

## Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

| Dział      | Rozdział | §*   | Nazwa   | Plan do dnia 31.12.2012 r. | Wykonanie Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |  |                          | Wykonanie Wydatki majątkowe | wykonanie ogółem  | wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp | % wykonania (wskaznik 13/5) |               |
|------------|----------|------|---|----------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
|            |          |      |   |                            |                           | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |  |                          |                             |                   |  |                                  |   |                             |               |
|            |          |      |   |                            |                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                             |                   |  |                                  |   |                             |               |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                          | 6                         | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12   | 13                       | 14                          | 15                | 16   | 17                               |   |                             |               |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>980 649,71</b>          | <b>343 822,26</b>         | <b>5 574,49</b>                           | <b>338 247,77</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>635 466,76</b> | <b>979 289,02</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>17 635,44</b>  | <b>617 831,32</b>           | <b>99,86%</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 11 500,00                  | 11 167,91                 | 0,00                                      | 11 167,91   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 11 167,91         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 97,11%        |
|            | x        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 500,00                  | 11 167,91                 | 0,00                                      | 11 167,91   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 11 167,91         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 97,11%        |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze   | 15 108,00                  | 14 080,89                 | 0,00                                      | 14 080,89   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 14 080,89         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 93,20%        |
|            | x        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 108,00                  | 14 080,89                 | 0,00                                      | 14 080,89   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 14 080,89         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 93,20%        |
|            | 01041    |      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013  | 635 468,25                 | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 635 466,76                  | 635 466,76        | 0,00   | 17 635,44                        | 617 831,32  | 100,00%                     |               |
|            | x        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 635,86                  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 17 635,44                   | 17 635,44         | 0,00   | 17 635,44                        | 0,00  | 100,00%                     |               |
|            | x        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 376 725,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 376 724,00                  | 376 724,00        | 0,00   | 0,00                             | 376 724,00  | 100,00%                     |               |
|            | x        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 241 107,39                 | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 241 107,32                  | 241 107,32        | 0,00   | 0,00                             | 241 107,32  | 100,00%                     |               |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 318 573,46                 | 318 573,46                | 5 574,49                                  | 312 998,97  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 318 573,46        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00%       |
|            | x        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 763,04                   | 4 763,04                  | 4 763,04                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 4 763,04          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00%       |
|            | x        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 723,50                     | 723,50                    | 723,50                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 723,50            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00%       |
|            | x        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 87,95                      | 87,95                     | 87,95                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 87,95             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00%       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 672,05                     | 672,05                    | 0,00                                      | 672,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 672,05            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        |               |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 312 326,92                 | 312 326,92                | 0,00                                      | 312 326,92  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 312 326,92        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00%       |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>187 319,00</b>          | <b>158 694,04</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>158 694,04</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>25 944,20</b>            | <b>184 638,24</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>25 944,20</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>98,57%</b> |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 10 000,00                  | 10 000,00                 | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 10 000,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00%       |
|            | x        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                  | 10 000,00                 | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 10 000,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 100,00%       |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 164 462,00                 | 136 242,04                | 0,00                                      | 136 242,04  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 25 944,20                   | 162 186,24        | 0,00   | 25 944,20                        | 0,00  | 0,00                        | 98,62%        |
|            | x        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 990,00                   | 7 055,05                  | 0,00                                      | 7 055,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 7 055,05          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 88,30%        |
|            | x        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 62 760,00                  | 61 807,13                 | 0,00                                      | 61 807,13   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 61 807,13         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 98,48%        |
|            | x        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67 712,00                  | 67 379,86                 | 0,00                                      | 67 379,86   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 67 379,86         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                        | 99,51%        |
|            | x        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00                  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 20 000,00                   | 20 000,00         | 0,00   | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00                        | 100,00%       |

| Dział      | Rozdział     | §*   | Nazwa  | Plan do dnia 31.12.2012 r. | Wykonanie Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |   |                          | Wykonanie Wydatki majątkowe | wykonanie ogółem    | wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp | % wykonania (wskaznik 13/5) |
|------------|--------------|------|--|----------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
|            |              |      |  |                            |                           | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |   |                          |                             |                     |  |                                  |  |                             |
|            |              |      |  |                            |                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                             |                     |  |                                  |  |                             |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy jednostek budżetowych              | 6 000,00                   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 5 944,20                    | 5 944,20            | 0,00   | 5 944,20                         | 0,00   | 99,07%                      |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>12 857,00</b>           | <b>12 452,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>12 452,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>12 452,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>96,85%</b>               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 192,80                   | 2 096,21                  | 0,00                                      | 2 096,21  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 2 096,21            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 10 664,20                  | 10 355,79                 | 0,00                                      | 10 355,79   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 10 355,79           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 97,11%                      |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                     | <b>3 000,00</b>            | <b>2 989,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>2 989,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>2 989,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,63%</b>               |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>3 000,00</b>            | <b>2 989,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>2 989,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>2 989,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,63%</b>               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 3 000,00                   | 2 989,00                  | 0,00                                      | 2 989,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 2 989,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,63%                      |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>376 916,00</b>          | <b>376 702,37</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>376 702,37</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>376 702,37</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,94%</b>               |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>        | <b>376 916,00</b>          | <b>376 702,37</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>376 702,37</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>376 702,37</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,94%</b>               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 227 232,62                 | 227 232,62                | 0,00                                      | 227 232,62  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 227 232,62          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 149 683,38                 | 149 469,75                | 0,00                                      | 149 469,75  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 149 469,75          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,86%                      |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                          | <b>54 001,00</b>           | <b>53 093,95</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>53 093,95</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>53 093,95</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>98,32%</b>               |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>         | <b>32 374,63</b>           | <b>32 374,32</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>32 374,32</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>32 374,32</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 32 374,63                  | 32 374,32                 | 0,00                                      | 32 374,32   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 32 374,32           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>             | <b>20 000,00</b>           | <b>19 094,06</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>19 094,06</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>19 094,06</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>95,47%</b>               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 20 000,00                  | 19 094,06                 | 0,00                                      | 19 094,06   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 19 094,06           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 95,47%                      |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                     | <b>1 626,37</b>            | <b>1 625,57</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 625,57</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>1 625,57</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,95%</b>               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 263,00                     | 262,20                    | 0,00                                      | 262,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 262,20              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,70%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1 363,37                   | 1 363,37                  | 0,00                                      | 1 363,37  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 1 363,37            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>2 235 512,21</b>        | <b>2 163 368,48</b>       | <b>1 544 358,41</b>                       | <b>479 041,39</b>   | <b>310,98</b>              | <b>139 657,70</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>2 163 368,48</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>96,77%</b>               |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                            | <b>34 343,00</b>           | <b>34 343,00</b>          | <b>32 725,00</b>                          | <b>1 618,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>34 343,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 25 576,00                  | 25 576,00                 | 25 576,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 25 576,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 2 016,00                   | 2 016,00                  | 2 016,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 2 016,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 4 540,00                   | 4 540,00                  | 4 540,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 4 540,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 593,00                     | 593,00                    | 593,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 593,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 1 618,00                   | 1 618,00                  | 0,00                                      | 1 618,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 1 618,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            | <b>75018</b> |      | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                         | <b>311,00</b>              | <b>310,98</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>310,98</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>310,98</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,99%</b>               |
|            |              | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej                    | 311,00                     | 310,98                    | 0,00                                      | 0,00  | 310,98                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 310,98              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,99%                      |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>112 000,00</b>          | <b>111 090,90</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>3 090,90</b>   | <b>0,00</b>                | <b>108 000,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>111 090,90</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,19%</b>               |

| Dział | Rozdział     | §*   | Nazwa   | Plan do dnia 31.12.2012 r. | Wykonanie Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |   |                          | Wykonanie Wydatki majątkowe | wykonanie ogółem    | wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | % wykonania (wskaznik 13/5) |
|-------|--------------|------|---|----------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
|       |              |      |   |                            |                           | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |   |                          |                             |                     |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp |                             |
|       |              |      |   |                            |                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                             |                     |  |                                  |  |                             |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 108 000,00                 | 108 000,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 108 000,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 108 000,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00                   | 2 886,90                  | 0,00                                      | 2 886,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 2 886,90            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 96,23%                      |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                   | 204,00                    | 0,00                                      | 204,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 204,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 20,40%                      |
|       | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>1 920 680,63</b>        | <b>1 855 688,55</b>       | <b>1 475 761,11</b>                       | <b>374 543,44</b>   | <b>0,00</b>                | <b>5 384,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>1 855 688,55</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>96,62%</b>               |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 5 384,00                   | 5 384,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 384,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 5 384,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 177 297,00               | 1 147 677,61              | 1 147 677,61                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 1 147 677,61        | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 97,48%                      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 89 353,00                  | 89 353,00                 | 89 353,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 89 353,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 189 665,00                 | 181 075,62                | 181 075,62                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 181 075,62          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 95,47%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 24 491,63                  | 24 343,38                 | 24 343,38                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 24 343,38           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,39%                      |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 31 321,00                  | 30 555,00                 | 30 555,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 30 555,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 97,55%                      |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 011,00                   | 2 756,50                  | 2 756,50                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 2 756,50            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 55,01%                      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 108 923,00                 | 108 876,19                | 0,00                                      | 108 876,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 108 876,19          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,96%                      |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 48 208,00                  | 32 916,73                 | 0,00                                      | 32 916,73   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 32 916,73           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 68,28%                      |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100,00                     | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00%                       |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 950,00                     | 950,00                    | 0,00                                      | 950,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 950,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 133 039,00                 | 132 214,35                | 0,00                                      | 132 214,35  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 132 214,35          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,38%                      |
|       |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1 008,00                   | 1 007,67                  | 0,00                                      | 1 007,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 1 007,67            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,97%                      |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 12 000,00                  | 11 464,49                 | 0,00                                      | 11 464,49   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 11 464,49           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 95,54%                      |
|       |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 627,00                  | 10 122,47                 | 0,00                                      | 10 122,47   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 10 122,47           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 95,25%                      |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 000,00                  | 11 753,58                 | 0,00                                      | 11 753,58   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 11 753,58           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 97,95%                      |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 23 354,00                  | 19 915,60                 | 0,00                                      | 19 915,60   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 19 915,60           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 85,28%                      |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 36 969,00                  | 35 758,00                 | 0,00                                      | 35 758,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 35 758,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 96,72%                      |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                         | 480,00                     | 480,00                    | 0,00                                      | 480,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 480,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 10 500,00                  | 9 084,36                  | 0,00                                      | 9 084,36  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 9 084,36            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 86,52%                      |
|       | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>23 972,00</b>           | <b>23 714,30</b>          | <b>22 914,30</b>                          | <b>800,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>23 714,30</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>98,92%</b>               |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 14 866,00                  | 14 866,00                 | 14 866,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 14 866,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 2 992,80                   | 2 991,86                  | 2 991,86                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 2 991,86            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,97%                      |

| Dział      | Rozdział     | §*   | Nazwa   | Plan do dnia 31.12.2012 r. | Wykonanie Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |   |                                  | Wykonanie Wydatki majątkowe | wykonanie ogółem  | wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                          | % wykonania (wskaznik 13/5) |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                            |                           | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                             |                   |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp |                          |                             |
|            |              |      |   |                            |                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym |                                  |                             |                   |  |  | Wydatki na obsługę długu |                             |
