

REALIZACJA BUDŻETU POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA 2012 R. - WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	23 240,00	20 000,00	86,06%	20 000,00	0,00
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	3 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.	020			Leśnictwo	400 444,00	400 443,40	100,00%	400 443,40	0,00
		02001		Gospodarka leśna	324 080,00	324 079,40	100,00%	324 079,40	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 080,00	324 079,40	100,00%	324 079,40	0,00
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	76 364,00	76 364,00	100,00%	76 364,00	0,00
			2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	74 744,00	74 744,00	100,00%	74 744,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	100,00%	1 620,00	0,00
3.	600			Transport i łączność	5 031 070,00	4 367 105,32	86,80%	2 239 700,45	2 127 404,87
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 517 550,00	4 295 047,22	95,07%	2 217 642,35	2 077 404,87
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 472,00	12 471,32	99,99%	12 471,32	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 165,00	538 855,99	98,84%	538 855,99	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 941,00	38 940,48	100,00%	38 940,48	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 755,00	94 398,78	98,58%	94 398,78	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 716,00	14 648,50	99,54%	14 648,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 469,00	435 391,88	99,98%	435 391,88	0,00
			4260	Zakup energii	10 500,00	10 494,89	99,95%	10 494,89	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	752 493,00	750 147,30	99,69%	750 147,30	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	276 525,00	274 417,75	99,24%	274 417,75	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	753,00	752,24	99,90%	752,24	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	518,00	517,41	99,89%	517,41	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 723,00	1 722,11	99,95%	1 722,11	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	109,00	100,00%	109,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	16 364,00	16 363,65	100,00%	16 363,65	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 495,00	22 495,00	100,00%	22 495,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 109,00	2 108,17	99,96%	2 108,17	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	267,78	99,92%	267,78	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,10	10,00%	0,10	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 140,00	100,00%	2 140,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 634,00	2 077 404,87	90,81%	0,00	2 077 404,87
		60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	50 000,00
		60095		Pozostała działalność	463 520,00	22 058,10	4,76%	22 058,10	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	438 520,00	21 123,90	4,82%	21 123,90	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	894,20	17,88%	894,20	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	40,00	0,40%	40,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.	630			Turystyka	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	460 500,00	231 287,89	50,23%	231 287,89	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 500,00	231 287,89	50,23%	231 287,89	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00%	18,00	0,00
			4260	Zakup energii	28 139,00	28 138,78	100,00%	28 138,78	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	40 446,00	39 659,25	98,05%	39 659,25	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	64 553,00	63 104,42	97,76%	63 104,42	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	28 362,00	19 640,00	69,25%	19 640,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	9 247,00	9 138,64	98,83%	9 138,64	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 097,00	1 096,80	99,98%	1 096,80	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 513,00	45 091,00	96,94%	45 091,00	0,00
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 625,00	25 098,00	10,43%	25 098,00	0,00
			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunku bieżącego	0,00	303,00	-	303,00	0,00
6.	710			Działalność usługowa	743 231,00	694 226,24	93,41%	694 226,24	0,00
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 000,00	99 000,00	100,00%	99 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	100,00%	99 000,00	0,00
		71015		Nadzór budowlany	287 450,00	287 428,61	99,99%	287 428,61	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:				
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł			
			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	3 897,00	3 896,36	99,98%	3 896,36	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 376,00	62 375,74	100,00%	62 375,74	0,00			
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 022,00	129 021,02	100,00%	129 021,02	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 129,00	15 128,25	100,00%	15 128,25	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 585,00	36 584,44	100,00%	36 584,44	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 702,00	3 701,29	99,98%	3 701,29	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00%	2 040,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	11 360,04	99,87%	11 360,04	0,00			
			4260	Zakup energii	7 584,00	7 583,33	99,99%	7 583,33	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	849,00	848,25	99,91%	848,25	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	150,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	6 564,00	6 563,91	100,00%	6 563,91	0,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 632,00	1 631,48	99,97%	1 631,48	0,00			
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	826,00	825,85	99,98%	825,85	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki	1 185,00	1 185,00	100,00%	1 185,00	0,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 147,82	100,00%	4 147,82	0,00			
