

Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaznik 135)	Struktura %	
						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 upf w części zw. z realizacją zadań jest	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 145 067,14	317 172,29	4 963,25	312 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 525,67	1 134 697,96	12 246,52	805 279,15	99,09%	6,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00	3 400,48	0,00	3 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,48	0,00	0,00	97,16%	0,02%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 400,48	0,00	3 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,48	0,00	0,00	97,16%	0,02%
	01030		Izby rolnicze	18 200,00	18 183,86	0,00	18 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 183,86	0,00	0,00	99,91%	0,10%
	x	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 200,00	18 183,86	0,00	18 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 183,86	0,00	0,00	99,91%	0,10%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	827 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 525,67	817 525,67	12 246,52	805 279,15	98,76%	4,53%
	x	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 246,52	12 246,52	12 246,52	0,00	54,43%	0,07%
	x	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 877,00	492 877,00	0,00	492 877,00	100,00%	2,73%
	x	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 402,15	312 402,15	0,00	312 402,15	100,00%	1,73%
	01095		Pozostała działalność	295 587,95	295 587,95	4 963,25	290 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 587,95	0,00	0,00	100,00%	1,64%
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 168,00	4 168,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	x	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,75	712,75	712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,75	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	x	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	832,59	832,59	0,00	832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,59	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			4430 Różne opłaty i składki	289 792,11	289 792,11	0,00	289 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 792,11	0,00	0,00	100,00%	1,61%
800			Transport i łączność	295 675,00	236 248,75	0,00	236 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	238 708,75	2 460,00	0,00	80,73%	1,32%
	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	100,00%	0,06%
	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	100,00%	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	285 675,00	226 248,75	0,00	226 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	228 708,75	2 460,00	0,00	80,06%	1,27%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 134,68	0,00	24 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134,68	0,00	0,00	83,22%	0,13%
	x	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 168,27	0,00	26 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 168,27	0,00	0,00	87,23%	0,15%
	x	4300	Zakup usług pozostałych	201 690,00	173 950,80	0,00	173 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 950,80	0,00	0,00	86,25%	0,96%
	x	4430	Różne opłaty i składki	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						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 upf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	10,70%	0,01%
630			Turystyka	4 126,00	4 125,80	0,00	4 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,80	0,00	0,00	100,00%	0,02%
	63095		Pozostała działalność	4 126,00	4 125,80	0,00	4 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,80	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 126,00	4 125,80	0,00	4 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,80	0,00	0,00	100,00%	0,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 500,00	195 241,20	0,00	195 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 241,20	0,00	0,00	90,60%	1,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 500,00	195 241,20	0,00	195 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 241,20	0,00	0,00	90,60%	1,08%
		x	4270 Zakup usług remontowych	57 500,00	38 030,83	0,00	38 030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 030,83	0,00	0,00	66,14%	0,21%
			4300 Zakup usług pozostałych	158 000,00	157 210,37	0,00	157 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 210,37	0,00	0,00	99,50%	0,87%
710			Działalność usługowa	51 000,00	35 350,70	0,00	35 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 350,70	0,00	0,00	69,32%	0,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	26 973,00	0,00	26 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 973,00	0,00	0,00	89,91%	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 973,00	0,00	26 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 973,00	0,00	0,00	89,91%	0,15%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	7 377,70	0,00	7 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377,70	0,00	0,00	36,89%	0,04%
		x	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 377,70	0,00	7 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377,70	0,00	0,00	36,89%	0,04%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
750			Administracja publiczna	2 564 929,00	2 394 960,57	1 741 525,72	522 949,85	0,00	130 485,00	0,00	0,00	30 026,26	2 424 986,83	30 026,26	0,00	94,54%	13,45%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 024,00	40 024,00	38 147,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 024,00	0,00	0,00	100,00%	0,22%
		x	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 854,00	29 854,00	29 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 854,00	0,00	0,00	100,00%	0,17%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 339,00	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 266,00	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 877,00	1 877,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 310,00	99 310,00	0,00	310,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 310,00	0,00	0,00	91,69%	0,55%
		x	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	91,67%	0,55%
