

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA**  
**Budżet na rok 2012**

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>21 658,00</b>	<b>26 284,99</b>	<b>82,40</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000 00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	7 000 00	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 658,00</b>	<b>19 284,99</b>	<b>76,01</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 658,00	12 658,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,73	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 536,26	0,00
		Wydatki bieżące	14 658,00	19 284 99	76,01
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 658,00	14 658 00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 626 99	0,00
		w tym:			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 933 221,00</b>	<b>23 995 403,31</b>	<b>78,90</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>7 018 606,00</b>	<b>7 503 111,85</b>	<b>93,54</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	227 943,00	105,29
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	13 766,00	124,95
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	33 836,00	109,35
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 491,00	108,36
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	107 000,00	119 449,85	89,58
4280			Zakup usług zdrowotnych	224,00	590,00	37,97
4300			Zakup usług pozostałych	6 563 800,00	6 556 922,00	100,10
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 432,00	7 286,00	102,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	20 828,00	110,43
Wydatki bieżące				6 979 606,00	6 966 283 85	100,19
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>300 150,00</i>	<i>281 036 00</i>	<i>106,80</i>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				6 679 456,00	6 685 247 85	99,91
<i>w tym:</i>						
Wydatki majątkowe				39 000,00	536 828 00	7,26
<i>w tym:</i>						
<i>Udziały oraz wniesienie wkładów do spółek</i>				<i>0,00</i>	<i>500 000 00</i>	<i>0,00</i>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				<b>10 880 397,00</b>	<b>15 145 600,46</b>	<b>71,84</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00	58 345,00	4,10
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 500,00	1 017 522,00	103,54
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 520,00	52 564,00	137,97
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00	158 207,00	107,07

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120			Składki na Fundusz Pracy	25 130,00	22 838,00	110,04
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00	139 298,00	107,54
4260			Zakup energii	51 542,00	43 692,00	117,97
4270			Zakup usług remontowych	2 150 966,00	3 050 435,00	70,51
4280			Zakup usług zdrowotnych	854,00	1 470,00	58,10
4300			Zakup usług pozostałych	807 852,00	950 510,00	84,99
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 010,00	116,28
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 410,00	8 540,00	133,61
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 015,00	9 100,00	88,08
4410			Podróże służbowe krajowe	2 499,00	2 450,00	102,00
4430			Różne opłaty i składki	6 600,00	6 300,00	104,76
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 654,00	31 031,00	102,01
4480			Podatek od nieruchomości	8 400,00	0,00	-
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00	318,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 519,00	5 519,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 424,00	11 400,00	100,21
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 286 000,00	9 552 351,46	65,81
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 000,00	102,00
			Wydatki bieżące	4 573 997,00	5 573 249 00	82,07
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 321 250,00</i>	<i>1 251 831 00</i>	<i>105,55</i>
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 250 353,00	4 263 073 00	76,24
			<i>w tym:</i>			
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 394,00</i>	<i>58 345 00</i>	<i>4,10</i>
			Wydatki majątkowe	6 306 400,00	9 572 351 46	65,88

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
<i>w tym:</i>						
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>				<b>741 011,00</b>	<b>1 062 434,00</b>	<b>69,75</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	8 335,00	4,10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	145 361,00	103,54
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360,00	7 510,00	137,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	22 600,00	107,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	3 263,00	110,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	19 900,00	107,54
	4260		Zakup energii	5 450,00	4 366,00	124,83
	4270		Zakup usług remontowych	104 000,00	768 544,00	13,53
	4280		Zakup usług zdrowotnych	122,00	210,00	58,10
	4300		Zakup usług pozostałych	29 915,00	32 866,00	91,02
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	430,00	116,28
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 630,00	1 220,00	133,61
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 145,00	1 300,00	88,08
	4410		Podróże służbowe krajowe	357,00	350,00	102,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	4 433,00	102,01
	4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	46,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632,00	1 600,00	102,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	40 000,00	950,00
	Wydatki bieżące			361 011,00	1 022 434 00	35,31
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			188 750,00	178 834 00	105,54
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			171 919,00	835 265 00	20,58