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	100,00%	175,00	0,00			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	211,00	210,83	99,92%	210,83	0,00			
			71095	Pozostała działalność	356 781,00	307 797,63	86,27%	307 797,63	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 081,00	29 500,00	98,07%	29 500,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 684,00	51 536,19	90,92%	51 536,19	0,00			
			4260	Zakup energii	11 316,00	11 315,22	99,99%	11 315,22	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 192,79	61,93%	6 192,79	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	235 700,00	204 525,83	86,77%	204 525,83	0,00			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	187,60	18,76%	187,60	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 540,00	37,83%	4 540,00	0,00			
			7.	720			Informatyka	26 454,00	12 231,40	46,24%	12 231,40	0,00
					72095		Pozostała działalność	26 454,00	12 231,40	46,24%	12 231,40	0,00
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 945,00	1 834,86	15,36%	1 834,86	0,00	
					4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,00	323,78	15,36%	323,78	0,00	
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	313,74	15,36%	313,74	0,00	
					4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	55,38	15,34%	55,38	0,00	
					4127	Składki na Fundusz Pracy	293,00	44,94	15,34%	44,94	0,00	
					4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	7,94	15,27%	7,94	0,00	
					4307	Zakup usług pozostałych	8 204,00	8 203,14	99,99%	8 203,14	0,00	
					4309	Zakup usług pozostałych	1 448,00	1 447,62	99,97%	1 447,62	0,00	
8.	750					Administracja publiczna	4 210 573,00	3 658 653,98	86,89%	3 643 587,71	15 066,27	
		75011		Urzędy wojewódzkie	687 002,00	612 152,94	89,10%	612 152,94	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 646,00	54,87%	1 646,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 540,00	460 766,89	89,20%	460 766,89	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 490,00	38 489,40	100,00%	38 489,40	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 319,00	82 519,39	95,60%	82 519,39	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 403,00	9 738,51	93,61%	9 738,51	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	159,50	5,32%	159,50	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 071,80	82,87%	2 071,80	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	13 856,45	100,00%	13 856,45	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 905,00	29,05%	2 905,00	0,00				
		75019		Rady powiatów	234 507,00	208 206,25	88,78%	208 206,25	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 040,00	179 302,00	98,50%	179 302,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 267,00	23 792,83	76,10%	23 792,83	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 371,15	33,62%	4 371,15	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	713,77	35,69%	713,77	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	26,50	2,21%	26,50	0,00				
		75020		Starostwa powiatowe	3 090 751,00	2 740 588,85	88,67%	2 725 522,58	15 066,27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 364,59	72,74%	4 364,59	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 348,00	1 487 818,44	96,46%	1 487 818,44	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 373,00	110 372,71	100,00%	110 372,71	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 501,00	254 176,14	96,46%	254 176,14	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 168,00	36 618,47	98,52%	36 618,47	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 260,00	10,50%	1 260,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 968,00	467 304,92	92,73%	467 304,92	0,00				
		4260	Zakup energii	81 945,00	71 010,79	86,66%	71 010,79	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 128,53	10,13%	10 128,53	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	654,00	21,80%	654,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	219 368,00	181 360,71	82,67%	181 360,71	0,00				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	2 494,44	20,79%	2 494,44	0,00						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	10 784,13	59,91%	10 784,13	0,00						
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	34 000,00	18 062,16	53,12%	18 062,16	0,00						
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	1 771,89	50,63%	1 771,89	0,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	8 196,00	3 558,20	43,41%	3 558,20	0,00						
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 432,00	96,21%	14 432,00	0,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 509,00	37 508,13	100,00%	37 508,13	0,00						
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						
4580	Pozostałe odsetki	40,00	8,33	20,83%	8,33	0,00						

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,00	84,50	99,41%	84,50	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 749,50	47,00%	11 749,50	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 750,00	15 066,27	26,55%	0,00	15 066,27
		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 999,24	100,00%	27 999,24	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 820,00	8 820,00	100,00%	8 820,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00%	1 026,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%	147,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 267,00	6 266,24	99,99%	6 266,24	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 240,00	100,00%	4 240,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu	107 000,00	53 273,63	49,79%	53 273,63	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 706,38	63,53%	12 706,38	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 567,25	57,95%	40 567,25	0,00