			4300 Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 206 823,00	2 067 980,93	1 682 938,72	378 582,21	0,00	6 460,00	0,00	0,00	26 405,56	2 094 386,49	26 405,56	0,00	94,91%	11,62%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	87,30%	0,04%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 628,00	1 304 614,71	1 304 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 614,71	0,00	0,00	97,24%	7,24%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						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 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 715,00	85 703,00	85 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 703,00	0,00	0,00	99,99%	0,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 612,00	220 430,03	220 430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 430,03	0,00	0,00	91,23%	1,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 797,00	29 447,48	29 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 447,48	0,00	0,00	95,62%	0,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 471,00	39 145,00	39 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 145,00	0,00	0,00	92,17%	0,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 598,50	3 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,50	0,00	0,00	99,96%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 792,00	111 257,52	0,00	111 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 257,52	0,00	0,00	94,45%	0,62%
		4260	Zakup energii	54 900,00	32 925,04	0,00	32 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 925,04	0,00	0,00	59,97%	0,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	74,81%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	118 817,17	0,00	118 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 817,17	0,00	0,00	89,67%	0,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 658,30	0,00	1 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,30	0,00	0,00	55,28%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	8 808,53	0,00	8 808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,53	0,00	0,00	92,72%	0,05%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	7 279,00	0,00	7 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279,00	0,00	0,00	97,05%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 889,80	0,00	14 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 889,80	0,00	0,00	99,27%	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	29 654,00	29 654,00	0,00	29 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 654,00	0,00	0,00	100,00%	0,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 034,00	45 034,00	0,00	45 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 034,00	0,00	0,00	100,00%	0,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 946,85	0,00	6 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946,85	0,00	0,00	99,24%	0,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 405,56	26 405,56	26 405,56	0,00	88,02%	0,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	41 907,70	0,00	41 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 907,70	0,00	0,00	77,61%	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	25 849,41	0,00	25 849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 849,41	0,00	0,00	88,83%	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	16 058,29	0,00	16 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058,29	0,00	0,00	64,49%	0,09%
	75095		Pozostała działalność	155 772,00	145 737,94	20 440,00	100 272,94	0,00	25 025,00	0,00	0,00	3 620,70	149 358,64	3 620,70	0,00	95,88%	0,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	25 025,00	0,00	0,00	0,00	25 025,00	0,00	0,00	0,00	25 025,00	0,00	0,00	91,67%	0,14%
		4100	Wynagrodzenia agencji i podwykonawców	21 200,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	96,42%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 881,76	53 408,15	0,00	53 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 408,15	0,00	0,00	97,31%	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 269,24	35 074,91	0,00	35 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 074,91	0,00	0,00	96,71%	0,19%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 789,88	0,00	11 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789,88	0,00	0,00	94,32%	0,07%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,70	3 620,70	3 620,70	0,00	99,99%	0,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75101		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 781,00	103 574,10	23 813,36	70 778,74	0,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00	103 574,10	0,00	0,00	95,21%	0,57%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	101 231,00	96 656,44	23 813,36	63 861,08	0,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00	96 656,44	0,00	0,00	95,48%	0,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00	8 982,00	0,00	0,00	86,37%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 813,36	23 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 813,36	0,00	0,00	99,22%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 241,90	0,00	25 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 241,90	0,00	0,00	99,77%	0,14%
		4260	Zakup energii	23 800,00	21 511,29	0,00	21 511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 511,29	0,00	0,00	90,38%	0,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 265,00	11 992,02	0,00	11 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,02	0,00	0,00	97,77%	0,07%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 016,00	682,87	0,00	682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,87	0,00	0,00	67,21%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	98,30%	0,01%
	75414		Obrona cywilna	50,00	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%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 925,00	1 343,60	0,00	1 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,60	0,00	0,00	69,80%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	957,53	0,00	957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,53	0,00	0,00	63,84%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	386,07	0,00	386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,07	0,00	0,00	90,84%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 575,00	5 574,06	0,00	5 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574,06	0,00	0,00	99,98%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 975,00	4 974,06	0,00	4 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974,06	0,00	0,00	99,98%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	395 862,00	364 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 076,74	0,00	0,00	0,00	91,97%	2,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 450,00	364 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 076,74	0,00	0,00	0,00	95,70%	2,02%
		8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 412,00	13 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 758,94	0,00	0,00	0,00	89,27%	0,08%
	x	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 450,00	350 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 317,80	0,00	0,00	0,00	92,08%	1,94%
758			Różne rozliczenia	42 000,00	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%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						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 upf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym							Wydatki na obsługę długu
