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	24 953,00	24 953,00	7 623,00	30,55	7 623,00	0,00
	- <i>wydatki bieżące</i>				7 223,00	7 223,00	7 623,00	107,54	7 623,00	0,00
	- <i>wydatki na pracownię ekologiczną Wodzin Prywatny</i>				17 730,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4247	10 588,87	10 588,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>indywidualizacja nauczania</i>				10 588,87	10 588,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4249	1 868,63	1 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>indywidualizacja nauczania</i>				1 868,63	1 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii			4260	248 544,00	248 544,00	254 927,00	102,57	254 927,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	110 319,00	92 219,00	14 900,00	16,16	14 900,00	0,00
	- <i>wydatki bieżące</i>				107 950,00	89 850,00	14 900,00	16,58	14 900,00	0,00
	- <i>wydatki na pracownię ekologiczną Wodzin Prywatny</i>				2 369,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	3 119,00	2 819,00	2 819,00	100,00	2 819,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	179 150,00	177 250,00	64 439,00	36,35	64 439,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4307	109 777,50	109 777,50	36 592,50	33,33	36 592,50	0,00
	- <i>indywidualizacja nauczania</i>				109 777,50	109 777,50	36 592,50	33,33	36 592,50	0,00
	Zakup usług pozostałych			4309	19 372,50	19 372,50	6 457,50	33,33	6 457,50	0,00
	- <i>indywidualizacja nauczania</i>				19 372,50	19 372,50	6 457,50	33,33	6 457,50	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 764,00	1 764,00	1 964,00	111,34	1 964,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 450,00	8 000,00	7 700,00	96,25	7 700,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 424,00	2 424,00	2 424,00	100,00	2 424,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	5 110,00	4 900,00	10 537,00	215,04	10 537,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	264 463,00	264 463,00	265 971,00	100,57	265 971,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	546,00	546,00	665,00	121,79	665,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 300,00	2 120,00	2 270,00	107,08	2 270,00	0,00
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u>		<u>80102</u>		<u>56 508,00</u>	<u>29 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 171,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32 528,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 233,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	5 868,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	946,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	800,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	400,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	7 612,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>		<u>80103</u>		<u>237 579,00</u>	<u>236 325,00</u>	<u>295 166,00</u>	<u>124,90</u>	<u>295 166,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 697,00	14 497,00	15 048,00	103,80	15 048,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	162 503,00	162 503,00	203 292,00	125,10	203 292,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 379,00	9 328,00	13 114,00	140,59	13 114,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	30 310,00	30 310,00	39 933,00	131,75	39 933,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3 807,00	3 807,00	5 691,00	149,49	5 691,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 750,00	1 747,00	2 500,00	143,10	2 500,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup usług pozostałych <i>- zadania realizowane przez UM</i>			4300	1 776,00 1 776,00	1 776,00 1 776,00	1 864,00 1 864,00	104,95 104,95	1 864,00 1 864,00	0,00 0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	10 857,00	10 857,00	12 224,00	112,59	12 224,00	0,00
	<u>PRZEDSZKOLA</u>		80104		<u>2 023 694,00</u>	<u>2 018 563,00</u>	<u>2 219 922,00</u>	<u>109,98</u>	<u>2 219 922,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 746,00	3 746,00	4 313,00	115,14	4 313,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 262 730,00	1 262 730,00	1 339 997,00	106,12	1 339 997,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	93 588,00	92 172,00	101 030,00	109,61	101 030,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	216 979,00	216 979,00	241 393,00	111,25	241 393,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	30 599,00	30 599,00	34 686,00	113,36	34 686,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	10 400,00	10 400,00	11 000,00	105,77	11 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 893,00	32 893,00	19 582,00	59,53	19 582,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	0,00
	Zakup energii			4260	159 767,00	159 767,00	163 760,00	102,50	163 760,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	5 175,00	5 029,00	10 150,00	201,83	10 150,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 420,00	1 420,00	1 720,00	121,13	1 720,00	0,00
	Zakup usług pozostałych <i>- zadania realizowane przez szkoły</i>			4300	83 802,00 27 784,00	83 802,00 27 784,00	168 786,00 27 966,00	201,41 100,66	168 786,00 27 966,00	0,00 0,00