|            |              | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 482,90                     | 226,14                    | 226,14                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 226,14                      | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 46,83%                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 830,30                   | 4 830,30                  | 4 830,30                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 4 830,30                    | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00                     | 800,00                    | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 800,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>12 992,00</b>           | <b>12 946,93</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>12 946,93</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>12 946,93</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>99,65%</b>               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 143,00                   | 8 142,89                  | 0,00                                      | 8 142,89  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 8 142,89                    | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 849,00                   | 4 804,04                  | 0,00                                      | 4 804,04  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 4 804,04                    | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 99,07%                      |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>131 213,58</b>          | <b>125 273,82</b>         | <b>12 958,00</b>                          | <b>86 042,12</b>  | <b>0,00</b>                | <b>26 273,70</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>125 273,82</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>95,47%</b>               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 26 360,00                  | 26 273,70                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 26 273,70                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 26 273,70                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 99,67%                      |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne  | 15 700,00                  | 12 958,00                 | 12 958,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 12 958,00                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 82,54%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 579,75                  | 50 319,84                 | 0,00                                      | 50 319,84   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 50 319,84                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 97,56%                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 133,83                  | 24 013,39                 | 0,00                                      | 24 013,39   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 24 013,39                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 99,50%                      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 440,00                  | 11 708,89                 | 0,00                                      | 11 708,89   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 11 708,89                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 87,12%                      |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>11 046,00</b>           | <b>11 046,00</b>          | <b>2 939,33</b>                           | <b>3 386,67</b>   | <b>0,00</b>                | <b>4 720,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>11 046,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>100,00%</b>              |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>956,00</b>              | <b>956,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>956,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>956,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 956,00                     | 956,00                    | 0,00                                      | 956,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 956,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>10 090,00</b>           | <b>10 090,00</b>          | <b>2 939,33</b>                           | <b>2 430,67</b>   | <b>0,00</b>                | <b>4 720,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>10 090,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 720,00                   | 4 720,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 4 720,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 4 720,00                    | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 380,36                     | 380,36                    | 380,36                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 380,36                      | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 54,97                      | 54,97                     | 54,97                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 54,97                       | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 504,00                   | 2 504,00                  | 2 504,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 2 504,00                    | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 230,67                   | 2 230,67                  | 0,00                                      | 2 230,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 2 230,67                    | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00                     | 200,00                    | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 200,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>489 246,42</b>          | <b>91 493,43</b>          | <b>22 223,33</b>                          | <b>59 745,20</b>  | <b>0,00</b>                | <b>9 524,90</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>384 887,08</b>           | <b>476 380,51</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>384 887,08</b>  | <b>0,00</b>              | <b>97,37%</b>               |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>478 669,00</b>          | <b>81 902,41</b>          | <b>22 223,33</b>                          | <b>50 154,18</b>  | <b>0,00</b>                | <b>9 524,90</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>384 887,08</b>           | <b>466 789,49</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>384 887,08</b>  | <b>0,00</b>              | <b>97,52%</b>               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 800,00                  | 9 524,90                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 9 524,90                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 9 524,90                    | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 88,19%                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00                  | 22 223,33                 | 22 223,33                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 22 223,33                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 92,60%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 620,00                  | 28 616,10                 | 0,00                                      | 28 616,10   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 28 616,10                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 99,99%                      |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 9 680,00                   | 4 428,62                  | 0,00                                      | 4 428,62  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 4 428,62                    | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 45,75%                      |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00                   | 300,00                    | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 300,00                      | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 10,00%                      |

| Dział      | Rozdział | §*           | Nazwa   | Plan do dnia 31.12.2012 r. | Wykonanie Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |   |                          | Wykonanie Wydatki majątkowe | wykonanie ogółem    | wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | % wykonania (wskaznik 13/5) |
|------------|----------|--------------|---|----------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
|            |          |              |   |                            |                           | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |   |                          |                             |                     |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp |                             |
|            |          |              |   |                            |                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                             |                     |  |                                  |  |                             |
|            |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 16 681,00                  | 16 574,46                 | 0,00                                      | 16 574,46   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 16 574,46                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,36%                      |
|            |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 000,00                   | 235,00                    | 0,00                                      | 235,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 235,00                      | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 23,50%                      |
|            |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 384 888,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 384 887,08               | 384 887,08                  | 0,00                | 384 887,08                                     | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |          | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>500,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>                |
|            | *        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                     | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00%                       |
|            |          | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>3 000,00</b>            | <b>2 513,60</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>2 513,60</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>2 513,60</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>83,79%</b>               |
|            | *        | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00                     | 789,75                    | 0,00                                      | 789,75  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 789,75                      | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 87,75%                      |
|            |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 100,00                   | 1 723,85                  | 0,00                                      | 1 723,85  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 1 723,85                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 82,09%                      |
|            |          | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 077,42</b>            | <b>7 077,42</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>7 077,42</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>7 077,42</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>              |
|            |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 077,42                   | 7 077,42                  | 0,00                                      | 7 077,42  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 7 077,42                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
| <b>757</b> |          |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>292 953,00</b>          | <b>292 632,51</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>292 632,51</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>292 632,51</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,89%</b>               |
|            |          | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                         | <b>292 953,00</b>          | <b>292 632,51</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>292 632,51</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>292 632,51</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,89%</b>               |
|            | *        | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i | 292 953,00                 | 292 632,51                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 292 632,51               | 0,00                        | 292 632,51          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,89%                      |
| <b>758</b> |          |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>37 000,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>                |
|            |          | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>37 000,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>                |
|            | *        | 4810         | Rezerwy   | 37 000,00                  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00%                       |
| <b>801</b> |          |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 085 112,59</b>        | <b>5 895 888,63</b>       | <b>4 299 683,25</b>                       | <b>1 269 822,04</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>293 531,75</b>                    | <b>32 851,59</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>5 895 888,63</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>96,89%</b>               |
|            |          | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 212 561,00</b>        | <b>3 116 260,32</b>       | <b>2 430 352,81</b>                       | <b>514 078,44</b>   | <b>0,00</b>                | <b>171 829,07</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>3 116 260,32</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>97,00%</b>               |
|            |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 181 928,00                 | 171 829,07                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 171 829,07                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 171 829,07          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 94,45%                      |