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	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%	
	*	4810	Rezerwy	42 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	6 185 291,00	5 969 676,59	4 669 381,23	1 009 673,31	0,00	290 622,05	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 973 676,59	4 000,00	0,00	96,58%	33,14%
80101			Szkoły podstawowe	3 214 689,00	3 076 606,95	2 598 270,16	311 753,08	0,00	166 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 606,95	0,00	0,00	95,70%	17,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 510,00	166 583,71	0,00	0,00	0,00	166 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	166 583,71	0,00	0,00	93,32%	0,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 948,00	2 022 503,15	2 022 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 503,15	0,00	0,00	97,85%	11,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 952,00	143 952,00	143 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 952,00	0,00	0,00	100,00%	0,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 515,00	376 809,48	376 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 809,48	0,00	0,00	99,29%	2,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 103,00	45 095,38	45 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 095,38	0,00	0,00	99,98%	0,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 910,15	9 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910,15	0,00	0,00	99,10%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 371,03	0,00	28 371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 371,03	0,00	0,00	99,20%	0,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	596,60	0,00	596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,60	0,00	0,00	99,43%	0,00%
		4260	Zakup energii	116 037,00	116 036,73	0,00	116 036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 036,73	0,00	0,00	100,00%	0,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 640,00	103 501,91	0,00	103 501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 501,91	0,00	0,00	97,06%	0,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 336,00	2 335,26	0,00	2 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,26	0,00	0,00	99,97%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 460,00	3 459,30	0,00	3 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,30	0,00	0,00	99,98%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 053,00	9 052,25	0,00	9 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,25	0,00	0,00	99,99%	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 935,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	38,56%	0,26%
80104			Przedszkola	828 848,00	807 994,39	696 769,16	59 064,00	0,00	52 161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	807 994,39	0,00	0,00	97,48%	4,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 472,00	52 161,23	0,00	0,00	0,00	52 161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52 161,23	0,00	0,00	90,76%	0,29%
		4010	Wydatki osobowe	541 258,00	529 956,64	529 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 956,64	0,00	0,00	97,91%	2,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 540,00	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 540,00	0,00	0,00	100,00%	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 670,00	100 669,51	100 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 669,51	0,00	0,00	100,00%	0,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 737,00	15 736,01	15 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736,01	0,00	0,00	99,99%	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	13 867,00	13 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 867,00	0,00	0,00	97,38%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 931,00	31 064,00	0,00	31 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 064,00	0,00	0,00	88,93%	0,17%	
	80110		Gimnazja	1 762 821,00	1 707 967,48	1 364 276,99	273 313,38	0,00	70 377,11	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 711 967,48	4 000,00	0,00	97,12%	9,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73 917,00	70 377,11	0,00	0,00	0,00	70 377,11	0,00	0,00	0,00	70 377,11	0,00	0,00	95,21%	0,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 811,00	1 051 740,75	1 051 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 740,75	0,00	0,00	97,67%	5,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 927,00	79 927,00	79 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 927,00	0,00	0,00	100,00%	0,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 039,00	203 037,98	203 037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 037,98	0,00	0,00	100,00%	1,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 572,00	29 571,26	29 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 571,26	0,00	0,00	100,00%	0,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 359,00	21 759,00	0,00	21 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 759,00	0,00	0,00	89,33%	0,12%	
		4260	Zakup energii	119 334,00	106 246,72	0,00	106 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 246,72	0,00	0,00	89,03%	0,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	27 422,00	27 183,23	0,00	27 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 183,23	0,00	0,00	99,13%	0,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	121,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	99,17%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 646,00	56 609,84	0,00	56 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 609,84	0,00	0,00	99,94%	0,31%	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 145,00	2 144,83	0,00	2 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,83	0,00	0,00	99,99%	0,01%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 954,00	1 950,66	0,00	1 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,66	0,00	0,00	99,83%	0,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 450,00	8 449,68	0,00	8 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449,68	0,00	0,00	100,00%	0,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 561,00	4 561,00	0,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 702,00	41 428,00	0,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 428,00	0,00	0,00	86,85%	0,23%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 861,00	2 860,42	0,00	2 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,42	0,00	0,00	99,98%	0,02%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,02%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 154,00	280 758,70	0,00	280 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 758,70	0,00	0,00	99,51%	1,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	282 154,00	280 758,70	0,00	280 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 758,70	0,00	0,00	99,51%	1,56%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 072,00	20 072,00	0,00	20 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 072,00	0,00	0,00	100,00%	0,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 548,00	8 548,00	0,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 524,00	11 524,00	0,00	11 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 524,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%	