		75095		Pozostała działalność	63 313,00	16 433,07	25,96%	16 433,07	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 345,36	33,63%	1 345,36	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18 036,00	1 094,70	6,07%	1 094,70	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	12 716,77	39,74%	12 716,77	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,24	99,94%	1 276,24	0,00
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 586 208,00	3 581 452,21	99,87%	3 089 452,21	492 000,00
			75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 989,99	99,95%	19 989,99	0,00
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 989,99	99,95%	19 989,99	0,00
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 948,00	3 550 288,36	99,98%	3 058 288,36	492 000,00
			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	6 823,00	6 822,48	99,99%	6 822,48	0,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 409,00	120 408,89	100,00%	120 408,89	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 157,00	66 156,26	100,00%	66 156,26	0,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 038,00	41 037,17	100,00%	41 037,17	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	7 978,04	99,99%	7 978,04	0,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 891 637,00	1 891 004,56	99,97%	1 891 004,56	0,00
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	270 176,00	270 158,64	99,99%	270 158,64	0,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	153 433,00	153 432,62	100,00%	153 432,62	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 857,00	20 856,11	100,00%	20 856,11	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 981,00	2 980,88	100,00%	2 980,88	0,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 363,00	80 363,00	100,00%	80 363,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 490,00	148 489,99	100,00%	148 489,99	0,00
			4220	Zakup środków żywności	194,00	193,01	99,49%	193,01	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	493,00	492,08	99,81%	492,08	0,00
			4260	Zakup energii	82 474,00	82 473,85	100,00%	82 473,85	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	30 268,00	30 267,44	100,00%	30 267,44	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 326,00	13 325,55	100,00%	13 325,55	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	68 576,00	68 575,12	100,00%	68 575,12	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 396,00	1 395,67	99,98%	1 395,67	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 655,00	3 654,89	100,00%	3 654,89	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 217,00	3 216,50	99,98%	3 216,50	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 523,00	1 522,90	99,99%	1 522,90	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	24 424,00	24 423,95	100,00%	24 423,95	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,80	99,99%	3 281,80	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	14 909,00	14 909,00	100,00%	14 909,00	0,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	868,00	867,96	100,00%	867,96	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	477 000,00	100,00%	0,00	477 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00
		75414		Obrona cywilna	3 200,00	990,50	30,95%	990,50	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	626,50	78,31%	626,50	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	600,00	60,00	10,00%	60,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	304,00	60,80%	304,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 060,00	2 060,00	100,00%	2 060,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	100,00%	2 060,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	10 000,00	8 123,36	81,23%	8 123,36	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 299,80	100,00%	6 299,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 823,56	52,10%	1 823,56	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.	757			Obsługa długu publicznego	387 777,00	225 439,95	58,14%	225 439,95	0,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 215,00	225 439,95	95,44%	225 439,95	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 215,00	225 439,95	95,44%	225 439,95	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	151 562,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	151 562,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
11.	758			Różne rozliczenia	421 721,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	421 721,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	421 721,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.	801			Oświata i wychowanie	20 616 201,00	20 237 219,03	98,16%	18 156 082,26	2 081 136,77
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 970 371,00	1 955 439,93	99,24%	1 955 439,93	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	998,39	99,84%	998,39	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 400,00	1 438 628,31	99,05%	1 438 628,31	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 571,00	108 570,36	100,00%	108 570,36	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 900,00	254 198,04	99,72%	254 198,04	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	33 247,12	98,66%	33 247,12	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947,00	7 946,85	100,00%	7 946,85	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	251,00	250,60	99,84%	250,60	0,00
			4260	Zakup energii	24 489,00	24 488,60	100,00%	24 488,60	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	980,00	979,86	99,99%	979,86	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%	780,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 434,00	7 433,39	99,99%	7 433,39	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 789,00	2 788,41	99,98%	2 788,41	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 091,00	2 091,00	100,00%	2 091,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 233,00	66 233,00	100,00%	66 233,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106,00	1 106,00	100,00%	1 106,00	0,00
