

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2012 ROK**

PARAGRAF 2310, 2480, 2540, 2800, 2820, 4010, 4017, 4019, 4100, 4170, 4171, 4177, 4179, 6050, 6057, 6059, 6060, 6229

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01008 01030 01095		Rolnictwo i łowiectwo	75 593,00 zł	536 944,28 zł	536 943,44 zł	100,00
			Melioracje wodne	2 093,00 zł	13,80 zł	13,80 zł	100,00
			Izby rolnicze	4 500,00 zł	5 603,17 zł	5 603,17 zł	100,00
			Pozostała działalność	69 000,00 zł	531 327,31 zł	531 326,47 zł	100,00
020	02095	4170	Leśnictwo	9 000,00 zł	1 685,43 zł	1 685,43 zł	100,00
			Pozostała działalność	9 000,00 zł	1 685,43 zł	1 685,43 zł	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234 000,00 zł	535 000,00 zł	534 989,12 zł	100,00
	40002		Dostarczanie wody	234 000,00 zł	535 000,00 zł	534 989,12 zł	100,00
600			Transport i łączność	505 000,00 zł	449 842,62 zł	381 215,33 zł	84,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	425 000,00 zł	364 842,62 zł	296 215,33 zł	81,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	317 400,00 zł	249 295,92 zł	78,54
630			Turystyka	1 948 228,00 zł	1 359 618,95 zł	1 313 898,09 zł	96,64
	63095		Pozostała działalność	1 948 228,00 zł	1 359 618,95 zł	1 313 898,09 zł	96,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 700,00 zł	25 700,00 zł	25 700,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00 zł	22 268,00 zł	22 214,95 zł	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00 zł	159 212,02 zł	157 387,85 zł	98,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 200,00 zł	652 014,50 zł	652 014,50 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 885,00 zł	414 909,60 zł	413 418,76 zł	99,64
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 388,00 zł	10 072,65 zł	10 072,65 zł	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 323,00 zł	816 331,95 zł	801 565,98 zł	98,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 523,00 zł	663 963,70 zł	657 419,66 zł	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	2 198,00 zł	1 469,71 zł	66,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00 zł	98 000,00 zł	96 665,46 zł	98,64
		70095	Pozostała działalność	136 800,00 zł	152 368,25 zł	144 146,32 zł	94,60
710			Działalność usługowa	153 900,00 zł	136 185,00 zł	135 473,06 zł	99,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00 zł	66 000,00 zł	65 353,77 zł	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	48 476,00 zł	47 829,77 zł	98,67
		71035	Cmentarze	53 900,00 zł	70 185,00 zł	70 119,29 zł	99,91
750			Administracja publiczna	3 507 515,00 zł	3 387 335,24 zł	3 360 010,05 zł	99,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 688,00 zł	112 478,91 zł	112 214,49 zł	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 538,00 zł	103 066,15 zł	102 708,75 zł	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 702,28 zł	5 702,28 zł	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 931,00 zł	2 917 859,64 zł	2 895 013,67 zł	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00 zł	1 931 772,09 zł	1 930 243,21 zł	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00 zł	29 775,79 zł	29 603,78 zł	99,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	5 364,03 zł	5 364,03 zł	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 958,00 zł	73 398,20 zł	73 398,20 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	75095		Pozostała działalność	152 400,00 zł	180 532,34 zł	176 674,94 zł	97,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00 zł	48 260,71 zł	48 170,63 zł	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00 zł	9 891,23 zł	9 891,23 zł	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 602,00 zł	1 602,00 zł	1 602,00 zł	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 383,00 zł	483 660,36 zł	459 897,94 zł	95,09
	75412		Ochotnicze straż pożarne	133 120,00 zł	106 979,98 zł	103 406,88 zł	96,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00 zł	12 974,00 zł	12 819,47 zł	98,81
	75414		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	2 891,16 zł	2 891,16 zł	100,00
			Obrona cywilna	3 500,00 zł	9 917,72 zł	9 917,72 zł	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	434 763,00 zł	365 985,91 zł	345 796,59 zł	94,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 160,00 zł	211 548,88 zł	200 892,21 zł	94,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 673,73 zł	1 673,73 zł	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	776,75 zł	776,75 zł	100,00