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	342,00	8 335 00	4,10
			Wydatki majątkowe	380 000,00	40 000 00	950,00
			<i>w tym:</i>			
			<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>293 207,00</b>	<b>284 257,00</b>	<b>103,15</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 298,00	19 900,00	102,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	187 000,00	101,60
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 907,00	104,59
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 285,00	102,03
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 485,00	104,63
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 892,00	16 600,00	101,76
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 970,00	3 250,00	214,46
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 047,00	10 830,00	102,00
			Wydatki bieżące	293 207,00	284 257 00	103,15
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	237 000,00	232 677 00	101,86
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 909,00	31 680 00	113,35
			<i>w tym:</i>			
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 298,00	19 900 00	102,00
			<b>630 Turystyka</b>	<b>90 631,00</b>	<b>112 034,00</b>	<b>80,90</b>
			<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>34,88</b>
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 000,00	18,18
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	32 000,00	18,75
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 500,00	61,54
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 500,00	57,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		30 000,00	86 000 00	34,88
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	11 000 00	18,18
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		28 000,00	70 000 00	40,00
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 000 00	0,00
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 100,00	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		17 400,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		25 000,00	0 00	-
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		25 000,00	0 00	-
	w tym:				
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 631,00</b>	<b>26 034,00</b>	<b>136,86</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		31 311,00	25 554,00	122,53
4430	Różne opłaty i składki		620,00	480,00	129,17
	Wydatki bieżące		35 631,00	26 034 00	136,86
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		35 631,00	26 034 00	136,86
	w tym:				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 405 600,00</b>	<b>10 739 954,50</b>	<b>87,58</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 485 500,00</b>	<b>2 206 600,00</b>	<b>67,32</b>
4300	Zakup usług pozostałych		178 000,00	135 100,00	131,75
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00	2 400,00	208,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00	130 000,00	150,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	27 000,00	151,85
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	749 100,00	93,45
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 500,00	28 000,00	237,50
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 135 000,00	26,43
		Wydatki bieżące	1 185 500,00	1 071 600 00	110,63
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 185 500,00	1 071 600 00	110,63
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki majątkowe	300 000,00	1 135 000 00	26,43
		<i>w tym:</i>			
<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>6 942 000,00</b>	<b>7 150 900,00</b>	<b>97,08</b>
4260		Zakup energii	73 000,00	71 000,00	102,82
4270		Zakup usług remontowych	5 502 000,00	5 495 900,00	100,11
4300		Zakup usług pozostałych	988 000,00	1 197 000,00	82,54
4480		Podatek od nieruchomości	79 000,00	77 000,00	102,60
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	310 000,00	96,77
		Wydatki bieżące	6 642 000,00	6 840 900 00	97,09
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 642 000,00	6 840 900 00	97,09
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki majątkowe	300 000,00	310 000 00	96,77
		<i>w tym:</i>			
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>978 100,00</b>	<b>1 382 454,50</b>	<b>70,75</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	38 333,00	195,65
4300		Zakup usług pozostałych	11 300,00	25 553,50	44,22
4480		Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4580		Pozostałe odsetki		300,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 000,00	60 970,00	100,05
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	224 000,00	102,68
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	730,00	109,59
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	992 568,00	36,27
		Wydatki bieżące	418 100,00	389 886 50	107,24
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 100,00	351 553 50	97,60
		<i>w tym:</i>			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	38 333 00	195,65
		Wydatki majątkowe	560 000,00	992 568 00	56,42
		<i>w tym:</i>			
		Udziały oraz wniesienie wkładów do spółek	200 000,00	0 00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 747 490,00</b>	<b>1 771 418,00</b>	<b>98,65</b>
		<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>3 818,00</b>	<b>0,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych		3 818,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 818 00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	3 818 00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<b>71035 Cmentarze</b>	<b>54 000,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>65,45</b>
4270		Zakup usług remontowych	54 000,00	72 704,50	74,27
4300		Zakup usług pozostałych		9 795,50	0,00
		Wydatki bieżące	54 000,00	82 500 00	65,45
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00	82 500 00	65,45



Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<i>w tym:</i>						
<b>71095 Pozostała działalność</b>				<b>1 693 490,00</b>	<b>1 685 100,00</b>	<b>100,50</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 067 740,00	1 040 700,00	102,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			84 500,00	81 790,00	103,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			171 690,00	167 870,00	102,28
4120	Składki na Fundusz Pracy			20 500,00	23 000,00	89,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000,00	13 350,00	82,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00	35 000,00	100,00
4260	Zakup energii			28 000,00	27 460,00	101,97
4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	6 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			159 300,00	184 300,00	86,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 220,00	1 220,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 000,00	3 000,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 800,00	5 800,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			31 930,00	22 400,00	142,54
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			15 790,00	15 390,00	102,60
4410	Podróże służbowe krajowe			9 000,00	9 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 100,00	24 900,00	100,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20,00	20,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 800,00	4 800,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	14 000,00	85,71
Wydatki bieżące				1 681 490,00	1 667 100 00	100,86
<i>w tym:</i>						

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 355 430,00	1 326 710 00	102,16
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325 560,00	339 890 00	95,78
				<i>w tym:</i>			
				<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	500 00	100,00
				Wydatki majątkowe	12 000,00	18 000 00	66,67
				<i>w tym:</i>			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>18 381 227,95</b>	<b>18 056 472,92</b>	<b>101,80</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>476 428,00</b>	<b>476 053,00</b>	<b>100,08</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			374 241,00	366 644,00	102,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 527,00	30 527,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 065,00	68 833,00	88,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy			9 908,00	9 370,00	105,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			187,00	179,00	104,47
		Wydatki bieżące			476 428,00	476 053 00	100,08
		<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			475 741,00	475 374 00	100,08
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			687,00	679 00	101,18
		<i>w tym:</i>					
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>459 800,00</b>	<b>455 645,00</b>	<b>100,91</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			375 000,00	368 121,00	101,87
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			2 800,00	2 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 303,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				212,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	8 809,00	5,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 500,00	16 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	9 500,00	126,32

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4430			Różne opłaty i składki	53 000,00	48 400,00	109,50
			Wydatki bieżące	459 800,00	455 645 00	100,91
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500,00</i>	<i>10 324 00</i>	<i>4,84</i>
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 500,00	74 400 00	109,54
			<i>w tym:</i>			
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>377 800,00</i>	<i>370 921 00</i>	<i>101,85</i>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>17 128 596,95</b>	<b>16 852 782,92</b>	<b>101,64</b>
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		335,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	34 000,00	97,06
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 196 069,00	10 874 696,00	102,96
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 000,00	815 696,00	108,62
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 804,00	1 507 258,82	105,08
4120			Składki na Fundusz Pracy	230 102,00	219 728,00	104,72
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	70 018,00	76,27
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	393 656,00	392 941,00	100,18
4260			Zakup energii	367 200,00	360 000,00	102,00
4270			Zakup usług remontowych	94 000,00	156 636,77	60,01
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 520,00	6 400,00	101,88
4300			Zakup usług pozostałych	1 067 757,03	1 058 707,99	100,85
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 000,00	44 628,00	116,52
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	38 000,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000,00	102 647,33	77,94
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300,00	31 670,00	101,99