		80111		Gimnazja specjalne	649 669,00	649 605,05	99,99%	649 605,05	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 333,00	472 282,51	99,99%	472 282,51	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 215,00	37 214,68	100,00%	37 214,68	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 490,00	84 485,74	99,99%	84 485,74	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 851,00	10 847,43	99,97%	10 847,43	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,00	9 822,84	99,99%	9 822,84	0,00
			4260	Zakup energii	9 047,00	9 046,93	100,00%	9 046,93	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,50	99,95%	999,50	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	183,40	99,67%	183,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 021,00	3 020,81	99,99%	3 020,81	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	842,00	841,21	99,91%	841,21	0,00
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 332,00	20 332,00	100,00%	20 332,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	28,00	93,33%	28,00	0,00
		80113		Dowozienie uczniów do szkół	126 465,00	102 832,56	81,31%	102 832,56	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 965,00	73 450,36	97,98%	73 450,36	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	15 144,76	52,22%	15 144,76	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	868,44	9,65%	868,44	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	10 923,00	10 923,00	100,00%	10 923,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 577,00	1 446,00	91,69%	1 446,00	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	5 438 468,00	5 402 685,19	99,34%	5 397 327,19	5 358,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 461,00	41 783,34	93,98%	41 783,34	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 857,00	45 787,05	97,72%	45 787,05	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 392,00	3 677 686,29	99,76%	3 677 686,29	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 326,00	285 324,37	100,00%	285 324,37	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 152,00	649 903,94	99,81%	649 903,94	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	86 424,00	86 085,04	99,61%	86 085,04	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 103,00	31 496,16	98,11%	31 496,16	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	938,00	937,84	99,98%	937,84	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 624,00	20 623,96	100,00%	20 623,96	0,00
			4260	Zakup energii	290 839,00	270 471,07	93,00%	270 471,07	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	18 002,00	18 001,67	100,00%	18 001,67	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 990,00	100,00%	2 990,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 864,00	35 457,01	98,87%	35 457,01	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 398,79	99,91%	1 398,79	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	391,00	390,17	99,79%	390,17	0,00
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 386,00	7 384,27	99,98%	7 384,27	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	996,00	995,52	99,95%	995,52	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 448,00	1 093,70	75,53%	1 093,70	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 936,00	3 936,00	100,00%	3 936,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 259,00	214 259,00	100,00%	214 259,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	172,00	172,00	100,00%	172,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
		80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358,00	5 358,00	100,00%	0,00	5 358,00
				Szkoły zawodowe	8 318 309,00	8 253 473,99	99,22%	8 139 183,78	114 290,21
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 811,00	44 098,74	98,41%	44 098,74	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 088,00	313 501,84	99,18%	313 501,84	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 811 230,00	4 795 907,53	99,68%	4 795 907,53	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 358,00	401 356,27	100,00%	401 356,27	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	920 834,00	912 708,58	99,12%	912 708,58	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	117 080,00	114 943,65	98,18%	114 943,65	0,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 560,00	23 192,00	94,43%	23 192,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	638,00	638,00	100,00%	638,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	631 807,00	619 379,65	98,03%	619 379,65	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	499,68	99,94%	499,68	0,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 483,00	21 482,77	100,00%	21 482,77	0,00
			4260	Zakup energii	220 756,00	219 459,29	99,41%	219 459,29	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	149 731,00	149 727,35	100,00%	149 727,35	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	4 909,37	99,99%	4 909,37	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	177 416,00	156 877,99	88,42%	156 877,99	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 240,00	6 239,20	99,99%	6 239,20	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 657,00	1 656,10	99,95%	1 656,10	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 060,00	9 054,10	99,93%	9 054,10	0,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 209,00	4 207,45	99,96%	4 207,45	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 774,00	4 613,96	96,65%	4 613,96	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	29 757,00	29 680,26	99,74%	29 680,26	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 940,00	301 940,00	100,00%	301 940,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	3 110,00	100,00%	3 110,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 360,00	114 290,21	99,94%	0,00	114 290,21