	<i>- zadania realizowane przez UM</i>				56 018,00	56 018,00	140 820,00	251,38	140 820,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 232,00	2 339,00	2 340,00	100,04	2 340,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 383,00	3 776,00	3 776,00	100,00	3 776,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	12 620,00	10 171,00	10 426,00	102,51	10 426,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Różne opłaty i składki			4430	0,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
	Odписы na ZFŚS			4440	4 436,00	4 436,00	4 347,00	97,99	4 347,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
	<u>GIMNAZJA</u>		<u>80110</u>		<u>3 007 021,19</u>	<u>2 989 495,19</u>	<u>3 030 540,00</u>	<u>101,37</u>	<u>3 030 540,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	24 682,00	24 682,00	28 235,00	114,40	28 235,00	0,00
	Stypendia dla uczniów			3240	7 100,00	7 100,00	7 500,00	105,63	7 500,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 867 664,00	1 861 664,00	1 968 192,00	105,72	1 968 192,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	146 703,00	146 238,00	154 132,00	105,40	154 132,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	334 534,00	334 534,00	359 312,00	107,41	359 312,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4111	478,80	478,80	453,00	94,61	453,00	0,00
	- <i>Comenius 1</i>				478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>Comenius 3</i>				0,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	48 263,00	48 263,00	51 775,00	107,28	51 775,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121	68,60	68,60	74,00	107,87	74,00	0,00
	- <i>Comenius 1</i>				68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>Comenius 3</i>				0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171	2 800,00	2 800,00	6 000,00	214,29	6 000,00	0,00
	- <i>Comenius 1</i>				2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>Comenius 3</i>				0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 726,00	25 672,00	25 022,00	97,47	25 022,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	- <i>Comenius 3</i>				0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	50 826,00	50 826,00	6 156,00	12,11	6 156,00	0,00
	- <i>wydatki bieżące</i>				6 120,00	6 120,00	6 156,00	100,59	6 156,00	0,00
	- <i>pracownia ekologiczna GM Nr 2 i Wodzin Prywatny</i>				44 706,00	44 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup energii			4260	218 369,00	218 369,00	223 828,00	102,50	223 828,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	11 927,00	11 927,00	7 075,00	59,32	7 075,00	0,00
	- <i>wydatki bieżące</i>				7 580,00	7 580,00	7 075,00	93,34	7 075,00	0,00
	- <i>pracownia ekologiczna GM Nr 2 i Wodzin Prywatny</i>				4 347,00	4 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 544,00	1 544,00	2 500,00	161,92	2 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	83 927,00	83 927,00	19 999,00	23,83	19 999,00	0,00
	- <i>zadania oświaty</i>				81 927,00	81 927,00	19 999,00	24,41	19 999,00	0,00
	- <i>zadania z ochrony środowiska</i>				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4301	29 162,35	29 162,35	20 955,00	71,86	20 955,00	0,00
	- <i>Comenius 1</i>				29 162,35	29 162,35	0,00	0,00	20 955,00	0,00
	- <i>Comenius 3</i>				0,00	0,00	20 955,00	0,00	0,00	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
	Oplaty 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	2 100,00	2 093,00	2 100,00	100,33	2 100,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4411	427,44	427,44	300,00	70,19	300,00	0,00
	- <i>Comenius 1</i>				427,44	427,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>Comenius 3</i>				0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	3 270,00	3 270,00	6 200,00	189,80	6 200,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	121 204,00	121 204,00	128 970,00	106,41	128 970,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	1 500,00	428,00	450,00	105,14	450,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
	Różnice kursowe			4950	8 505,00	8 505,00	2 000,00	23,52	2 000,00	0,00
	- <i>Comenius 1</i>				8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>Comenius 3</i>				0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	<u>GIMNAZJA SPECJALNE</u>		<u>80111</u>		<u>105 643,00</u>	<u>79 888,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 721,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66 854,00	50 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 310,00	10 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	13 357,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 154,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	400,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	4 147,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>		<u>80113</u>		<u>421 550,00</u>	<u>421 550,00</u>	<u>427 000,00</u>	<u>101,29</u>	<u>427 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 800,00	41 800,00	40 000,00	95,69	40 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	379 750,00	379 750,00	387 000,00	101,91	387 000,00	0,00
	<i>- dowóz na terenie gminy</i>				333 750,00	333 750,00	345 000,00	103,37	345 000,00	0,00
	<i>- zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnym</i>				46 000,00	46 000,00	42 000,00	91,30	42 000,00	0,00