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4410			Podróże służbowe krajowe	75 622,00	71 414,65	105,89
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 866,92	352 866,92	100,00
4580			Pozostałe odsetki		2 680,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	55 150,00	81,60
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 000,00	107 600,00	96,65
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	0,00	-
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	549 708,44	74,58
Wydatki bieżące				16 691 296,95	16 303 074 48	102,38
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				13 949 375,00	13 487 396 82	103,43
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 708 921,95	2 781 677 66	97,38
<i>w tym:</i>						
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				33 000,00	34 000 00	97,06
Wydatki majątkowe				437 300,00	549 708 44	79,55
<i>w tym:</i>						
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>					<b>99 693,00</b>	<b>0,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 670,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		12 664,50	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		2 016,90	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		201,60	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki		140,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	0,00	99 693 00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>15 881 40</i>	<i>0,00</i>
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 141 60	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>82 670 00</i>	<i>0,00</i>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>192 500,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>119,20</b>
4210	Zakup		materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup		usług pozostałych	182 500,00	151 500,00	120,46
Wydatki bieżące				192 500,00	161 500 00	119,20
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				192 500,00	161 500 00	119,20
<i>w tym:</i>						
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>123 903,00</b>	<b>10 799,00</b>	<b>1 147,36</b>
3030	Różne		wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	195,00	100,00
4210	Zakup		materiałów i wyposażenia	4 004,00	5 602,00	71,47
4260	Zakup		energii	1 000,00	100,00	1 000,00
4300	Zakup		usług pozostałych	27 104,00	2 902,00	933,98
4400	Oplaty		za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	-
4610	Koszty		postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 000,00	2 000,00	4 550,00
Wydatki bieżące				123 903,00	10 799 00	1 147,36
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				123 708,00	10 604 00	1 166,62
<i>w tym:</i>						
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>195,00</i>	<i>195 00</i>	<i>100,00</i>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>13 312,00</b>	<b>127 327,00</b>	<b>10,45</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>13 312,00</b>	<b>13 111,00</b>	<b>101,53</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 704,00	1 690,00	100,83
4120	Składki na Fundusz Pracy		231,00	280,00	82,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 280,00	11 100,00	101,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97,00	41,00	236,59
	Wydatki bieżące		13 312,00	13 111 00	101,53
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 215,00	13 070 00	101,11
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		97,00	41 00	236,59
	<i>w tym:</i>				
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>				<b>113 361,00</b>	<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			59 420,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 054,70	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			545,50	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 350,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 744,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 746,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			100,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			400,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	113 361 00	0,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	39 950 20	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00	13 990 80	0,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	59 420 00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>855,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		855,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	855 00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	855 00	0,00
		w tym:			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 550 325,00</b>	<b>2 532 857,44</b>	<b>100,69</b>
		<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>96,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	9 000,00	92,22
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 500,00	91,43
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	150,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	13 500 00	96,30
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	13 500 00	96,30
		w tym:			
		<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>30 300,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>35,52</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	9 860,00	185,60
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	66,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 300,00	25 300 00	119,76
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 440 00	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	§				
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 300,00	22 860 00	132,55
			<i>w tym:</i>			
			Wydatki majątkowe	0,00	60 000 00	0,00
			<i>w tym:</i>			
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>				<b>2 238 800,00</b>	<b>2 169 572,44</b>	<b>103,19</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	27 560,00	92,53
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 700,00	1 383 260,77	101,91
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400,00	105 739,23	105,35
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	233 200,00	229 600,00	101,57
4120			Składki na Fundusz Pracy	36 800,00	36 100,00	101,94
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 700,00	21 300,00	101,88
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 915,00	95,77
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	136 100,00	133 972,44	101,59
4260			Zakup energii	1 900,00	1 900,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	40 900,00	31 200,00	131,09
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 420,00	181,82
4300			Zakup usług pozostałych	68 300,00	65 300,00	104,59
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	50,00	2 400,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 100,00	101,41
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 200,00	14 550,00	125,09
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 580,00	102,70
4410			Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	42 940,00	103,63
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	12 785,00	68,83
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 500,00	179,49
Wydatki bieżące				2 203 800,00	2 150 072 44	102,50



Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 807 300,00	1 771 615 00	102,01
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	371 000,00	350 897 44	105,73
			<i>w tym:</i>			
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 500,00	27 560 00	92,53
			Wydatki majątkowe	35 000,00	19 500 00	179,49
			<i>w tym:</i>			
			<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>268 225,00</b>	<b>264 485,00</b>	<b>101,41</b>
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 050,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 985,00	31 901,00	100,26
			4300 Zakup usług pozostałych	236 240,00	230 784,00	102,36
			4430 Różne opłaty i składki		750,00	0,00
			Wydatki bieżące	268 225,00	264 485 00	101,41
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 050 00	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 225,00	263 435 00	101,82
			<i>w tym:</i>			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>
			4300 Zakup usług pozostałych		23 000,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		88 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	111 000 00	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	111 000 00	0,00
			<i>w tym:</i>			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>5 719 600,00</b>	<b>122,39</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7 000 000,00</b>	<b>5 719 600,00</b>	<b>122,39</b>
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 600,00	108,70
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		100 000,00	40 000,00	250,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		6 895 000,00	5 675 000,00	121,50
	Wydatki bieżące		7 000 000,00	5 719 600 00	122,39
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 000,00	4 600 00	108,70
	w tym:				
	<i>Obsługa długu</i>		<i>6 995 000,00</i>	<i>5 715 000 00</i>	<i>122,40</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 348 667,00</b>	<b>3 106 699,93</b>	<b>107,79</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>38 667,00</b>	<b>51 080,00</b>	<b>75,70</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00	80,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00	3 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 887,00	13 887,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki			2 413,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00	30 000,00	66,67
	Wydatki bieżące		38 667,00	51 080 00	75,70
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 780,00</i>	<i>4 780 00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		33 887,00	46 300 00	73,19
	w tym:				
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>3 310 000,00</b>	<b>3 055 619,93</b>	<b>108,32</b>
4810	Rezerwy		2 310 000,00	2 429 209,96	95,09
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	626 409,97	159,64