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 015 479,00	1 015 458,45	100,00%	1 015 458,45	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 192,00	754 184,77	100,00%	754 184,77	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 738,00	55 737,10	100,00%	55 737,10	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 247,00	136 240,62	100,00%	136 240,62	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 915,00	18 909,59	99,97%	18 909,59	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 159,00	7 158,48	99,99%	7 158,48	0,00
		4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00%	192,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 426,00	7 425,89	100,00%	7 425,89	0,00
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	100,00%	203,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 407,00	33 407,00	100,00%	33 407,00	0,00
			80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	268 194,00	267 904,22	99,89%	267 904,22	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 870,00	6 866,64	99,95%	6 866,64	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 610,00	178 429,63	99,90%	178 429,63	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 164,00	12 163,50	100,00%	12 163,50	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 443,00	32 360,08	99,74%	32 360,08	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 963,00	2 940,82	99,25%	2 940,82	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 092,00	14 092,00	100,00%	14 092,00	0,00
		4260		Zakup energii	12 181,00	12 181,00	100,00%	12 181,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	100,00%	123,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 174,00	1 173,55	99,96%	1 173,55	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 574,00	7 574,00	100,00%	7 574,00	0,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 552,00	44 009,83	41,69%	44 009,83	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00	25,00%	600,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 444,00	4 084,89	39,11%	4 084,89	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	43 587,00	15 098,34	34,64%	15 098,34	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	15 687,00	9 245,10	58,93%	9 245,10	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 434,00	14 981,50	44,81%	14 981,50	0,00
		80195		Pozostała działalność	2 723 694,00	2 545 809,81	93,47%	584 321,25	1 961 488,56
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 771,00	12 771,00	100,00%	12 771,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 161,00	1 100,00	94,75%	1 100,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 316,00	14 244,50	73,74%	14 244,50	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 785,00	16 782,60	99,99%	16 782,60	0,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 526,00	26 533,71	93,02%	26 533,71	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062,00	3 774,00	92,91%	3 774,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00	2 889,73	97,56%	2 889,73	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 278,00	11 538,32	93,98%	11 538,32	0,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,00	1 827,28	94,38%	1 827,28	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	352,09	89,82%	352,09	0,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 313,21	71,60%	1 313,21	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	286,00	206,66	72,26%	206,66	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 812,00	2 400,00	49,88%	2 400,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 791,00	48 542,02	97,49%	48 542,02	0,00
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 176,00	7 988,98	97,71%	7 988,98	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 519,00	10 142,54	14,80%	10 142,54	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 546,00	89 489,95	98,83%	89 489,95	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 694,00	13 920,04	61,34%	13 920,04	0,00
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 148,00	55 055,95	94,68%	55 055,95	0,00
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 270,00	7 830,85	94,69%	7 830,85	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	48 184,00	2 346,86	4,87%	2 346,86	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	146 537,00	134 331,34	91,67%	134 331,34	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	34 196,00	32 155,62	94,03%	32 155,62	0,00
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4417	Podróże służbowe krajowe	199,00	140,25	70,48%	140,25	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	36,00	24,75	68,75%	24,75	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	183,00	62,16	33,97%	62,16	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	30,00	8,84	29,47%	8,84	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 548,00	86 548,00	100,00%	86 548,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 769,00	1 957 209,82	98,36%	0,00	1 957 209,82
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687,00	4 278,74	91,29%	0,00	4 278,74
13.	851			Ochrona zdrowia	2 641 327,00	2 639 180,89	99,92%	2 310 029,60	329 151,29
		85111		Szpitałe ogólne	208 217,00	208 215,50	100,00%	0,00	208 215,50
		6220	6660	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	196 432,00	196 431,00	100,00%	0,00	196 431,00
				Zwroty 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, dotyczące wydatków	11 785,00	11 784,50	100,00%	0,00	11 784,50
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	120 360,00	118 435,79	98,40%	0,00	118 435,79
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 360,00	118 435,79	98,40%	0,00	118 435,79
				Lecznictwo ambulatoryjne	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	2 500,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	2 500,00
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 307 250,00	2 307 029,60	99,99%	2 307 029,60	0,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 307 250,00	2 307 029,60	99,99%	2 307 029,60	0,00
14.	852			Pomoc społeczna	3 602 233,00	2 720 785,52	75,53%	2 720 785,52	0,00
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	719 922,00	560 105,79	77,80%	560 105,79	0,00