	80195		Pozostała działalność	76 707,00	76 277,07	10 064,92	64 712,15	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	76 277,07	0,00	0,00	99,44%	0,42%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	1 207,74	1 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,74	0,00	0,00	99,98%	0,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	195,93	195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,93	0,00	0,00	99,96%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 661,25	8 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,25	0,00	0,00	96,24%	0,05%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						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 upf 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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 601,00	9 600,31	0,00	9 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,31	0,00	0,00	99,99%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 809,84	0,00	5 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809,84	0,00	0,00	98,47%	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 572,00	38 572,00	0,00	38 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 572,00	0,00	0,00	100,00%	0,21%
851	851		Ochrona zdrowia	73 055,00	67 970,25	1 280,00	45 210,25	9 000,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 970,25	0,00	0,00	93,04%	0,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 014,00	2 904,00	0,00	2 204,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	72,35%	0,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 560,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	44,87%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454,00	2 204,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	89,81%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 041,00	65 066,25	1 280,00	43 006,25	9 000,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 066,25	0,00	0,00	94,24%	0,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	90,00%	0,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 290,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	95,85%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 546,00	24 455,81	0,00	24 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 455,81	0,00	0,00	92,13%	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 925,00	18 550,44	0,00	18 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,44	0,00	0,00	98,02%	0,10%
852			Pomoc społeczna	5 278 560,00	5 150 489,72	605 310,06	240 636,01	1 500,00	4 303 043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 489,72	0,00	0,00	97,57%	28,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	158 746,00	158 423,39	0,00	158 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 423,39	0,00	0,00	99,80%	0,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 746,00	158 423,39	0,00	158 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 423,39	0,00	0,00	99,80%	0,88%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 137,00	3 208 768,76	79 288,55	14 169,93	0,00	3 115 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 768,76	0,00	0,00	98,79%	17,80%
		3110	Świadczenia społeczne	3 154 674,00	3 115 310,28	0,00	0,00	0,00	3 115 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 310,28	0,00	0,00	98,75%	17,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 060,00	63 059,43	63 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 059,43	0,00	0,00	100,00%	0,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 780,00	3 779,74	3 779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,74	0,00	0,00	99,99%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	10 888,83	10 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888,83	0,00	0,00	99,99%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00	1 560,55	1 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,55	0,00	0,00	99,97%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	8 979,08	0,00	8 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,08	0,00	0,00	99,99%	0,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	99,20%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 445,00	1 444,45	0,00	1 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,45	0,00	0,00	99,96%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 825,00	44 834,98	44 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 834,98	0,00	0,00	93,75%	0,25%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 825,00	44 834,98	44 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 834,98	0,00	0,00	93,75%	0,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	661 742,00	635 759,27	0,00	0,00	0,00	635 759,27	0,00	0,00	0,00	635 759,27	0,00	0,00	96,07%	3,53%
	*	3110	Świadczenia społeczne	643 682,24	617 699,51	0,00	0,00	0,00	617 699,51	0,00	0,00	0,00	617 699,51	0,00	0,00	95,96%	3,43%
	*	3119	Świadczenia społeczne	18 059,76	18 059,76	0,00	0,00	0,00	18 059,76	0,00	0,00	0,00	18 059,76	0,00	0,00	100,00%	0,10%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	79 683,00	77 296,81	0,00	0,00	0,00	77 296,81	0,00	0,00	0,00	77 296,81	0,00	0,00	97,01%	0,43%
	*	3110	Świadczenia społeczne	79 683,00	77 296,81	0,00	0,00	0,00	77 296,81	0,00	0,00	0,00	77 296,81	0,00	0,00	97,01%	0,43%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	251 571,00	215 176,59	0,00	0,00	0,00	215 176,59	0,00	0,00	0,00	215 176,59	0,00	0,00	85,53%	1,19%
	*	3110	Świadczenia społeczne	251 571,00	215 176,59	0,00	0,00	0,00	215 176,59	0,00	0,00	0,00	215 176,59	0,00	0,00	85,53%	1,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 488,00	378 198,35	316 483,22	59 934,33	0,00	1 780,80	0,00	0,00	0,00	378 198,35	0,00	0,00	98,36%	2,10%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 781,00	1 780,80	0,00	0,00	0,00	1 780,80	0,00	0,00	0,00	1 780,80	0,00	0,00	99,99%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 495,00	247 351,98	247 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 351,98	0,00	0,00	99,94%	1,37%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	21 591,00	21 591,00	21 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 797,00	42 790,89	42 790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 790,89	0,00	0,00	93,44%	0,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 481,00	4 199,35	4 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,35	0,00	0,00	93,71%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	61,11%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,00	7 945,07	0,00	7 945,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945,07	0,00	0,00	84,59%	0,04%