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	2 310 000,00	2 429 209 96	95,09
			<i>w tym:</i>			
			<i>Rezerwy</i>	2 310 000,00	2 429 209 96	95,09
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	626 409 97	159,64
			<i>w tym:</i>			
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000,00	626 409 97	159,64
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>70 502 141,00</b>	<b>67 344 394,08</b>	<b>104,69</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>25 246 564,00</b>	<b>25 605 459,47</b>	<b>98,60</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 500,00	1 191 968,00	109,94
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 218,00	9 852,00	103,71
	3050		Zasądzone renty	1 321,00	1 321,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 582 247,00	15 617 787,00	106,18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274 301,00	1 153 503,00	110,47
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640 678,00	2 460 608,00	107,32
	4120		Składki na Fundusz Pracy	396 557,00	361 472,00	109,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 810,00	29 950,00	109,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	383 708,00	355 438,58	107,95
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 760,00	22 115,00	48,65
	4260		Zakup energii	847 345,00	831 260,00	101,94
	4270		Zakup usług remontowych	39 145,00	446 323,00	8,77
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 698,00	11 741,00	99,63
	4300		Zakup usług pozostałych	276 258,00	297 927,89	92,73
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 300,00	13 113,00	109,05
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 785,00	2 730,00	102,01
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 007,00	31 001,00	106,47
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 330,00	1 304,00	101,99

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4410			Podróże służbowe krajowe	3 318,00	3 440,00	96,45
4430			Różne opłaty i składki	9 264,00	13 200,00	70,18
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 343 958,00	1 263 479,00	106,37
4480			Podatek od nieruchomości	1 883,00	1 833,00	102,73
4580			Pozostałe odsetki	800,00	5 772,00	13,86
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 373,00	12 871,00	142,75
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 465 450,00	0,00
Wydatki bieżące				25 246 564,00	24 140 009 47	104,58
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				20 926 593,00	19 623 320 00	106,64
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 997 932,00	3 313 548 47	90,47
<i>w tym:</i>						
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>				1 310 500,00	1 191 968 00	109,94
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				11 539,00	11 173 00	103,28
Wydatki majątkowe				0,00	1 465 450 00	0,00
<i>w tym:</i>						
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>947 931,00</b>	<b>743 947,00</b>	<b>127,42</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	59 612,00	83,88
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,00	871,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 036,00	530 161,00	134,12
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	37 882,00	116,41
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	107 043,00	84 705,00	126,37
4120			Składki na Fundusz Pracy	17 428,00	13 225,00	131,78
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 300,00	100,38
4260			Zakup energii	2 530,00	2 500,00	101,20
4280			Zakup usług zdrowotnych	393,00	551,00	71,32
4300			Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 140,00	103,51

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki bieżące	947 931,00	743 947 00	127,42
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	879 607,00	665 973 00	132,08
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 453,00	17 491 00	99,78
			<i>w tym:</i>			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000,00	59 612 00	83,88
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	871,00	871 00	100,00
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>14 303 562,00</b>	<b>13 656 440,56</b>	<b>104,74</b>
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	125,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 365 000,00	3 022 807,00	111,32
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 902,00	12 112,00	98,27
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 366 821,00	6 903 527,00	106,71
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 700,00	513 299,00	107,48
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 214,00	1 093 282,00	106,12
4120			Składki na Fundusz Pracy	187 657,00	168 644,00	111,27
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 990,00	50,25
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	270 261,00	98,42
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 585,00	19 577,00	79,61
4260			Zakup energii	303 080,00	298 382,00	101,57
4270			Zakup usług remontowych		292 695,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 773,00	9 381,00	82,86
4300			Zakup usług pozostałych	287 700,00	284 699,56	101,05
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 160,00	10 003,00	101,57
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 660,00	24 439,00	100,90
4410			Podróże służbowe krajowe		145,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	18 430,00	14 430,00	127,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 240,00	668 496,00	103,25
4480		Podatek od nieruchomości	2 990,00	2 990,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki		280,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	7 265,00	105,30
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 736,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 303 562,00	13 638 704 56	104,87
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 267 392,00	8 680 742 00	106,76
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 634 268,00	1 903 043 56	85,88
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 390 000,00	3 042 807 00	111,41
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 902,00	12 112 00	98,27
		Wydatki majątkowe	0,00	17 736 00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>570 523,00</b>	<b>299,72</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	570 523,00	299,72
		Wydatki bieżące	1 710 000,00	570 523 00	299,72
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 710 000,00	570 523 00	299,72
		<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 500,00</b>	<b>44 164,00</b>	<b>114,35</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 500,00	42 164,00	110,28
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	200,00
		Wydatki bieżące	50 500,00	44 164 00	114,35
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	2 000 00	200,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	46 500,00	42 164 00	110,28

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
<b>80110 Gimnazja</b>				<b>20 504 037,00</b>	<b>18 239 337,22</b>	<b>112,42</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00	768 688,00	210,75
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	18 103,00	90,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 699 820,00	12 059 590,00	105,31
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978 000,00	888 718,00	110,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 242,00	1 899 722,25	105,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy	311 704,00	287 861,00	108,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	47 840,00	102,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	360 979,00	73,97
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 360,00	57 289,00	47,76
	4260		Zakup energii	522 800,00	484 829,00	107,83
	4270		Zakup usług remontowych	20 330,00	169 049,92	12,03
	4280		Zakup usług zdrowotnych	16 280,00	13 647,00	119,29
	4300		Zakup usług pozostałych	194 800,00	181 680,05	107,22
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 251,00	4 341,00	97,93
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 700,00	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 800,00	25 232,00	102,25
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 120,00	6 110,00	116,53
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	26 268,00	32,36
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904 300,00	848 300,00	106,60
	4480		Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 767,00	101,87
	4580		Pozostałe odsetki		9 373,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00	14 850,00	103,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	50 000,00	1 600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 900,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	19 704 037,00	18 180 437 22	108,38
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 045 766,00	15 183 731 25	105,68
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 021 891,00	2 209 914 97	91,49
			<i>w tym:</i>			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 620 000,00	768 688 00	210,75
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 380,00	18 103 00	90,48
			Wydatki majątkowe	800 000,00	58 900 00	1 358,23
			<i>w tym:</i>			
			<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>830 660,00</b>	<b>797 276,00</b>	<b>104,19</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 268,00	513 734,00	104,58
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 684,00	100,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 954,00	80 511,00	106,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 968,00	11 831,00	118,06
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	48 876,00	104,35
	4260		Zakup energii	4 000,00	3 500,00	114,29
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	610,00	310,00	196,77
	4300		Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00	1 660,00	124,10
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00	10 000,00	129,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	36 070,00	102,02
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00



Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki bieżące	830 660,00	785 276 00	105,78
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>677 640,00</i>	<i>646 210 00</i>	<i>104,86</i>
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 020,00	138 066 00	110,11
			<i>w tym:</i>			
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000 00</i>	<i>100,00</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	12 000 00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<b>80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>461 806,00</b>	<b>161 522,00</b>	<b>285,91</b>
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 294,00	43 807,00	144,48
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 211,00	115,85
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455,00	7 252,00	102,80
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 196,00	102,34
			4300 Zakup usług pozostałych	314 216,00	36 246,00	866,90
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 290,00	112,40
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 447,00	68 520,00	102,81
			Wydatki bieżące	461 806,00	161 522 00	285,91
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>75 693,00</i>	<i>55 466 00</i>	<i>136,47</i>
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	386 113,00	106 056 00	364,07
			<i>w tym:</i>			
			<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 391 637,00</b>	<b>5 302 803,68</b>	<b>101,68</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 042,00	7 042,00	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 359,00	1 898 347,00	99,79
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 757,00	143 738,00	104,19
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	301 969,00	294 926,00	102,39

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4120			Składki na Fundusz Pracy	47 712,00	39 162,00	121,83
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	131 244,00	134 854,43	97,32
4220			Zakup środków żywności	2 326 802,00	2 253 633,00	103,25
4260			Zakup energii	267 522,00	259 980,00	102,90
4270			Zakup usług remontowych	17 476,00	17 191,00	101,66
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 091,00	3 720,00	109,97
4300			Zakup usług pozostałych	188 000,00	187 555,00	100,24
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	530,00	520,00	101,92
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 890,00	51 295,75	103,11
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 243,00	1 430,00	156,85
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 409,50	0,00
Wydatki bieżące				5 391 637,00	5 293 394 18	101,86
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 393 797,00	2 376 173 00	100,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 990 798,00	2 910 179 18	102,77
w tym:						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 042,00	7 042 00	100,00
Wydatki majątkowe				0,00	9 409 50	0,00
w tym:						
<b>80195 Pozostała działalność</b>				<b>1 055 444,00</b>	<b>2 222 921,15</b>	<b>47,48</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	87 769,00	128,75
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	0,00	-
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 166,13	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 323,48	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 278,00	14 791,00	468,38
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne		8 581,87	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 514,54	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 503,00	3 352,00	283,50
4127			Składki na Fundusz Pracy		1 392,35	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy		245,73	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	175 863,00	100 780,00	174,50
4177			Wynagrodzenia bezosobowe		366 817,48	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe		64 732,49	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	34 547,00	158,05
4217			Zakup materiałów i wyposażenia		25 847,47	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia		4 561,30	0,00
4227			Zakup środków żywności		3 324,87	0,00
4229			Zakup środków żywności		586,73	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 790,00	0,00
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 660,01	0,00
4249			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 057,64	0,00
4260			Zakup energii		862,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	400 000,00	4 000,00	10 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	23 000,00	35 069,00	65,58
4301			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 910,26	84,60
4307			Zakup usług pozostałych		10 542,89	0,00
4309			Zakup usług pozostałych		1 860,51	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00	0,00
4421			Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	17 241,00	58,00
4431			Różne opłaty i składki	200,00	140,00	142,86
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 100,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 152 646,24	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		203 408,16	0,00
Wydatki bieżące				1 055 444,00	848 766 75	124,35

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	449 644,00	118 923 00	378,10
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	477 600,00	79 568 00	600,24
				<i>w tym:</i>			
				<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113 000,00	87 769 00	128,75
				<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	15 200,00	562 506 75	2,70
				Wydatki majątkowe	0,00	1 374 154 40	0,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	1 356 054 40	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>1 473 714,00</b>	<b>1 290 896,00</b>	<b>114,16</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				44 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	14 200,00	56,34
	4260	Zakup energii				2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			72 000,00	25 000,00	288,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące			80 000,00	100 000 00	80,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			0,00	50 700 00	0,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			80 000,00	49 300 00	162,27
		<i>w tym:</i>					
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>1 360 000,00</b>	<b>1 166 082,00</b>	<b>116,63</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 000,00	186 000,00	127,96
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	210 000,00	107,14
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		22 159,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		3 118,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	256 959,00	33,08
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	63 323,00	69,49
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
4260			Zakup energii		2 200,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	536 000,00	162 019,00	330,83
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		700,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki		350,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	187 254,00	90,79
			Wydatki bieżące	1 190 000,00	978 828 00	121,57
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000,00	282 236 00	30,12
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582 000,00	230 592 00	252,39
			<i>w tym:</i>			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	523 000,00	466 000 00	112,23
			Wydatki majątkowe	170 000,00	187 254 00	90,79
			<i>w tym:</i>			
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 714,00</b>	<b>24 814,00</b>	<b>135,87</b>
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,00	5 314,00	103,76