|            |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 934 350,00               | 1 891 211,40              | 1 891 211,40                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 1 891 211,40                | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 97,77%                      |
|            |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 151 438,00                 | 151 437,72                | 151 437,72                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 151 437,72                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 356 000,00                 | 327 042,48                | 327 042,48                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 327 042,48                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 91,87%                      |
|            |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 51 000,00                  | 46 672,24                 | 46 672,24                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 46 672,24                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 91,51%                      |
|            |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 224,00                  | 13 988,97                 | 13 988,97                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 13 988,97                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 98,35%                      |
|            |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74 160,00                  | 66 599,82                 | 0,00                                      | 66 599,82   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 66 599,82                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 89,81%                      |
|            |          | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 660,00                   | 1 659,48                  | 0,00                                      | 1 659,48  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 1 659,48                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,97%                      |
|            |          | 4260         | Zakup energii   | 200 795,00                 | 199 184,84                | 0,00                                      | 199 184,84  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 199 184,84                  | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,20%                      |
|            |          | 4270         | Zakup usług remontowych   | 61 965,00                  | 61 964,89                 | 0,00                                      | 61 964,89   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 61 964,89                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 975,00                   | 1 975,00                  | 0,00                                      | 1 975,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 1 975,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |

| Dział | Rozdział     | §*   | Nazwa  | Plan do dnia 31.12.2012 r. | Wykonanie Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |   | Wykonanie Wydatki majątkowe | wykonanie ogółem    | wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp | % wykonania (wskaznik 13/5) |
|-------|--------------|------|--|----------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
|       |              |      |  |                            |                           | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |   |                             |                     |  |                                  |  |                             |
|       |              |      |  |                            |                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym |                             |                     |  |                                  |  |                             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46 601,00                  | 46 301,37                 | 0,00                                      | 46 301,37   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 46 301,37           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,36%                      |
|       |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | 2 016,00                   | 2 016,00                  | 0,00                                      | 2 016,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 2 016,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 900,00                   | 3 829,33                  | 0,00                                      | 3 829,33  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 3 829,33            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 98,19%                      |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 500,00                   | 8 498,71                  | 0,00                                      | 8 498,71  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 8 498,71            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,98%                      |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 618,00                   | 4 618,00                  | 0,00                                      | 4 618,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 4 618,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                 | 117 431,00                 | 117 431,00                | 0,00                                      | 117 431,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 117 431,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>747 247,00</b>          | <b>726 071,50</b>         | <b>602 888,44</b>                         | <b>79 323,82</b>  | <b>0,00</b>                | <b>43 859,24</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>726 071,50</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>97,17%</b>               |
|       |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń           | 45 530,00                  | 43 859,24                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 43 859,24                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 43 859,24           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 96,33%                      |
|       |              | 4010 | Wydatki osobowe  | 469 608,00                 | 458 393,38                | 458 393,38                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 458 393,38          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 97,61%                      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 34 161,00                  | 34 160,27                 | 34 160,27                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 34 160,27           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 85 971,00                  | 81 547,15                 | 81 547,15                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 81 547,15           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 94,85%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 163,00                  | 11 000,00                 | 11 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 11 000,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 77,67%                      |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 057,00                  | 17 787,64                 | 17 787,64                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 17 787,64           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 98,51%                      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 200,00                   | 2 060,00                  | 0,00                                      | 2 060,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 2 060,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 93,64%                      |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 32 832,00                  | 32 831,10                 | 0,00                                      | 32 831,10   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 32 831,10           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 997,00                     | 996,30                    | 0,00                                      | 996,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 996,30              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,93%                      |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00                     | 400,00                    | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 400,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 369,00                  | 10 368,52                 | 0,00                                      | 10 368,52   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 10 368,52           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00                     | 508,90                    | 0,00                                      | 508,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 508,90              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 63,61%                      |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 32 159,00                  | 32 159,00                 | 0,00                                      | 32 159,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 32 159,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 797 798,00</b>        | <b>1 726 127,65</b>       | <b>1 257 839,95</b>                       | <b>395 944,14</b>   | <b>0,00</b>                | <b>72 343,56</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1 726 127,65</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>96,01%</b>               |
|       |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń           | 78 517,00                  | 72 343,56                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 72 343,56                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 72 343,56           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 92,14%                      |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 025 387,00               | 988 680,61                | 988 680,61                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 988 680,61          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 96,42%                      |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 71 542,00                  | 71 541,94                 | 71 541,94                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 71 541,94           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 185 629,00                 | 169 888,86                | 169 888,86                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 169 888,86          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 91,52%                      |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 31 000,00                  | 27 728,54                 | 27 728,54                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 27 728,54           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 89,45%                      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 51 734,00                  | 48 656,05                 | 0,00                                      | 48 656,05   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 48 656,05           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 94,05%                      |
|       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 4 000,00                   | 2 684,10                  | 0,00                                      | 2 684,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 2 684,10            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 67,10%                      |
|       |              | 4260 | Zakup energii  | 196 280,00                 | 194 095,59                | 0,00                                      | 194 095,59  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 194 095,59          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 98,89%                      |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 38 503,00                  | 38 167,25                 | 0,00                                      | 38 167,25   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 38 167,25           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,13%                      |

| Dział      | Rozdział     | §*   | Nazwa   | Plan do dnia 31.12.2012 r. | Wykonanie Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |  |                          | Wykonanie Wydatki majątkowe | wykonanie ogółem  | wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | % wykonania (wskaznik 13/5) |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
|            |              |      |   |                            |                           | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |  |                          |                             |                   |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp |                             |
|            |              |      |   |                            |                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                             |                   |  |                                  |  |                             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 065,00                   | 2 065,00                  | 0,00                                      | 2 065,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 2 065,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 581,00                  | 45 674,34                 | 0,00                                      | 45 674,34   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 45 674,34         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 95,99%                      |