	<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>		<u>80146</u>		<u>62 355,00</u>	<u>52 545,00</u>	<u>66 065,00</u>	<u>125,73</u>	<u>66 065,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 442,00	25 442,00	23 229,00	91,30	23 229,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	8 550,00	3 886,00	15 750,00	405,30	15 750,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	28 363,00	23 217,00	27 086,00	116,66	27 086,00	0,00
	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>		<u>80148</u>		<u>560 801,00</u>	<u>548 134,00</u>	<u>577 186,00</u>	<u>105,30</u>	<u>577 186,00</u>	<u>0,00</u>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	383 411,00	383 411,00	401 861,00	104,81	401 861,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33 205,00	28 195,00	30 576,00	108,44	30 576,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	63 905,00	63 905,00	72 651,00	113,69	72 651,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	9 146,00	9 146,00	10 355,00	113,22	10 355,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 291,00	22 964,00	23 270,00	101,33	23 270,00	0,00
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	15 550,00	14 470,00	10 450,00	72,22	10 450,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 090,00	1 090,00	1 100,00	100,92	1 100,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	6 150,00	900,00	2 350,00	261,11	2 350,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	20 813,00	20 813,00	21 333,00	102,50	21 333,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>80195</u>		<u>88 355,26</u>	<u>56 610,66</u>	<u>67 862,60</u>	<u>119,88</u>	<u>67 862,60</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>- comenius Regio -2</i>			4011	1 516,00 1 516,00	2 285,00 2 285,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>- comenius Regio -2</i>			4012	514,00 514,00	762,00 762,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne <i>- comenius Regio</i>			4111	288,00 288,00	503,00 503,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne <i>- comenius Regio - środki gminy</i>			4112	97,00 97,00	167,00 167,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy <i>- comenius Regio</i>			4121	45,00 45,00	56,00 56,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Składki na Fundusz Pracy			4122	17,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- comenius Regio środki UM				17,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 116,00	720,00	720,00	100,00	720,00	0,00
	- umowy zlecenia zadania bieżące				720,00	324,00	720,00	222,22	720,00	0,00
	- komisje egzaminacyjne - dotacja UW				396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171	27 153,00	27 153,00	6 504,00	23,95	6 504,00	0,00
	- comenius Regio				27 153,00	27 153,00	6 504,00	23,95	6 504,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4172	9 051,00	9 051,00	2 169,00	23,96	2 169,00	0,00
	- comenius Regio środki gminy				9 051,00	9 051,00	2 169,00	23,96	2 169,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	1 500,00	1 627,00	108,47	1 627,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211	1 662,00	1 662,00	1 125,00	67,69	1 125,00	0,00
	- comenius Regio				1 662,00	1 662,00	1 125,00	67,69	1 125,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4212	554,00	554,00	375,00	67,69	375,00	0,00
	- comenius Regio środki gminy				554,00	554,00	375,00	67,69	375,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4241	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- comenius Regio				4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4242	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- comenius Regio środki gminy				1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4301	4 200,00	4 200,00	44 171,60	1 051,70	44 171,60	0,00
	- comenius Regio				4 200,00	4 200,00	44 171,60	1 051,70	44 171,60	0,00
	Zakup usług pozostałych			4302	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- comenius środki gminy				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4411	1 920,00	221,87	375,00	169,02	375,00	0,00
	- comenius Regio				1 920,00	221,87	375,00	169,02	375,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4412	640,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
	- comenius Regio środki UM				640,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421	19 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- comenius Regio				19 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane		0%	Plan 2013	
						wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Różne opłaty i składki <i>- comenius Regio</i>			4431	194,26 194,26	26,84 26,84	45,00 45,00	167,66 167,66	45,00 45,00	0,00 0,00
	Różne opłaty i składki <i>- comenius Regio środki UM</i>			4432	64,00 64,00	8,95 8,95	15,00 15,00	167,60 167,60	15,00 15,00	0,00 0,00
	Różnice kursowe <i>- comenius Regio środki gminy</i>			4950	10 611,00 10 611,00	0,00 0,00	10 611,00 10 611,00	0,00 0,00	10 611,00 10 611,00	0,00 0,00
XI	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	851			139 837,00	128 757,00	156 705,00	121,71	156 705,00	0,00
	<u>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</u>		<u>85121</u>		<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		<u>22 450,00</u>	<u>20 858,00</u>	<u>28 564,00</u>	<u>136,95</u>	<u>28 564,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	3 600,00	120,00	3 600,00	0,00
	Zakup energii			4260	850,00	850,00	888,00	104,47	888,00	0,00