		3110	4330	Świadczenia społeczne	75 762,00	47 898,33	63,22%	47 898,33	0,00
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 160,00	512 207,46	79,52%	512 207,46	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	1 305 845,00	1 305 483,13	99,97%	1 305 483,13	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,00	2 760,86	99,99%	2 760,86	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000,00	764 000,00	100,00%	764 000,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 353,00	50 352,59	100,00%	50 352,59	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 302,00	138 287,11	99,99%	138 287,11	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	16 230,00	16 164,49	99,60%	16 164,49	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 431,00	35 425,07	99,98%	35 425,07	0,00
		4220		Zakup środków żywności	90 034,00	90 033,56	100,00%	90 033,56	0,00
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 389,00	15 388,48	100,00%	15 388,48	0,00
		4260		Zakup energii	98 970,00	98 967,17	100,00%	98 967,17	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	21 923,00	21 690,84	98,94%	21 690,84	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	927,00	926,40	99,94%	926,40	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 861,00	16 860,05	99,99%	16 860,05	0,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	532,44	99,89%	532,44	0,00
		4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 268,00	1 267,30	99,94%	1 267,30	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	337,00	337,00	100,00%	337,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 783,00	1 783,00	100,00%	1 783,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 788,00	41 788,00	100,00%	41 788,00	0,00
		4480		Podatek od nieruchomości	1 408,00	1 408,00	100,00%	1 408,00	0,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	341,64	99,89%	341,64	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	100,00%	305,00	0,00
		4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 900,00	6 864,13	99,48%	6 864,13	0,00
		85204		Rodziny zastępcze	1 033 986,00	522 694,69	50,55%	522 694,69	0,00
		3110	4010	Świadczenia społeczne	816 141,00	376 121,51	46,09%	376 121,51	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 951,00	35 527,57	62,38%	35 527,57	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 728,00	6 705,84	40,09%	6 705,84	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	865,33	36,34%	865,33	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 185,00	1 875,00	4,67%	1 875,00	0,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 506,00	100 505,44	100,00%	100 505,44	0,00
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	206 409,00	196 629,27	95,26%	196 629,27	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	612,43	35,20%	612,43	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 908,00	121 282,25	99,49%	121 282,25	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 471,00	11 470,68	100,00%	11 470,68	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00	22 253,96	99,50%	22 253,96	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	3 074,97	100,00%	3 074,97	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 590,00	13 440,00	98,90%	13 440,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 055,00	4 851,05	60,22%	4 851,05	0,00
			4260	Zakup energii	4 500,00	4 096,95	91,04%	4 096,95	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	214,40	95,29%	214,40	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 607,00	1 475,63	40,91%	1 475,63	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 095,00	1 092,24	99,75%	1 092,24	0,00
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 863,00	1 862,21	99,96%	1 862,21	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 368,00	97,07%	4 368,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	828,50	41,43%	828,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	77,00	38,50%	77,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 214,00	5 214,00	100,00%	5 214,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	415,00	41,50%	415,00	0,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	4 438,50	55,48%	4 438,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 438,50	55,48%	4 438,50	0,00
		85295		Pozostała działalność	328 071,00	131 434,14	40,06%	131 434,14	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 487,00	7 246,77	28,43%	7 246,77	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791,00	2 783,35	28,43%	2 783,35	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00	1 245,68	29,43%	1 245,68	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,00	478,47	29,41%	478,47	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	625,00	177,55	28,41%	177,55	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	242,00	68,18	28,17%	68,18	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 741,00	39 070,44	81,84%	39 070,44	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 337,00	15 006,28	81,84%	15 006,28	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 587,00	4 389,11	95,69%	4 389,11	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	1 685,81	95,62%	1 685,81	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	108 683,00	42 831,61	39,41%	42 831,61	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	41 740,00	16 450,89	39,41%	16 450,89	0,00
			4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 708,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 017,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	3 967,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	1 523,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 239 316,00	3 046 680,54	94,05%	3 046 680,54	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	100,00%	57 540,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	57 540,00	100,00%	57 540,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 221,00	96 537,55	99,30%	96 537,55	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	419,61	99,91%	419,61	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 064,45	99,69%	43 064,45	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 545,00	2 544,20	99,97%	2 544,20	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00	9 025,50	96,37%	9 025,50	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	1 107,09	90,30%	1 107,09	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 670,00	25 669,00	100,00%	25 669,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 831,00	9 830,09	99,99%	9 830,09	0,00