|            |              | 4350 | Zakup usług do sieci Internet   | 2 048,00                   | 2 046,74                  | 0,00                                      | 2 046,74  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 2 046,74          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,94%                      |
|            |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 400,00                   | 2 269,90                  | 0,00                                      | 2 269,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 2 269,90          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 94,58%                      |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 500,00                   | 7 203,57                  | 0,00                                      | 7 203,57  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 7 203,57          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 96,05%                      |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 50 112,00                  | 50 112,00                 | 0,00                                      | 50 112,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 50 112,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 3 500,00                   | 2 969,60                  | 0,00                                      | 2 969,60  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 2 969,60          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 84,85%                      |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                       | <b>210 646,00</b>          | <b>210 645,18</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>210 645,18</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>210 645,18</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 210 646,00                 | 210 645,18                | 0,00                                      | 210 645,18  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 210 645,18        | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                         | <b>10 000,00</b>           | <b>9 982,69</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>9 982,69</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>9 982,69</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,83%</b>               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                   | 5 000,00                  | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 5 000,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 5 000,00                   | 4 982,69                  | 0,00                                      | 4 982,69  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 4 982,69          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,65%                      |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>106 860,59</b>          | <b>106 801,29</b>         | <b>8 602,05</b>                           | <b>59 847,77</b>  | <b>0,00</b>                | <b>5 499,88</b>                      | <b>32 851,59</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>106 801,29</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,94%</b>               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 5 500,00                   | 5 499,88                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 499,88                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 5 499,88          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 910,00                     | 905,87                    | 905,87                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 905,87            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,55%                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 147,00                     | 146,98                    | 146,98                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 146,98            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,99%                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 560,00                   | 7 549,20                  | 7 549,20                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 7 549,20          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,86%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 629,00                   | 4 629,00                  | 0,00                                      | 4 629,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 4 629,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 824,79                  | 30 824,79                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 30 824,79                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 30 824,79         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 771,00                  | 10 727,42                 | 0,00                                      | 10 727,42   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 10 727,42         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,60%                      |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 2 026,80                   | 2 026,80                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 026,80                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 2 026,80          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 597,00                   | 3 596,35                  | 0,00                                      | 3 596,35  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 3 596,35          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,98%                      |
|            |              | 4437 | Różne opłaty i składki  | 48,00                      | 48,00                     | 0,00                                      | 48,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 48,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 40 847,00                  | 40 847,00                 | 0,00                                      | 40 847,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 40 847,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
| <b>851</b> | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>74 284,00</b>           | <b>74 281,49</b>          | <b>2 910,00</b>                           | <b>63 011,49</b>  | <b>0,00</b>                | <b>8 360,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>74 281,49</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>              |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>501,00</b>              | <b>500,05</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>500,05</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>500,05</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,81%</b>               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 501,00                     | 500,05                    | 0,00                                      | 500,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 500,05            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,81%                      |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                   | <b>73 783,00</b>           | <b>73 781,44</b>          | <b>2 910,00</b>                           | <b>62 511,44</b>  | <b>0,00</b>                | <b>8 360,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>73 781,44</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 8 360,45                   | 8 360,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 360,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 8 360,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,99%                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 910,00                   | 2 910,00                  | 2 910,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 2 910,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 518,00                  | 20 517,20                 | 0,00                                      | 20 517,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 20 517,20         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |

| Dział      | Rozdział     | §*   | Nazwa   | Plan do dnia 31.12.2012 r. | Wykonanie Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |  |                          | Wykonanie Wydatki majątkowe | wykonanie ogółem    | wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp | % wykonania (wskaznik 13/5) |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
|            |              |      |   |                            |                           | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |  |                          |                             |                     |  |                                  |  |                             |
|            |              |      |   |                            |                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                             |                     |  |                                  |  |                             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 994,55                  | 41 994,24                 | 0,00                                      | 41 994,24   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 41 994,24           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 814 148,00</b>        | <b>4 812 302,61</b>       | <b>571 738,72</b>                         | <b>158 755,39</b>   | <b>9 500,00</b>            | <b>4 055 342,70</b>                  | <b>16 965,80</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>4 812 302,61</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,96%</b>               |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>74 659,00</b>           | <b>74 658,32</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>74 658,32</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>74 658,32</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>              |
|            | *            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 74 659,00                  | 74 658,32                 | 0,00                                      | 74 658,32   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 74 658,32           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                  | <b>3 047 573,00</b>        | <b>3 047 569,72</b>       | <b>71 518,43</b>                          | <b>16 931,70</b>  | <b>0,00</b>                | <b>2 959 119,59</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>3 047 569,72</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>              |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 959 120,00               | 2 959 119,59              | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 959 119,59                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 2 959 119,59        | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 511,00                  | 56 510,08                 | 56 510,08                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 56 510,08           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 358,00                   | 4 358,00                  | 4 358,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 4 358,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 216,00                   | 9 215,09                  | 9 215,09                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 9 215,09            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,99%                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 436,00                   | 1 435,26                  | 1 435,26                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 1 435,26            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,95%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00                   | 3 200,00                  | 0,00                                      | 3 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 3 200,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 30,00                      | 30,00                     | 0,00                                      | 30,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 30,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 418,00                  | 10 418,00                 | 0,00                                      | 10 418,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 10 418,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 201,00                     | 201,00                    | 0,00                                      | 201,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 201,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00                   | 2 188,00                  | 0,00                                      | 2 188,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 2 188,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 895,00                     | 894,70                    | 0,00                                      | 894,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 894,70              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,97%                      |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>40 654,00</b>           | <b>40 348,89</b>          | <b>40 348,89</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>40 348,89</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,25%</b>               |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 40 654,00                  | 40 348,89                 | 40 348,89                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 40 348,89           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,25%                      |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>622 196,00</b>          | <b>621 999,64</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>605 033,84</b>                    | <b>16 965,80</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>621 999,64</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,97%</b>               |