	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	14 000,00	14 000,00	20 000,00	142,86	20 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	300,00	100,00	396,00	396,00	396,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	600,00	350,00	480,00	137,14	480,00	0,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	3 200,00	2 058,00	2 700,00	131,20	2 700,00	0,00
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>		<u>85154</u>		<u>112 387,00</u>	<u>107 899,00</u>	<u>128 141,00</u>	<u>118,76</u>	<u>128 141,00</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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 185,00	1 050,00	1 400,00	133,33	1 400,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	192,00	150,00	250,00	166,67	250,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 800,00	7 200,00	7 800,00	108,33	7 800,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 273,00	6 273,00	8 400,00	133,91	8 400,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup energii			4260	2 005,00	1 800,00	2 072,00	115,11	2 072,00	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	71 000,00	70 940,00	84 510,00	119,13	84 510,00	0,00
	- <i>wywóz nieczystości</i>				<i>300,00</i>	<i>240,00</i>	<i>310,00</i>	<i>129,17</i>	<i>310,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>szkolenia</i>				<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>zajęcia terapeutyczno - profilaktyczne (szkolenia)</i>				<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>135,33</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>obozy i wyjazdy</i>				<i>29 500,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>101,69</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>inne wydatki</i>				<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>142,86</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	750,00	738,00	780,00	105,69	780,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	700,00	350,00	924,00	264,00	924,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	500,00	1 120,00	224,00	1 120,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	7 400,00	5 000,00	6 300,00	126,00	6 300,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	82,00	78,00	85,00	108,98	85,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	320,00	1 000,00	312,50	1 000,00	0,00
XII	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>852</u>		<u>6 055 704,44</u>	<u>6 055 704,44</u>	<u>5 694 579,00</u>	<u>94,04</u>	<u>5 694 579,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>85202</u>		<u>585 330,00</u>	<u>585 330,00</u>	<u>680 142,00</u>	<u>116,20</u>	<u>680 142,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	53 004,00	53 004,00	56 258,00	106,14	56 258,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	532 326,00	532 326,00	623 884,00	117,20	623 884,00	0,00
	<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		<u>85203</u>		<u>30 604,00</u>	<u>30 604,00</u>	<u>30 604,00</u>	<u>100,00</u>	<u>30 604,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	30 604,00	30 604,00	30 604,00	100,00	30 604,00	0,00
	<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>		<u>85204</u>		<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>25 400,00</u>	<u>362,86</u>	<u>25 400,00</u>	<u>0,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	7 000,00	7 000,00	25 400,00	362,86	25 400,00	0,00
	<u>WSPIERANIE RODZINY</u>		<u>85206</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 572,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 572,00</u>	<u>0,00</u>
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	0,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00
	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>		<u>85212</u>		<u>2 893 772,00</u>	<u>2 893 772,00</u>	<u>2 811 363,00</u>	<u>97,15</u>	<u>2 811 363,00</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	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	- <i>środki gminy</i>				400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	2 744 115,00	2 744 115,00	2 651 252,00	96,62	2 651 252,00	0,00
	- <i>świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>				2 378 682,00	2 378 682,00	2 281 568,00	95,92	2 281 568,00	0,00
	- <i>świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone</i>				365 433,00	365 433,00	369 684,00	101,16	369 684,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 120,00	88 120,00	95 580,00	108,47	95 580,00	0,00
	- <i>środki gminy</i>				19 920,00	19 920,00	24 900,00	125,00	24 900,00	0,00
	- <i>świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>				59 020,00	59 020,00	61 500,00	104,20	61 500,00	0,00
	- <i>świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone</i>				9 180,00	9 180,00	9 180,00	100,00	9 180,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 993,00	6 993,00	7 568,00	108,22	7 568,00	0,00
	- <i>środki gminy</i>				1 644,00	1 644,00	1 843,00	112,10	1 843,00	0,00
	- <i>świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>				4 693,00	4 693,00	5 069,00	108,01	5 069,00	0,00
	- <i>świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone</i>				656,00	656,00	656,00	100,00	656,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	35 159,00	35 159,00	36 513,00	103,85	36 513,00	0,00
	- <i>środki gminy</i>				5 763,00	5 763,00	8 940,00	155,13	8 940,00	0,00