757			Obsługa długu publicznego	845 400,00 zł	985 948,42 zł	985 936,78 zł	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	845 400,00 zł	985 948,42 zł	985 936,78 zł	100,00
758			Różne rozliczenia	181 782,00 zł	46 207,73 zł	46 207,73 zł	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 200,00 zł	46 207,73 zł	46 207,73 zł	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 582,00 zł	- zł	- zł	-
801			Oświata i wychowanie	11 055 975,00 zł	11 589 519,84 zł	11 583 665,91 zł	99,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 848 466,00 zł	5 166 261,66 zł	5 166 261,66 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 152,00 zł	3 365 993,93 zł	3 365 993,93 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	6 179,00 zł	6 179,00 zł	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 833,00 zł	540 208,15 zł	540 208,15 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 921,00 zł	369 613,34 zł	369 613,34 zł	100,00
	80104		Przedszkola	289 000,00 zł	235 380,00 zł	234 780,00 zł	99,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 600,00 zł	59 880,00 zł	59 880,00 zł	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 400,00 zł	175 500,00 zł	174 900,00 zł	99,66
	80110		Gimnazja	2 786 093,00 zł	3 166 182,88 zł	3 166 182,88 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 636,00 zł	2 179 972,07 zł	2 179 972,07 zł	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 000,00 zł	217 932,96 zł	216 594,22 zł	99,39
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 476 173,00 zł	1 395 046,97 zł	1 394 671,78 zł	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 239,00 zł	400 205,75 zł	400 205,75 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00 zł	15 375,71 zł	15 375,71 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00 zł	63 543,11 zł	63 378,44 zł	99,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 699,00 zł	282 442,72 zł	282 442,28 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 219,00 zł	173 475,28 zł	173 265,20 zł	99,88
	80120		Licea ogólnokształcące	429 026,00 zł	401 932,08 zł	401 932,08 zł	100,00

	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 775,00 zł	284 750,72 zł	284 750,72 zł	100,00
	80148		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	38 932,00 zł	23 700,21 zł	23 700,21 zł	100,00
		4010	<i>Stołówki szkolne i przyszkolne</i>	125 952,00 zł	157 110,00 zł	157 110,00 zł	100,00
	80195		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 830,00 zł	119 727,00 zł	119 727,00 zł	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	260 500,00 zł	285 764,93 zł	282 224,93 zł	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 548,00 zł	79 712,69 zł	79 712,69 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00 zł	20 580,00 zł	19 660,00 zł	95,53
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 626,00 zł	3 626,00 zł	100,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00 zł	193 754,30 zł	193 754,30 zł	100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	16 000,00 zł	15 967,01 zł	15 967,01 zł	100,00
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00 zł	4 320,00 zł	4 320,00 zł	100,00
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	144 000,00 zł	143 703,11 zł	143 703,11 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 zł	32 343,43 zł	32 343,43 zł	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00 zł	34 084,18 zł	34 084,18 zł	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	19 084,18 zł	19 084,18 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł	- zł	-
852			Opieka społeczna	6 005 750,00 zł	6 395 895,46 zł	6 343 192,77 zł	99,18
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	337 000,00 zł	377 740,00 zł	370 260,00 zł	98,02
	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 750,00 zł	192 750,00 zł	189 776,16 zł	98,46
			<i>Wspieranie rodziny</i>	- zł	15 486,00 zł	14 296,57 zł	92,32
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	12 900,00 zł	11 922,73 zł	92,42
			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 460 000,00 zł	3 511 583,97 zł	3 481 668,28 zł	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00 zł	60 342,03 zł	60 342,03 zł	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej</i>	51 500,00 zł	40 436,00 zł	39 637,26 zł	98,02
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	450 000,00 zł	527 913,24 zł	525 507,19 zł	99,54
	85215		<i>Dotądki mieszkaniowe</i>	250 000,00 zł	332 884,04 zł	332 884,04 zł	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	301 250,00 zł	260 444,00 zł	250 732,57 zł	96,27