|            | *            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 605 230,20                 | 605 033,84                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 605 033,84                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 605 033,84          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,97%                      |
|            | *            | 3119 | Świadczenia społeczne   | 16 965,80                  | 16 965,80                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 16 965,80                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 16 965,80           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>73 477,00</b>           | <b>73 476,97</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>73 476,97</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>73 476,97</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>              |
|            | *            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 73 477,00                  | 73 476,97                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 73 476,97                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 73 476,97           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>199 281,00</b>          | <b>198 487,82</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>198 487,82</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>198 487,82</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>99,60%</b>               |
|            | *            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 199 281,00                 | 198 487,82                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 198 487,82                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                        | 198 487,82          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,60%                      |

| Dział | Rozdział | §*   | Nazwa   | Plan do dnia 31.12.2012 r. | Wykonanie Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |   |   | Wykonanie Wydatki majątkowe | wykonanie ogółem | wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | % wykonania (wskaznik 13/5) |                          |
|-------|----------|------|---|----------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |      |   |                            |                           | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |   |                             |                  |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp |                             |                          |
|       |          |      |   |                            |                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe |                             |                  |  |                                  |  |                             | Wydatki na obsługę długu |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 360 864,00                 | 360 748,71                | 300 157,82                                | 58 848,05   | 0,00                       | 1 742,84                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 360 748,71       | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,97%                      |                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 1 781,00                   | 1 742,84                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 742,84                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 1 742,84                                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 97,86%                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 230 408,00                 | 230 407,55                | 230 407,55                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 230 407,55       | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 21 580,00                  | 21 579,88                 | 21 579,88                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 21 579,88        | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 208,00                  | 39 207,76                 | 39 207,76                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 39 207,76        | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 509,00                   | 5 462,63                  | 5 462,63                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 5 462,63         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,16%                      |                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00                   | 3 500,00                  | 3 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 3 500,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 007,00                   | 8 006,91                  | 0,00                                      | 8 006,91  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 8 006,91         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 5 204,00                   | 5 204,00                  | 0,00                                      | 5 204,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 5 204,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 371,00                     | 371,00                    | 0,00                                      | 371,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 371,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 569,00                     | 540,00                    | 0,00                                      | 540,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 540,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 94,90%                      |                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 708,00                  | 26 707,61                 | 0,00                                      | 26 707,61   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 26 707,61        | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 1 458,00                   | 1 457,89                  | 0,00                                      | 1 457,89  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 1 457,89         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,99%                      |                          |
|       |          | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                | 3 024,00                   | 3 024,00                  | 0,00                                      | 3 024,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 3 024,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 876,00                   | 3 876,00                  | 0,00                                      | 3 876,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 3 876,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 147,00                   | 1 146,64                  | 0,00                                      | 1 146,64  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 1 146,64         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,97%                      |                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 488,00                     | 488,00                    | 0,00                                      | 488,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 488,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 6 746,00                   | 6 746,00                  | 0,00                                      | 6 746,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 6 746,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 280,00                   | 1 280,00                  | 0,00                                      | 1 280,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 1 280,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 163 513,00                 | 163 481,54                | 155 443,58                                | 7 317,32  | 0,00                       | 720,64                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 163 481,54       | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,98%                      |                          |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 750,00                     | 720,64                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 720,64                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 720,64           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 96,09%                      |                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 123 182,00                 | 123 181,77                | 123 181,77                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 123 181,77       | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 9 601,00                   | 9 600,68                  | 9 600,68                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 9 600,68         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 510,00                  | 20 509,71                 | 20 509,71                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 20 509,71        | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 152,00                   | 2 151,42                  | 2 151,42                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 2 151,42         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,97%                      |                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 973,00                     | 973,00                    | 0,00                                      | 973,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 973,00           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 329,00                     | 328,32                    | 0,00                                      | 328,32  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 328,32           | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,79%                      |                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 6 016,00                   | 6 016,00                  | 0,00                                      | 6 016,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 6 016,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                          |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 231 931,00                 | 231 531,00                | 4 270,00                                  | 1 000,00  | 9 500,00                   | 216 761,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 231 531,00       | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,83%                      |                          |

| Dział      | Rozdział     | §*   | Nazwa   | Plan do dnia 31.12.2012 r. | Wykonanie Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |   |                                  | Wykonanie Wydatki majątkowe | wykonanie ogółem  | wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                          | % wykonania (wskaznik 13/5) |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------|
|            |              |      |   |                            |                           | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                             |                   |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf |                          |                             |
|            |              |      |   |                            |                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym |                                  |                             |                   |  |  | Wydatki na obsługę długu |                             |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 500,00                   | 9 500,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 9 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 9 500,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 217 061,00                 | 216 761,00                | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 216 761,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 216 761,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 99,86%                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 370,00                   | 4 270,00                  | 4 270,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 4 270,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 97,71%                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                   | 1 000,00                  | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 1 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>144 614,86</b>          | <b>140 380,24</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>140 380,24</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>140 380,24</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>97,07%</b>               |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>144 614,86</b>          | <b>140 380,24</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>140 380,24</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>140 380,24</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>97,07%</b>               |
|            |              | 3027 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 483,22                     | 306,95                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 306,95   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 306,95            | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 63,52%                      |