	- <i>świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>				7 636,00	7 636,00	4 155,00	54,41	4 155,00	0,00
	- <i>świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone</i>				760,00	760,00	1 418,00	186,58	1 418,00	0,00
	- <i>składka od świadczeniobiorców</i>				21 000,00	21 000,00	22 000,00	104,76	22 000,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2 330,00	2 330,00	2 405,00	103,22	2 405,00	0,00
	- <i>środki gminy</i>				1 569,00	1 569,00	1 705,00	108,67	1 705,00	0,00
	- <i>świadczenia rodzinne - zadania zlecone</i>				641,00	641,00	520,00	81,12	520,00	0,00
	- <i>świadczenia alimentacyjne - zadania zlecone</i>				120,00	120,00	180,00	150,00	180,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 300,00	1 300,00	1 600,00	123,08	1 600,00	0,00
	- <i>środki gminy</i>				1 300,00	1 300,00	1 600,00	123,08	1 600,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup usług remontowych <i>- środki gminy</i>			4270	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	100,00 100,00	300,00 300,00	0,00 0,00
	Zakup usług pozostałych <i>- środki gminy</i>			4300	2 410,00 2 410,00	2 410,00 2 410,00	3 000,00 3 000,00	124,48 124,48	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii <i>- środki gminy</i>			4370	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	100,00 100,00	600,00 600,00	0,00 0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe <i>- środki gminy</i>			4400	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	100,00 100,00	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00
	Podróże służbowe krajowe <i>- środki gminy</i>			4410	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	100,00 100,00	80,00 80,00	0,00 0,00
	Odpisy na ZFŚS <i>- środki gminy</i>			4440	3 375,00 3 375,00	3 375,00 3 375,00	3 375,00 3 375,00	100,00 100,00	3 375,00 3 375,00	0,00 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 <i>- środki gminy</i>			4610	690,00 690,00	690,00 690,00	690,00 690,00	100,00 100,00	690,00 690,00	0,00 0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>- środki gminy</i>			4700	300,00 300,00	300,00 300,00	400,00 400,00	133,33 133,33	400,00 400,00	0,00 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		37 404,00	37 404,00	33 753,00	90,24	33 753,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne <i>- zadania zlecone</i>			4130	37 404,00 5 476,00	37 404,00 5 476,00	33 753,00 4 011,00	90,24 73,25	33 753,00 4 011,00	0,00 0,00
	<i>- zadani własne dotacja UW</i>				31 928,00	31 928,00	29 742,00	93,15	29 742,00	0,00
	<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		85214		398 730,00	398 730,00	414 092,00	103,85	414 092,00	0,00
	Świadczenia społeczne <i>- świadczenia wypłacane ze środków gminy</i>			3110	357 982,68 264 526,68	357 982,68 264 526,68	414 092,00 330 274,00	115,67 124,85	414 092,00 330 274,00	0,00 0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>- zadania własne zasilki okresowe z dotacji UW</i>				93 456,00	93 456,00	83 818,00	89,69	83 818,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3119	40 747,32	40 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		<u>85215</u>		<u>215 388,00</u>	<u>215 388,00</u>	<u>215 388,00</u>	<u>100,00</u>	<u>215 388,00</u>	<u>0,00</u>
	Świadczenia społeczne			3110	215 388,00	215 388,00	215 388,00	100,00	215 388,00	0,00
	<u>ZASILKI STAŁE</u>		<u>85216</u>		<u>399 580,00</u>	<u>399 580,00</u>	<u>410 661,00</u>	<u>102,77</u>	<u>410 661,00</u>	<u>0,00</u>
	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			2910	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	398 380,00	398 380,00	409 461,00	102,78	409 461,00	0,00
	<i>- zadania własne z dotacji UW</i>				398 380,00	398 380,00	409 461,00	102,78	409 461,00	0,00
	<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>85219</u>		<u>621 316,00</u>	<u>621 316,00</u>	<u>665 890,00</u>	<u>107,17</u>	<u>665 890,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>- środki gminy</i>				468 328,00	468 328,00	500 965,00	106,78	500 965,00	0,00
	<i>- dotacja UW zadania własne</i>				152 988,00	152 988,00	164 925,00	107,80	164 925,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	4 351,00	4 351,00	7 400,00	170,08	7 400,00	0,00
	<i>- środki gminy</i>				4 351,00	4 351,00	7 400,00	170,08	7 400,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	392 912,00	392 912,00	429 575,00	109,33	429 575,00	0,00
	<i>- z własnych środków</i>				267 960,00	267 960,00	298 375,00	111,35	298 375,00	0,00
	<i>- z dotacji UW</i>				124 952,00	124 952,00	131 200,00	105,00	131 200,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	32 953,00	32 953,00	36 595,00	111,05	36 595,00	0,00
	<i>- z własnych środków</i>				21 453,00	21 453,00	25 095,00	116,98	25 095,00	0,00
	<i>- z dotacji UW</i>				11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	11 500,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	63 965,00	63 965,00	75 647,00	118,26	75 647,00	0,00
	<i>- z własnych środków</i>				50 129,00	50 129,00	56 122,00	111,96	56 122,00	0,00
	<i>- z dotacji UW</i>				13 836,00	13 836,00	19 525,00	141,12	19 525,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4120	8 622,00	8 622,00	8 958,00	103,90	8 958,00	0,00
	<i>- z własnych środków</i>				5 922,00	5 922,00	6 258,00	105,67	6 258,00	0,00