			4260	Zakup energii	825,00	756,39	91,68%	756,39	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 384,12	99,94%	1 384,12	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	100,00%	240,00	0,00
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	480,00	100,00%	480,00	0,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	830,00	825,60	99,47%	825,60	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	97,50	88,64%	97,50	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	0,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 590 744,00	1 581 145,91	99,40%	1 581 145,91	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 778,71	99,24%	2 778,71	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 787,00	1 119 714,43	99,99%	1 119 714,43	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 098,00	84 097,33	100,00%	84 097,33	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 724,00	203 541,78	98,94%	203 541,78	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 872,00	19 871,93	100,00%	19 871,93	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 424,00	23 992,00	98,23%	23 992,00	0,00
			4260	Zakup energii	42 000,00	35 314,38	84,08%	35 314,38	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	24 880,00	24 880,00	100,00%	24 880,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	719,50	89,94%	719,50	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 898,75	99,28%	13 898,75	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 502,00	1 501,57	99,97%	1 501,57	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 289,04	99,52%	2 289,04	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 345,35	99,89%	4 345,35	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 095,00	34 094,14	100,00%	34 094,14	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	6 112,00	6 112,00	100,00%	6 112,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,00	99,50%	995,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	1 493 811,00	1 311 457,08	87,79%	1 311 457,08	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	661,28	94,47%	661,28	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydutki bieżące w zł	Wydutki majątkowe w zł
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 117,00	8 731,30	13,62%	8 731,30	0,00
			3117	Świadczenia społeczne	450 793,00	419 400,70	93,04%	419 400,70	0,00
			3119	Świadczenia społeczne	91 700,00	85 623,61	93,37%	85 623,61	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	180,00	15,00%	180,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 198,00	364 345,05	91,04%	364 345,05	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 410,00	61 128,37	89,36%	61 128,37	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 886,00	11 885,98	100,00%	11 885,98	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 869,00	6 679,24	97,24%	6 679,24	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 454,00	181 531,87	93,84%	181 531,87	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 740,00	29 891,83	88,59%	29 891,83	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	100,00%	290,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	3 773,00	3 484,91	92,36%	3 484,91	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	610,00	551,04	90,33%	551,04	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	2 109,33	63,10%	2 109,33	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	177,00	111,67	63,09%	111,67	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	47,00	9,31%	47,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 479,00	12 053,01	96,59%	12 053,01	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,00	1 898,09	98,81%	1 898,09	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	64,00	32,00%	64,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	802,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	127 178,00	105 618,09	83,05%	105 618,09	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	13 718,00	9 686,40	70,61%	9 686,40	0,00
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	304,00	234,39	77,10%	234,39	0,00
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16,00	12,40	77,50%	12,40	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	281,80	80,51%	281,80	0,00
			4417	Podróże służbowe krajowe	190,00	75,98	39,99%	75,98	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	10,00	4,02	40,20%	4,02	0,00
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 719,36	99,98%	3 719,36	0,00
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,00	656,36	99,75%	656,36	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	100,00%	425,00	0,00
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00%	75,00	0,00
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 682 593,00	2 642 688,02	98,51%	2 642 688,02	0,00
		85401		Świetlice szkolne	197 537,00	197 345,70	99,90%	197 345,70	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 999,00	138 810,71	99,86%	138 810,71	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 766,00	14 765,05	99,99%	14 765,05	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,00	24 809,05	100,00%	24 809,05	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 624,00	3 623,63	99,99%	3 623,63	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 314,00	3 313,99	100,00%	3 313,99	0,00
			4220	Zakup środków żywności	1 330,00	1 329,65	99,97%	1 329,65	0,00