|            |              | 3029 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 25,58                      | 16,25                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 16,25  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 16,25             | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 63,53%                      |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 491,55                  | 55 747,43                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 55 747,43  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 55 747,43         | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 96,97%                      |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 043,65                   | 2 951,38                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 951,38   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 2 951,38          | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 96,97%                      |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 046,95                   | 8 669,36                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 8 669,36   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 8 669,36          | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 95,83%                      |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 478,97                     | 459,02                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 459,02   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 459,02            | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 95,83%                      |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 408,52                   | 901,91                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 901,91   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 901,91            | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 64,03%                      |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 74,58                      | 47,73                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 47,73  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 47,73             | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 64,00%                      |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 070,40                   | 997,21                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 997,21   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 997,21            | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 48,17%                      |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 109,60                     | 52,79                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 52,79  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 52,79             | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 48,17%                      |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 655,59                   | 5 628,32                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 5 628,32   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 5 628,32          | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 99,52%                      |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 299,41                     | 297,97                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 297,97   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 297,97            | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 99,52%                      |
|            |              | 4267 | Zakup energii   | 1 098,41                   | 1 098,41                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 098,41   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 1 098,41          | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            |              | 4269 | Zakup energii   | 58,15                      | 58,15                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 58,15  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 58,15             | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 57 410,37                  | 57 388,73                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 57 388,73  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 57 388,73         | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 99,96%                      |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 3 041,35                   | 3 040,07                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 3 040,07   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 3 040,07          | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 99,96%                      |
|            |              | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 854,75                     | 759,76                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 759,76   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 759,76            | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 88,89%                      |
|            |              | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                     | 45,25                      | 40,24                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 40,24  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 40,24             | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 88,93%                      |
|            |              | 4407 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 826,94                     | 826,94                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 826,94   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 826,94            | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            |              | 4409 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 43,78                      | 43,78                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 43,78  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 43,78             | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            |              | 4447 | Odpisy na ZFŚS  | 995,16                     | 995,16                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 995,16   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 995,16            | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |
|            |              | 4449 | Odpisy na ZFŚS  | 52,68                      | 52,68                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 52,68  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 52,68             | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 100,00%                     |

| Dział | Rozdział | §*   | Nazwa  | Plan do dnia 31.12.2012 r. | Wykonanie Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |   | Wykonanie Wydatki majątkowe | wykonanie ogółem  | wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | % wykonania (wskaznik 13/5) |
|-------|----------|------|--|----------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
|       |          |      |  |                            |                           | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |   |                             |                   |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp |                             |
|       |          |      |  |                            |                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym |                             |                   |  |                                  |  |                             |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>794 403,00</b>          | <b>696 455,11</b>         | <b>408 563,63</b>                         | <b>265 510,65</b>   | <b>0,00</b>                | <b>22 380,83</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>696 455,11</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>87,67%</b>               |
|       | 85401    |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>471 116,00</b>          | <b>455 434,51</b>         | <b>408 563,63</b>                         | <b>24 490,05</b>  | <b>0,00</b>                | <b>22 380,83</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>455 434,51</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>96,67%</b>               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 23 063,00                  | 22 380,83                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 22 380,83                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 22 380,83         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 97,04%                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 331 976,00                 | 323 880,81                | 323 880,81                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 323 880,81        | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 97,56%                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 22 470,00                  | 22 469,52                 | 22 469,52                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 22 469,52         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59 579,00                  | 54 077,69                 | 54 077,69                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 54 077,69         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 90,77%                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 431,00                   | 8 135,61                  | 8 135,61                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 8 135,61          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 86,26%                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 700,00                   | 4 700,00                  | 0,00                                      | 4 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 4 700,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |          | 4240 | Zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 300,00                     | 300,00                    | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 300,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 800,00                     | 799,85                    | 0,00                                      | 799,85  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 799,85            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,98%                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00                     | 193,20                    | 0,00                                      | 193,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 193,20            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 64,40%                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 497,00                  | 18 497,00                 | 0,00                                      | 18 497,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 18 497,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>321 587,00</b>          | <b>239 320,60</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>239 320,60</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>239 320,60</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>74,42%</b>               |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 290 476,00                 | 208 210,10                | 0,00                                      | 208 210,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 208 210,10        | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 71,68%                      |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 31 111,00                  | 31 110,50                 | 0,00                                      | 31 110,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 31 110,50         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       | 85446    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>1 700,00</b>            | <b>1 700,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 700,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1 700,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00                   | 1 700,00                  | 0,00                                      | 1 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 1 700,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>762 607,13</b>          | <b>307 712,41</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>307 712,41</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>447 393,88</b>           | <b>755 106,29</b> | <b>241 000,00</b>                              | <b>147 289,88</b>                | <b>0,00</b>  | <b>99,02%</b>               |
|       | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrony wód</b>   | <b>391 455,00</b>          | <b>31 229,90</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>31 229,90</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>360 225,00</b>           | <b>391 454,90</b> | <b>241 000,00</b>                              | <b>119 225,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>4,00</b>                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00                  | 29 999,90                 | 0,00                                      | 29 999,90   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 29 999,90         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 230,00                   | 1 230,00                  | 0,00                                      | 1 230,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 1 230,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |          | 6010 | Zakup udziałów   | 241 000,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 241 000,00                  | 241 000,00        | 241 000,00                                     | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 119 225,00                 | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 119 225,00                  | 119 225,00        | 0,00   | 119 225,00                       | 0,00   | 100,00%                     |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>64 363,00</b>           | <b>5 258,22</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>5 258,22</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>59 104,00</b>            | <b>64 362,22</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 259,00                   | 5 258,22                  | 0,00                                      | 5 258,22  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 5 258,22          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,99%                      |