		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	100,00%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	33,24%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 867,00	27 866,36	0,00	27 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,36	0,00	0,00	100,00%	0,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	911,00	909,40	0,00	909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,40	0,00	0,00	99,82%	0,01%
		4370	Opłaty 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	100,00%	0,02%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (miskaznik 13/5)	Struktura %
						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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne 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	100,00%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	1 288,50	0,00	1 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,50	0,00	0,00	99,96%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00	53,60%	0,01%
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	433,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	433,00	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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 315,00	167 512,67	160 029,31	7 108,36	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	167 512,67	0,00	0,00	92,39%	0,93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 572,00	127 146,24	127 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 146,24	0,00	0,00	91,75%	0,71%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 637,00	9 636,65	9 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636,65	0,00	0,00	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 242,00	20 888,71	20 888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 888,71	0,00	0,00	93,92%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517,00	2 357,71	2 357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,71	0,00	0,00	93,67%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	849,36	0,00	849,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,36	0,00	0,00	78,50%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	21,95%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 187,00	6 187,00	0,00	6 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	85295		Pozostała działalność	264 620,00	264 518,90	4 674,00	1 000,00	1 500,00	257 344,90	0,00	0,00	0,00	264 518,90	0,00	0,00	99,96%	1,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	257 446,00	257 344,90	0,00	0,00	0,00	257 344,90	0,00	0,00	0,00	257 344,90	0,00	0,00	99,96%	1,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
		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	1 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 425,24	206 132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	206 132,67	0,00	0,00	206 132,67	0,00	0,00	92,68%	1,14%
	85395		Pozostała działalność	222 425,24	206 132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	206 132,67	0,00	0,00	206 132,67	0,00	0,00	92,68%	1,14%
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	483,22	471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	471,94	0,00	0,00	471,94	0,00	0,00	97,67%	0,00%
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25,58	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	97,65%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 887,59	47 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47 761,22	0,00	0,00	47 761,22	0,00	0,00	99,74%	0,26%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 upf	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						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 upf w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe							Wydatki na obsługę długu
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,21	2 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,54	0,00	0,00	0,00	99,74%	0,01%		
			4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 260,63	1 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,63	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
			4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66,74	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 444,68	8 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,33	0,00	0,00	0,00	99,05%	0,05%		
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,97	442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	442,83	0,00	0,00	0,00	99,07%	0,00%		
			4127	Składki na Fundusz Pracy	376,26	376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	376,24	0,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%		
			4129	Składki na Fundusz Pracy	19,92	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	99,95%	0,00%		
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 961,50	53 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53 896,42	0,00	0,00	0,00	86,98%	0,30%		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 471,55	9 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,54	0,00	0,00	0,00	86,41%	0,05%		
			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	100,00%	0,01%		
			4269	Zakup energii	58,15	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
			4277	Zakup usług remontowych	341,90	341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	341,90	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
			4279	Zakup usług remontowych	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
			4307	Zakup usług pozostałych	79 524,11	73 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73 279,60	0,00	0,00	0,00	92,15%	0,41%		
			4309	Zakup usług pozostałych	4 210,07	3 879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,54	0,00	0,00	0,00	92,15%	0,02%		
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 168,16	1 168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,16	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	61,84	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
			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	100,00%	0,00%		
			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	100,00%	0,00%		
			4447	Odpisy na ZFŚS	1 038,93	1 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,93	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%		