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4300			Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 500,00	145,95
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 000,00	120,00
			Wydatki bieżące	33 714,00	24 814 00	135,87
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 714,00	24 814 00	135,87
			<i>w tym:</i>			
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>41 167 997,00</b>	<b>42 537 170,92</b>	<b>96,78</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>				<b>3 350 000,00</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>105,18</b>
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 350 000,00	3 185 000,00	105,18
			Wydatki bieżące	3 350 000,00	3 185 000 00	105,18
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 350 000,00	3 185 000 00	105,18
			<i>w tym:</i>			
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>				<b>1 650 190,00</b>	<b>2 697 266,13</b>	<b>61,18</b>
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00	3 048,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 200,00	817 725,00	96,27
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	62 170,00	103,27
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	130 229,00	132 364,00	98,39
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 938,00	18 633,00	101,64
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 430,00	45 691,00	70,98
4220			Zakup środków żywności	240 900,00	229 630,00	104,91
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
4260			Zakup energii	106 000,00	111 002,00	95,49
4270			Zakup usług remontowych	7 100,00	7 500,00	94,67
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	700,00	202,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	25 900,00	83,01
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	2 450,00	48,98
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	4 550,00	81,32
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 860,00	66 240,00	111,50
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	142,86
4430		Różne opłaty i składki	200,00	100,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	31 509,00	97,75
4480		Podatek od nieruchomości	1 693,00	1 693,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 872,00	5 283,00	54,36
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		998 478,13	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 650 190,00	1 688 788 00	97,71
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 012 367,00	1 042 692 00	97,09
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	524 775,00	533 048 00	98,45
		<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	110 000,00	110 000 00	100,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 048,00	3 048 00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 008 478 13	0,00
		<i>w tym:</i>			
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	-
4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	-
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	-
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	0,00	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	29 500,00	0 00	-
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 500,00	0 00	-
			w tym:			
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 047 337,00</b>	<b>17 512 000,14</b>	<b>103,06</b>
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	17 050 619,00	16 529 306,00	103,15
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 500,00	323 845,00	102,98
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 847,00	24 972,00	103,50
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	394 117,00	392 249,00	100,48
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	7 948,00	106,32
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 304,00	16 756,00	109,24
4260			Zakup energii	20 600,00	15 600,00	132,05
4270			Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	233,33
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 368,00	104,40
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 500,00	96,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki		116,14	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 940,00	100,55
4580			Pozostałe odsetki		14 500,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	150,00
			Wydatki bieżące	18 047 337,00	17 512 000 14	103,06



Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	761 914,00	749 014 00	101,72
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	234 804,00	233 680 14	100,48
			<i>w tym:</i>			
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 050 619,00	16 529 306 00	103,15
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>244 563,00</b>	<b>257 841,00</b>	<b>94,85</b>
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 563,00	254 841,00	94,79
			<i>Wydatki bieżące</i>	244 563,00	257 841 00	94,85
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	244 563,00	257 841 00	94,85
			<i>w tym:</i>			
			<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 571 154,00</b>	<b>4 002 870,65</b>	<b>89,21</b>
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	3 566 154,00	3 997 870,65	89,20
			<i>Wydatki bieżące</i>	3 571 154,00	4 002 870 65	89,21
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000 00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 566 154,00	3 997 870 65	89,20
			<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 202 000,00</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>104,01</b>

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00	4 040 000,00	103,96
				Wydatki bieżące	4 202 000,00	4 040 000 00	104,01
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	0 00	-
				w tym:			
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200 000,00	4 040 000 00	103,96
				<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>100,00</b>
				Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	2 130 000,00	2 130 000 00	100,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000 00	100,00
				w tym:			
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100 000,00	2 100 000 00	100,00
				<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 844 357,00</b>	<b>3 938 820,00</b>	<b>97,60</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 146,00	101,80
			3110	Świadczenia społeczne		15 700,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 000,00	2 739 989,00	97,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 550,00	229 337,00	100,53
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 811,00	464 304,00	100,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy	53 850,00	53 976,00	99,77
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 200,00	95,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	86 231,00	73,76