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	695 000,00 zł	713 354,63 zł	713 349,48 zł	100,00
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 882,00 zł	466 307,58 zł	466 307,58 zł	100,00
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	99 000,00 zł	91 682,30 zł	91 682,30 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	35 193,57 zł	35 193,57 zł	100,00
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00 zł	33 772,35 zł	33 772,35 zł	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	362 000,00 zł	524 371,28 zł	523 175,08 zł	99,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	2 998,50 zł	2 998,50 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00 zł	14 505,00 zł	14 505,00 zł	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 331,00 zł	325 398,30 zł	325 395,69 zł	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	99 331,00 zł	325 398,30 zł	325 395,69 zł	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	80 303,62 zł	80 303,62 zł	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	4 666,67 zł	4 666,67 zł	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	10 472,56 zł	10 472,56 zł	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 848,04 zł	1 848,04 zł	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	443 845,00 zł	666 966,97 zł	577 377,85 zł	86,57
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	386 345,00 zł	370 284,36 zł	370 284,36 zł	100,00
	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 978,00 zł	263 553,49 zł	263 553,49 zł	100,00
	85495		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	34 000,00 zł	272 356,84 zł	184 203,72 zł	67,63
			<i>Pozostała działalność</i>	23 500,00 zł	24 325,77 zł	22 889,77 zł	94,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 546,00 zł	2 327 177,86 zł	2 267 247,26 zł	97,42
	90002	6050	Gospodarka odpadami	2 000,00 zł	55 710,96 zł	50 574,43 zł	90,78
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	45 260,96 zł	45 260,96 zł	100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	225 261,00 zł	224 290,45 zł	224 290,45 zł	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	26 000,00 zł	22 954,61 zł	22 954,61 zł	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	499 000,00 zł	678 799,29 zł	678 799,29 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	47 684,70 zł	47 684,70 zł	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	130 000,00 zł	100 090,00 zł	59 621,60 zł	59,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	90020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 010,00 zł	19 100,00 zł	- zł	0,00
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	- zł	1 817,97 zł	- zł	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 083 285,00 zł	1 243 514,58 zł	1 231 006,88 zł	98,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00 zł	452 279,03 zł	451 074,49 zł	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	14 514,00 zł	14 514,00 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	18,00 zł	18,00 zł	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	10 774,80 zł	- zł	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 952,00 zł	2 382 172,42 zł	2 380 976,04 zł	99,95
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	1 100 000,00 zł	1 140 298,51 zł	1 140 298,51 zł	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00 zł	1 139 079,00 zł	1 139 079,00 zł	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	1 219,51 zł	1 219,51 zł	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 218 952,00 zł	1 241 873,91 zł	1 240 677,53 zł	99,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 104,00 zł	448 437,40 zł	448 437,40 zł	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	9 973,63 zł	9 973,63 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	34 614,88 zł	33 418,66 zł	96,54
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 424,00 zł	627 114,03 zł	627 113,95 zł	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 424,00 zł	121 733,97 zł	121 733,89 zł	100,00
926			Kultura fizyczna	208 000,00 zł	217 846,10 zł	216 050,35 zł	99,18
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	208 000,00 zł	217 846,10 zł	216 050,35 zł	99,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 000,00 zł	161 000,00 zł	161 000,00 zł	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	7 680,00 zł	7 680,00 zł	100,00
			Razem	31 003 125,00 zł	32 839 093,23 zł	32 447 085,12 zł	98,81