|       |          | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gm. lub zw. pow. na dofin. zad. inwest. i zak. | 59 104,00                  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 59 104,00                   | 59 104,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |
|       | 90003    |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>8 700,00</b>            | <b>8 529,42</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>8 529,42</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>8 529,42</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>98,04%</b>               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 135,00                   | 4 102,40                  | 0,00                                      | 4 102,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 4 102,40          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,21%                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 565,00                   | 4 427,02                  | 0,00                                      | 4 427,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 4 427,02          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 96,98%                      |
|       | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>13 263,50</b>           | <b>12 495,69</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>12 495,69</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>12 495,69</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>94,21%</b>               |

| Dział      | Rozdział   | §*           | Nazwa   | Plan do dnia 31.12.2012 r.  | Wykonanie Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |   |                          | Wykonanie Wydatki majątkowe | wykonanie ogółem  | wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | % wykonania (wskaznik 13/5) |                |
|------------|------------|--------------|---|---|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|            |            |              |   |   |                           | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |   |                          |                             |                   |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf |                             |                |
|            |            |              |   |   |                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                             |                   |  |                                  |  |                             |                |
| x          | x          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 953,50   | 11 266,69                 | 0,00                                      | 11 266,69   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 11 266,69         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 94,25%                      |                |
|            |            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 310,00  | 1 229,00                  | 0,00                                      | 1 229,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 0,00              | 1 229,00                                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 93,82%         |
|            |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>   | <b>177 826,00</b>   | <b>173 412,05</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>173 412,05</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>173 412,05</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>2,89</b>                 |                |
|            |            |              | 4260  | Zakup energii   | 144 992,00                | 142 233,82                                | 0,00  | 142 233,82                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 142 233,82        | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 98,10%         |
|            |            |              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 14 834,00                 | 14 760,00                                 | 0,00  | 14 760,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 14 760,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 99,50%         |
|            |            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00                 | 16 418,23                                 | 0,00  | 16 418,23                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 16 418,23         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 91,21%         |
|            |            |              |   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>        | <b>12 539,00</b>          | <b>11 435,43</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>11 435,43</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>11 435,43</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>91,20%</b>  |
|            |            | x            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 456,00                  | 3 456,00                                  | 0,00  | 3 456,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 3 456,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 100,00%        |
|            |            |              | 4300  | Zakup usług remontowych   | 9 083,00                  | 7 979,43                                  | 0,00  | 7 979,43                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 7 979,43          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 87,85%         |
|            |            |              |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>94 460,63</b>          | <b>65 351,70</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>65 351,70</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>28 064,88</b>  | <b>93 416,58</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>28 064,88</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>98,89%</b>  |
|            |            | x            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 701,66                 | 41 081,77                                 | 0,00  | 41 081,77                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 41 081,77         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 98,51%         |
|            |            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 658,97                 | 24 269,93                                 | 0,00  | 24 269,93                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 24 269,93         | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 98,42%         |
|            |            |              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 500,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 21 500,00                   | 21 500,00         | 0,00   | 21 500,00                        | 0,00   | 0,00                        | 100,00%        |
|            |            |              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 600,00                  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 6 564,88                    | 6 564,88          | 0,00   | 6 564,88                         | 0,00   | 0,00                        | 99,47%         |
|            | <b>921</b> |              |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>458 314,00</b>         | <b>458 314,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>458 314,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>458 314,00</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>100,00%</b> |
|            | x          |              |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>4 000,00</b>           | <b>4 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>4 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>100,00%</b> |
|            |            |              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00                  | 4 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 4 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 4 000,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 100,00%        |
|            |            |              | <b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>   | <b>323 000,00</b>   | <b>323 000,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>323 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>323 000,00</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>              |                |
|            |            | x            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 323 000,00                | 323 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 323 000,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 323 000,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 100,00%        |
|            |            |              |   | <b>Biblioteki</b>   | <b>131 314,00</b>         | <b>131 314,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>131 314,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>131 314,00</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>100,00%</b> |
|            |            | x            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 131 314,00                | 131 314,00                                | 0,00  | 0,00                       | 131 314,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 131 314,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 100,00%        |
| <b>926</b> |            |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>92 840,66</b>  | <b>66 992,83</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>18 892,83</b>  | <b>48 100,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>25 385,06</b>            | <b>92 377,89</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>25 385,06</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>99,50%</b>               |                |
|            |            |              | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>48 100,00</b>  | <b>48 100,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>48 100,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>48 100,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>100,00%</b>              |                |
|            | x          | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 48 100,00   | 48 100,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 48 100,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 48 100,00                   | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 100,00%                     |                |
|            |            |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>44 740,66</b>  | <b>18 892,83</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>18 892,83</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>25 385,06</b>            | <b>44 277,89</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>25 385,06</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>98,97%</b>               |                |

| Dział        | Rozdział | §*   | Nazwa                                      | Plan do dnia 31.12.2012 r. | Wykonanie Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |   |                          | Wykonanie Wydatki majątkowe | wykonanie ogółem     | wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego |                                  |  | % wykonania (wskaznik 13/5) |
|--------------|----------|------|--|----------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
|              |          |      |  |                            |                           | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |   |                          |                             |                      |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym.w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp |                             |
|              |          |      |  |                            |                           | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art..5ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                             |                      |  |                                  |  |                             |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 13 497,94                  | 13 113,93                 | 0,00                                      | 13 113,93   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 13 113,93            | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 97,16%                      |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 5 796,48                   | 5 778,90                  | 0,00                                      | 5 778,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                        | 5 778,90             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 99,70%                      |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 446,24                  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 25 385,06                | 25 385,06                   | 0,00                 | 25 385,06                                      | 0,00                             | 0,00   | 99,76%                      |
| <b>Razem</b> |          |      |  | <b>17 893 967,58</b>       | <b>15 946 169,36</b>      | <b>6 857 991,16</b>                       | <b>3 555 605,20</b>                                       | <b>516 224,98</b>          | <b>4 533 517,88</b>                  | <b>190 197,63</b>  | <b>0,00</b>   | <b>292 632,51</b>        | <b>1 519 076,98</b>         | <b>17 465 246,34</b> | <b>241 000,00</b>                              | <b>601 141,66</b>                | <b>617 831,32</b>  | <b>97,60%</b>               |