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4260	Zakup energii			53 197,00	49 555,00	107,35
4270	Zakup usług remontowych			55 100,00	29 000,00	190,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	1 400,00	142,86
4300	Zakup usług pozostałych			67 800,00	66 529,00	101,91
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			5 150,00	4 110,00	125,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 800,00	3 900,00	97,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			21 340,00	21 400,00	99,72
4410	Podróże służbowe krajowe			7 300,00	8 200,00	89,02
4430	Różne opłaty i składki			247,00	243,00	101,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			96 940,00	95 548,00	101,46
4480	Podatek od nieruchomości			4 615,00	4 525,00	101,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 557,00	2 527,00	101,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 100,00	5 000,00	102,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				39 000,00	0,00
Wydatki bieżące				3 844 357,00	3 899 820 00	98,58
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				3 441 211,00	3 491 806 00	98,55
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				388 746,00	378 168 00	102,80
<i>w tym:</i>						
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				14 400,00	29 846 00	48,25
Wydatki majątkowe				0,00	39 000 00	0,00
<i>w tym:</i>						
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>1 275 636,00</b>	<b>1 237 001,00</b>	<b>103,12</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 700,00	11 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			933 554,00	903 136,00	103,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			68 862,00	67 024,00	102,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 540,00	148 659,00	103,96
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 080,00	20 720,00	111,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	85,71
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 400,00	85,71
4410		Podróże służbowe krajowe	31 700,00	31 432,00	100,85
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	46 430,00	96,92
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 275 636,00	1 237 001 00	103,12
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 180 036,00</i>	<i>1 139 539 00</i>	<i>103,55</i>
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 900,00	85 762 00	97,83
		<i>w tym:</i>			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 700 00</i>	<i>100,00</i>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 823 260,00</b>	<b>3 536 372,00</b>	<b>79,83</b>
3110		Świadczenia społeczne	2 820 260,00	3 458 112,00	81,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 800,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 760,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	33 700,00	8,90
4300		Zakup usług pozostałych		36 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 823 260,00	3 536 372 00	79,83
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>8 560 00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	69 700 00	4,30
		<i>w tym:</i>			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 820 260,00</i>	<i>3 458 112 00</i>	<i>81,55</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 192 390,00</b>	<b>1 259 387,40</b>	<b>94,68</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>1 031 390,00</b>	<b>1 100 987,40</b>	<b>93,68</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	105,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 700,00	591 458,00	106,47
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	48 243,00	94,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 860,00	100 000,00	105,86
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 910,00	14 000,00	106,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 500,00	102,29
4220		Zakup środków żywności	54 000,00	53 000,00	101,89
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	300,00
4260		Zakup energii	52 220,00	48 000,00	108,79
4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	59 000,00	52,54
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 300,00	153,85
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 272,00	137,51
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 100,00	109,09
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 400,00	104,17
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	27 348,00	106,04
4480		Podatek od nieruchomości	21 696,00	10 841,00	200,13
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	304,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 434,00	125,52
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 287,40	0,00
		Wydatki bieżące	1 031 390,00	990 700 00	104,11
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>798 170,00</i>	<i>755 701 00</i>	<i>105,62</i>
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 220,00	233 099 00	99,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>w tym:</i>			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 900 00	105,26
		Wydatki majątkowe	0,00	110 287 40	0,00
		<i>w tym:</i>			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>161 000,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>101,64</b>
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	53 760,00	96,73
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 140,00	127,39
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	333,33
		Wydatki bieżące	161 000,00	158 400 00	101,64
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	4 640 00	193,97
		<i>w tym:</i>			
		Dotacje na zadania bieżące	152 000,00	153 760 00	98,86
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 982 755,00</b>	<b>3 136 433,00</b>	<b>63,22</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 942 061,00</b>	<b>1 752 687,00</b>	<b>110,80</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 025,00	1 255 029,98	111,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 480,00	98 172,00	113,56
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 229,00	208 770,00	109,80
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 327,00	30 394,00	116,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00	11 806,00	102,46
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	1 562,00	101,79
4260		Zakup energii	35 787,00	36 335,00	98,49
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 969,00	1 830,00	107,60
4300		Zakup usług pozostałych	5 201,00	5 137,00	101,25

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]					[4]
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	321,00	315,00	101,90	
4410			Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 350,00	101 863,02	109,31	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 023,00	120,72	
Wydatki bieżące				1 942 061,00	1 752 687 00	110,80	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 772 061,00	1 592 365 98	111,28	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				169 600,00	159 921 02	106,05	
w tym:							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				400,00	400 00	100,00	
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>					<b>1 367 004,00</b>	<b>0,00</b>	
3240			Stypendia dla uczniów		1 271 824,00	0,00	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów		95 180,00	0,00	
Wydatki bieżące				0,00	1 367 004 00	0,00	
w tym:							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	1 367 004 00	0,00	
<b>85495 Pozostała działalność</b>					<b>40 694,00</b>	<b>16 742,00</b>	<b>243,07</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	-	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	-	
4120			Składki na Fundusz Pracy	600,00	350,00	171,43	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 108,00	15 366,00	85,31	
4300			Zakup usług pozostałych	2 286,00	1 026,00	222,81	
Wydatki bieżące				40 694,00	16 742 00	243,07	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 300,00	350 00	7 228,57	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 394,00	16 392 00	93,91
			<i>w tym:</i>			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>154 945 831,00</b>	<b>33 863 822,68</b>	<b>457,56</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1 906 221,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>284,94</b>
4300	Zakup usług pozostałych			406 221,00	370 000,00	109,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 500 000,00	299 000,00	501,67
	Wydatki bieżące			406 221,00	370 000 00	109,79
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			406 221,00	370 000 00	109,79
	<i>w tym:</i>					
	Wydatki majątkowe			1 500 000,00	299 000 00	501,67
	<i>w tym:</i>					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>2 551 231,00</b>	<b>2 501 226,00</b>	<b>102,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych			2 551 231,00	2 501 226,00	102,00
	Wydatki bieżące			2 551 231,00	2 501 226 00	102,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 551 231,00	2 501 226 00	102,00
	<i>w tym:</i>					
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>1 407 736,00</b>	<b>1 380 136,00</b>	<b>102,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 781,00	54 687,00	65,43
4260	Zakup energii			10 200,00	10 000,00	102,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 361 755,00	1 315 449,00	103,52
	Wydatki bieżące			1 407 736,00	1 380 136 00	102,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 407 736,00	1 380 136 00	102,00
	<i>w tym:</i>					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>594 000,00</b>	<b>767 239,00</b>	<b>77,42</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		476 000,00	425 000,00	112,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	342 239,00	29,22
	Wydatki bieżące		494 000,00	425 000 00	116,24
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		494 000,00	425 000 00	116,24
	<i>w tym:</i>				
	Wydatki majątkowe		100 000,00	342 239 00	29,22
	<i>w tym:</i>				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 830 000,00</b>	<b>3 942 029,60</b>	<b>71,79</b>
4260	Zakup energii		2 000 000,00	2 100 000,00	95,24
4270	Zakup usług remontowych		750 000,00	735 000,00	102,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			15 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	1 092 029,60	5,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		2 750 000,00	2 850 000 00	96,49
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 750 000,00	2 850 000 00	96,49
	<i>w tym:</i>				
	Wydatki majątkowe		80 000,00	1 092 029 60	7,33
	<i>w tym:</i>				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>145 656 643,00</b>	<b>24 604 192,08</b>	<b>592,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 550,00	2 500,00	102,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	32 545,00	61,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 000,00	248 534,00	90,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	15 561,00	96,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 500,00	40 085,00	91,06
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 300,00	5 354,00	98,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	600,00	583,33