	<i>- z dotacji UW</i>				2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- z własnych środków</i>				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 100,00	15 100,00	17 000,00	112,58	17 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	700,00	700,00	900,00	128,57	900,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup usług zdrowotnych			4280	240,00	240,00	240,00	100,00	240,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	35 199,76	35 199,76	39 062,00	110,97	39 062,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4309	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00	2 495,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 423,00	3 423,00	3 423,00	100,00	3 423,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 500,00	1 500,00	5 000,00	333,33	5 000,00	0,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00	24 900,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	505,00	505,00	505,00	100,00	505,00	
	Różne opłaty i składki			4430	900,00	900,00	950,00	105,56	950,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	11 250,00	11 250,00	10 940,00	88,89	10 940,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	0,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		866 580,44	866 580,44	379 714,00	43,82	379 714,00	0,00
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	- z dochodów za sprzedaż napojów alkoholowych				0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			2910	480,00	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3027	663,92	663,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3029	35,15	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	484 906,00	484 906,00	374 234,00	77,18	374 234,00	0,00
	- posilek dla potrzebujących środki UM				204 281,00	204 281,00	205 000,00	100,35	205 000,00	0,00
	-zadanie własne posilek dla potrzebujących środki UW				231 905,00	231 905,00	169 234,00	72,98	169 234,00	0,00
	-pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacja UW - zadanie zlecone				31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- prace społecznie użyteczne				17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	59 806,00	59 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	3 166,19	3 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047	2 890,06	2 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4117	10 661,46	10 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4119	564,43	564,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4127	1 202,21	1 202,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4129	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177	6 648,04	6 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179	351,96	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 370,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na zadania własne UW				24 370,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217	13 391,06	13 391,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219	708,94	708,94	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
	- środki gminy				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4307	232 340,08	232 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4309	12 300,36	12 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4377	1 219,44	1 219,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4379	64,56	64,56	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
	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	853			18 662,00	18 662,00	2 500,00	13,40	2 500,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85395		18 662,00	18 662,00	2 500,00	13,40	2 500,00	0,00
	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

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup usług pozostałych <i>- kształcenie młodocianych</i>			4300	16 162,00 16 162,00	16 162,00 16 162,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
XIV	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			429 696,00	406 352,00	375 464,00	92,40	375 464,00	0,00
	<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>		85401		<u>315 748,00</u>	<u>305 244,00</u>	<u>321 354,00</u>	<u>105,28</u>	<u>321 354,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	237 954,00	231 713,00	242 181,00	104,52	242 181,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 811,00	13 616,00	14 779,00	108,54	14 779,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	38 573,00	37 673,00	44 062,00	116,96	44 062,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4120	6 249,00	6 081,00	6 278,00	103,24	6 278,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	14 313,00	14 313,00	14 054,00	98,19	14 054,00	0,00
	<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>		85412		<u>42 316,00</u>	<u>38 705,00</u>	<u>33 980,00</u>	<u>87,79</u>	<u>33 980,00</u>	<u>0,00</u>
	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	7 987,00	7 189,00	7 506,00	104,41	7 506,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	1 213,00	1 212,00	1 290,00	106,44	1 290,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	196,00	125,00	184,00	147,20	184,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	7 920,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		85415		<u>71 632,00</u>	<u>62 403,00</u>	<u>20 130,00</u>	<u>32,26</u>	<u>20 130,00</u>	<u>0,00</u>