			4449	Odpisy na ZFŚS	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	807 696,00	784 132,63	482 581,31	274 738,30	0,00	26 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	784 132,63	0,00	0,00	97,08%	4,35%
	85401		Świetlice szkolne	549 915,00	535 659,61	482 581,31	26 265,28	0,00	26 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	535 659,61	0,00	0,00	97,41%	2,97%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 718,00	26 813,02	0,00	0,00	0,00	26 813,02	0,00	0,00	0,00	26 813,02	0,00	0,00	93,37%	0,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 612,00	377 885,59	377 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 885,59	0,00	0,00	96,99%	2,10%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 756,00	25 755,57	25 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 755,57	0,00	0,00	100,00%	0,14%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 023,00	68 401,10	68 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 401,10	0,00	0,00	99,10%	0,38%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 540,00	10 539,05	10 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539,05	0,00	0,00	99,99%	0,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 729,28	0,00	4 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,28	0,00	0,00	99,98%	0,03%
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:							Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %
						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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 936,00	20 936,00	0,00	20 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 936,00	0,00	0,00	100,00%	0,12%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 451,00	246 143,02	0,00	246 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 143,02	0,00	0,00	96,36%	1,37%	
		3240	Stypendia dla uczniów	217 960,00	208 652,34	0,00	208 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 652,34	0,00	0,00	95,73%	1,16%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 491,00	37 490,68	0,00	37 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 490,68	0,00	0,00	100,00%	0,21%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 271,00	231 870,16	0,00	231 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 168,01	769 038,17	95 716,01	0,00	92,29%	4,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 887,00	526 887,00	92 887,00	0,00	98,69%	2,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	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%	
		6010	Zakup udziałów	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	98,41%	2,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 887,00	92 887,00	92 887,00	0,00	100,00%	0,52%	
	90002		Gospodarka odpadami	16 172,00	8 718,75	0,00	8 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,00	16 170,75	0,00	0,00	99,99%	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	8 720,00	8 718,75	0,00	8 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718,75	0,00	0,00	99,99%	0,05%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gm. lub zw. pow. na dofin. zad. inwest. i zak. inwest.	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,00	7 452,00	0,00	0,00	100,00%	0,04%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	17 753,50	0,00	17 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 753,50	0,00	0,00	93,44%	0,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	86,90%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 884,50	0,00	16 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 884,50	0,00	0,00	93,80%	0,09%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	3 735,07	0,00	3 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,07	0,00	0,00	67,91%	0,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 735,07	0,00	3 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,07	0,00	0,00	67,91%	0,02%	
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	142 400,00	108 837,26	0,00	108 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 837,26	0,00	0,00	1,57	0,01	
		4260	Zakup energii	124 400,00	94 133,22	0,00	94 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 133,22	0,00	0,00	75,67%	0,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 704,04	0,00	14 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 704,04	0,00	0,00	81,69%	0,08%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	100,00%	0,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	
		4300	Zakup usług remontowych	9 464,00	9 464,00	0,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464,00	0,00	0,00	100,00%	0,05%	
	90095		Pozostała działalność	105 160,00	81 685,58	0,00	81 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,01	84 514,59	2 829,01	0,00	80,37%	0,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	11 222,30	0,00	11 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222,30	0,00	0,00	79,03%	0,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 950,00	70 463,28	0,00	70 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 463,28	0,00	0,00	83,93%	0,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,01	2 829,01	2 829,01	0,00	40,36%	0,02%	

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan do dnia 31.12.2012 r.	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:						Wykonanie Wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5ust. 1 pkt 2i 3 ufp	% wykonania (wskaźnik 13/5)	Struktura %	
						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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 701,00	531 701,00	0,00	0,00	531 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 701,00	0,00	0,00	100,00%	2,95%	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	397 450,00	397 450,00	0,00	0,00	397 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 450,00	0,00	0,00	100,00%	2,20%	
	*	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 450,00	397 450,00	0,00	0,00	397 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 450,00	0,00	0,00	100,00%	2,20%	
	92116		Biblioteki	134 251,00	134 251,00	0,00	0,00	134 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 251,00	0,00	0,00	100,00%	0,74%	
	*	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 251,00	134 251,00	0,00	0,00	134 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 251,00	0,00	0,00	100,00%	0,74%	
926			Kultura fizyczna i sport	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%	
	92604		Institucje kultury fizycznej	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%	
	*	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%	
Razem				18 799 019,38	16 636 803,17	7 528 854,93	3 180 012,11	585 301,00	4 772 425,72	206 132,67	0,00	364 076,74	1 391 179,94	18 027 983,11	144 448,79	805 279,15	95,90%	100,00%