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 148,00	92 986,00	53,93
4260			Zakup energii	272 360,00	227 285,57	119,83
4270			Zakup usług remontowych	59 300,00	97 008,00	61,13
4280			Zakup usług zdrowotnych	224,00	220,00	101,82
4300			Zakup usług pozostałych	911 105,00	976 505,64	93,30
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 500,00	143 690,00	114,48
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		600,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	472 234,40	434 500,00	108,68
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 127,00	6 987,00	102,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
4580			Pozostałe odsetki		9 850,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 500,00	107,53
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 250,00	92,31
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	80,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 107 912,88	4 193 998,99	74,10
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 550 804,79	11 636 930,75	795,32
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 685 076,93	5 468 039,79	872,07
6667			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		903 661,34	0,00
Wydatki bieżące				2 312 848,40	2 401 561 21	96,31
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				285 300,00	310 134 00	91,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 004 998,40	2 056 382 21	97,50
<i>w tym:</i>						
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				22 550,00	35 045 00	64,35
Wydatki majątkowe				143 343 794,60	22 202 630 87	645,62
<i>w tym:</i>						

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>				140 235 881,72	17 104 970 54	819,85
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>5 421 127,00</b>	<b>16 164 266,22</b>	<b>33,54</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>210 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>110,53</b>
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	210 000,00	190 000,00	110,53
Wydatki bieżące				210 000,00	190 000 00	110,53
w tym:						
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>210 000,00</i>	<i>190 000 00</i>	<i>110,53</i>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>2 114 000,00</b>	<b>2 005 900,00</b>	<b>105,39</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 054 000,00	1 987 000,00	103,37
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	18 900,00	317,46
Wydatki bieżące				2 054 000,00	1 987 000 00	103,37
w tym:						
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>2 054 000,00</i>	<i>1 987 000 00</i>	<i>103,37</i>
Wydatki majątkowe				60 000,00	18 900 00	317,46
<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00
Wydatki bieżące				35 000,00	35 000 00	100,00
w tym:						
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>35 000,00</i>	<i>35 000 00</i>	<i>100,00</i>
<b>92195 Pozostała działalność</b>				<b>3 062 127,00</b>	<b>13 933 366,22</b>	<b>21,98</b>
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23 200,00	100,00
3250			Stypendia różne	5 400,00	5 400,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 538,25	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy		249,55	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	30 087,00	59,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 477,00	31 987,00	107,78
4300		Zakup usług pozostałych	510 150,00	572 115,92	89,17
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00	50 000,00	60,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	18 176,50	220,06
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 840 395,00	130,41
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 390 887,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 968 330,00	0,00
		Wydatki bieżące	662 127,00	733 754 22	90,24
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 900,00	31 874 80	56,16
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	615 627,00	673 279 42	91,44
		<i>w tym:</i>			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 600,00	28 600 00	100,00
		Wydatki majątkowe	2 400 000,00	13 199 612 00	18,18
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	11 359 217 00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>10 131 633,00</b>	<b>11 852 919,29</b>	<b>85,48</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>15 306,59</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 306,59	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 306 59	0,00
		<i>w tym:</i>			
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 784 676,00</b>	<b>8 408 073,50</b>	<b>92,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 359,00	45 450,00	102,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 170,00	2 822 000,00	101,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	212 000,00	108,49
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	498 741,00	472 120,00	105,64
4120			Składki na Fundusz Pracy	79 140,00	78 764,00	100,48
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	174 011,00	170 599,00	102,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	624 352,00	640 606,50	97,46
4260			Zakup energii	1 429 220,00	1 294 220,00	110,43
4270			Zakup usług remontowych	500 000,00	975 290,00	51,27
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 151,00	5 050,00	102,00
4300			Zakup usług pozostałych	841 722,00	583 142,00	144,34
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 478,00	9 292,00	102,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 641,00	11 413,00	102,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 222,00	20 806,00	102,00
4410			Podróże służbowe krajowe	16 483,00	16 160,00	102,00
4430			Różne opłaty i składki	19 100,00	18 726,00	102,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 063,00	100 000,00	125,06
4480			Podatek od nieruchomości	146 365,00	143 495,00	102,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 540,00	101,99
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 808,00	20 400,00	102,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	557 000,00	5,39
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	206 000,00	48,54
Wydatki bieżące				7 654 676,00	7 645 073 50	100,13
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				3 832 062,00	3 755 483 00	102,04
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				3 776 255,00	3 844 140 50	98,23
<i>w tym:</i>						

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 359,00	45 450 00	102,00
				Wydatki majątkowe	130 000,00	763 000 00	17,04
				<i>w tym:</i>			
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					<b>1 641 000,00</b>	<b>1 692 483,20</b>	<b>96,96</b>
2360				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		29 800,00	0,00
2820				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000,00	598 000,00	96,49
3250				Stypendia różne	906 000,00	906 683,20	99,92
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,00
4120				Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	1 531 000,00	1 582 483 20	96,75
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 000,00	48 000 00	100,00
				<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	577 000,00	627 800 00	91,91
				<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	906 000,00	906 683 20	99,92
				Wydatki majątkowe	110 000,00	110 000 00	100,00
				<i>w tym:</i>			
<b>92695 Pozostała działalność</b>					<b>705 957,00</b>	<b>1 737 056,00</b>	<b>40,64</b>
3040				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	19 557,00	19 790,00	98,82
4300				Zakup usług pozostałych	216 400,00	130 400,00	165,95
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 566 866,00	28,72
				Wydatki bieżące	255 957,00	170 190 00	150,39
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 957,00	150 190 00	157,11

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000 00	100,00
			Wydatki majątkowe	450 000,00	1 566 866 00	28,72
			<i>w tym:</i>			
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>348 309 719,95</b>	<b>243 748 341,68</b>	<b>142,90</b>