	Stypendia dla uczniów			3240	51 054,00	45 082,00	15 000,00	33,27	15 000,00	0,00
	<i>- stypendia socjalne - środki UM</i>				15 000,00	8 400,00	15 000,00	178,57	15 000,00	0,00
	<i>- stypendia socjalne - środki UW</i>				36 054,00	36 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne formy pomocy dla uczniów			3260	20 578,00	17 321,00	5 130,00	29,62	5 130,00	0,00
	<i>- inne formy pomocy – środki UM</i>				5 130,00	1 873,00	5 130,00	273,89	5 130,00	0,00
	<i>- dotacja UW zadania własne zakup podręczników ref.oświaty</i>				11 511,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- dotacja UW zadania własne zakup podręczników real. UM</i>				3 937,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XV	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>									
	<u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			3 181 195,27	2 965 021,07	2 708 041,99	91,33	2 689 832,00	18 209,99
	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>		90001		728 141,00	719 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	728 141,00	719 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>		90003		620 719,00	566 261,00	1 159 264,00	204,72	1 159 264,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	67 098,00	0,00	67 098,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki odpadami (nowa ustawa)				0,00	0,00	67 098,00	0,00	67 098,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	0,00	11 534,00	0,00	11 534,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki odpadami (nowa ustawa)				0,00	0,00	11 534,00	0,00	11 534,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki odpadami (nowa ustawa)				0,00	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 422,00	23 422,00	44 122,00	188,38	44 122,00	0,00
	- zadania gminy				19 122,00	19 122,00	19 122,00	100,00	19 122,00	0,00
	- zadania z ochrony środowiska				4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki odpadami (nowa ustawa)				0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	Zakup energii			4260	18 217,00	18 217,00	18 217,00	100,00	18 217,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	132 257,00	86 037,00	584 026,00	678,81	584 026,00	0,00
	- zadania gminy				132 257,00	86 037,00	86 037,00	100,00	86 037,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki odpadami (nowa ustawa)				0,00	0,00	497 989,00	0,00	497 989,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki odpadami (nowa ustawa)									
	Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłata za gospodarce korzystanie ze środowiska)			4510	442 600,00	434 362,00	424 000,00	97,61	424 000,00	0,00
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	4 223,00	4 223,00	4 223,00	100,00	4 223,00	0,00
	<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>		90004		27 530,00	22 656,00	49 528,00	218,61	49 528,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie kosiarek i pilarek (paliwo, osprzęt , zakup drzew, krzewów, środków ochrony roślin, inne)			4210	12 070,00	12 070,00	27 070,00	224,28	27 070,00	0,00
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				7 070,00	7 070,00	7 070,00	100,00	7 070,00	0,00
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				5 000,00	5 000,00	20 000,00	400,00	20 000,00	0,00
	Zakup energii, wody			4260	4 597,00	284,00	1 595,00	561,62	1 595,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu)			4270	694,00	133,00	694,00	521,80	694,00	0,00
	Zakup usług pozostałych (wycinka drzew, ogłoszenia)			4300	10 169,00	10 169,00	20 169,00	198,34	20 169,00	0,00
	- zadania gminy				169,00	169,00	169,00	100,00	169,00	0,00
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00	20 000,00	0,00
	<u>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</u>		90013		<u>130 792,00</u>	<u>130 792,00</u>	<u>130 792,00</u>	<u>100,00</u>	<u>130 792,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	130 792,00	130 792,00	130 792,00	100,00	130 792,00	0,00
	<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>		90015		<u>876 958,27</u>	<u>754 781,07</u>	<u>732 952,99</u>	<u>97,11</u>	<u>714 743,00</u>	<u>18 209,99</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia (części elektryczne)			4210	11 707,00	2 187,00	5 000,00	228,62	5 000,00	0,00
	- zadania gminy				11 707,00	2 187,00	5 000,00	228,62	5 000,00	0,00
	Zakup energii			4260	696 139,00	590 034,00	613 635,00	104,00	613 635,00	0,00
	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)			4270	77 761,00	77 761,00	77 761,00	100,00	77 761,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	23 280,00	18 347,00	18 347,00	100,00	18 347,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	68 071,27	66 452,07	18 209,99	27,40	0,00	18 209,99
	- zadania gminy				40 359,00	38 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	- fundusz sołecki				27 712,27	27 522,37	18 209,99	66,16	0,00	18 209,99
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		90017		<u>433 995,00</u>	<u>433 995,00</u>	<u>217 380,00</u>	<u>50,09</u>	<u>217 380,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK			2650	317 380,00	317 380,00	217 380,00	68,49	217 380,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			6210	116 615,00	116 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		90095		<u>363 060,00</u>	<u>337 215,00</u>	<u>418 125,00</u>	<u>123,99</u>	<u>418 125,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 040,00	10 040,00	10 040,00	100,00	10 040,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	256 320,00	240 671,00	298 183,00	122,90	298 183,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 945,00	19 945,00	21 787,00	109,24	21 787,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	41 965,00	41 965,00	55 003,00	131,07	55 003,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	6 768,00	6 768,00	7 830,00	115,69	7 830,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	15 240,00	6 383,00	6 500,00	101,83	6 500,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odpis na ZFŚS			4440	12 782,00	11 443,00	12 782,00	111,70	12 782,00	0,00
XVI	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	921			1 700 265,56	1 688 637,92	1 695 858,63	100,43	921 742,46	774 116,17
	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>		92105		19 489,61	9 040,00	9 040,00	100,00	9 040,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 640,00	4 140,00	4 140,00	100,00	4 140,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	12 849,61	4 900,00	4 900,00	100,00	4 900,00	0,00
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		92109		1 629 878,00	1 629 878,00	1 654 117,00	101,49	892 629,00	761 488,00
	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 <i>- z dochodów za sprzedaż napojów alkoholowych</i>			6050	737 249,00 72 439,00	737 249,00 72 439,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	0,00	408 124,00	0,00	0	408 124,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- z dochodów za sprzedaż napojów alkoholowych</i> <i>- wydatki gminy</i>			6059	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	353 364,00 46 717,00 306 647,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0	353 364,00 46 717,00 306 647,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		92195		50 897,95	49 719,92	32 701,63	65,77	20 073,46	12 628,17
	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zadania gminy</i> <i>- fundusz sołecki</i>			4210	45 145,95 1 585,00 43 560,95	44 060,95 500,00 43 560,95	13 373,46 1 585,00 11 790,46	30,35 317,00 27,07	13 373,46 1 585,00 11 790,46	0,00 0,00 0,00
	Zakup usług pozostałych <i>- fundusz sołecki</i>			4300	1 552,00 1552,00	1 552,00 1552,00	6 700,00 6700,00	431,70 431,70	6 700,00 6700,00	0,00 0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- fundusz sołecki</i>			6060	4 200,00 4 200,00	4 106,97 4 106,97	12 628,17 12 628,17	307,48 307,48	0,00 0,00	12 628,17 12 628,17
XVII	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	926			2 227 928,64	1 829 835,00	2 831 234,04	154,73	2 572 974,00	258 260,04
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		92601		2 055 373,64	1 661 535,00	2 698 679,04	162,42	2 440 419,00	258 260,04
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (MCSiW)			2650	830 933,00	577 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 683,00	5 683,00	8 920,00	156,96	8 920,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	216 000,00	216 000,00	1 056 574,00	489,15	1 056 574,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 620,00	3 620,00	89 360,00	2 468,51	89 360,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	39 216,00	39 216,00	196 986,00	502,31	196 986,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5 590,00	5 590,00	28 075,00	502,24	28 075,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	8 250,00	8 250,00	31 850,00	386,06	31 850,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 510,00	8 510,00	25 112,00	295,09	25 112,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 800,00	28 800,00	222 500,00	772,57	222 500,00	0,00
	Zakup energii			4260	180 056,00	160 751,00	618 562,00	384,80	618 562,00	0,00
	Zakup usług remontowych (naprawy samochodu)			4270	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	21 450,00	17 950,00	104 450,00	581,89	104 450,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	600,00	600,00	2 000,00	333,33	2 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	201,00	201,00	2 000,00	995,02	2 000,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 095,00	1 095,00	5 200,00	474,89	5 200,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	37 380,00	37 380,00	37 380,00	100,00	37 380,00	0,00
	Podatek od nieruchomości			4480	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	1 500,00	2 500,00	166,67	2 500,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	584 489,64	488 556,00	258 260,04	52,86	0,00	258 260,04
	- środki własne gminy				584 489,64	488 556,00	29 392,00	6,02	0,00	29 392,00
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				0,00	0,00	214 499,00	0,00	0,00	214 499,00
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	14 369,04	0,00	0,00	14 369,04
	<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>									
	<u>FIZYCZNEJ I SPORTU</u>		92605		132 555,00	128 300,00	132 555,00	103,32	132 555,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie 2012 rok	Plan na 2013 rok	0%	Plan 2013	
									Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	3 300,00	4 555,00	138,13	4 555,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>92695</u>		<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM				40 021 445,72	38 298 633,67	36 639 607,21	94,97	34 862 337,76	1 777 269,45