			4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 320,00	100,00%	2 320,00	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	16,62	97,76%	16,62	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 357,00	5 357,00	100,00%	5 357,00	0,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	552 642,00	552 630,49	100,00%	552 630,49	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 256,08	99,69%	1 256,08	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 140,00	384 138,90	100,00%	384 138,90	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 895,00	29 894,52	100,00%	29 894,52	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 699,00	68 698,88	100,00%	68 698,88	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 018,00	10 017,20	99,99%	10 017,20	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	100,00%	1 030,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 658,00	8 657,71	100,00%	8 657,71	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 267,00	4 266,83	100,00%	4 266,83	0,00
			4260	Zakup energii	7 039,00	7 038,78	100,00%	7 038,78	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	339,00	338,25	99,78%	338,25	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 939,01	99,97%	3 939,01	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	100,00%	240,00	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	798,57	99,82%	798,57	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 018,00	7 017,12	99,99%	7 017,12	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 223,00	1 222,64	99,97%	1 222,64	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	86,00	86,00	100,00%	86,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 860,00	23 860,00	100,00%	23 860,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00%	130,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 883 400,00	1 864 541,83	99,00%	1 864 541,83	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 205,00	47 465,15	98,47%	47 465,15	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 960,00	1 102 566,24	99,69%	1 102 566,24	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 875,00	76 873,91	100,00%	76 873,91	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 932,00	201 029,47	98,58%	201 029,47	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 940,00	25 501,24	98,31%	25 501,24	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 778,00	101 777,87	100,00%	101 777,87	0,00
			4220	Zakup środków żywności	35 858,00	35 858,00	100,00%	35 858,00	0,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	729,00	728,70	99,96%	728,70	0,00
			4260	Zakup energii	127 846,00	116 847,62	91,40%	116 847,62	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	60 319,00	59 940,55	99,37%	59 940,55	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 039,87	99,99%	1 039,87	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 334,00	16 332,08	99,99%	16 332,08	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	176,00	175,44	99,68%	175,44	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 929,00	1 927,50	99,92%	1 927,50	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	719,69	99,96%	719,69	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	219,50	99,77%	219,50	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	969,00	969,00	100,00%	969,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 190,00	74 190,00	100,00%	74 190,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%	380,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 300,00	9 300,00	100,00%	9 300,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00	9 300,00	100,00%	9 300,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 478,00	6 081,00	48,73%	6 081,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 232,00	3 400,00	54,56%	3 400,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 844,00	1 127,00	61,12%	1 127,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 609,00	1 554,00	43,06%	1 554,00	0,00
			85495	Pozostała działalność	27 236,00	12 789,00	46,96%	12 789,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 566,00	212,00	8,26%	212,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 826,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 267,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 577,00	12 577,00	100,00%	12 577,00	0,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	9 218,32	38,41%	9 218,32	0,00
	17.	900		Gospodarka odpadami	4 000,00	2 453,32	61,33%	2 453,32	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 392,76	79,76%	2 392,76	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,56	6,06%	60,56	0,00
		90095		Pozostała działalność	20 000,00	6 765,00	33,83%	6 765,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 765,00	45,10%	6 765,00	0,00
	18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 718,00	45 685,28	86,66%	45 685,28	0,00
			92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
				Pozostała działalność	42 718,00	35 685,28	83,54%	35 685,28	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 587,00	13 491,80	81,34%	13 491,80	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 119,00	22 193,48	88,35%	22 193,48	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		926		Kultura fizyczna	175 396,00	107 224,70	61,13%	107 224,70	0,00
			92601	Obiekty sportowe	118 479,00	79 450,95	67,06%	79 450,95	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	6 753,46	27,91%	6 753,46	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,00	2 208,13	99,96%	2 208,13	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	5 296,97	60,19%	5 296,97	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	922,96	82,41%	922,96	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	21 960,00	76,78%	21 960,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	13 237,47	87,96%	13 237,47	0,00
			4260	Zakup energii	11 920,00	10 982,05	92,13%	10 982,05	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	7 634,00	7 231,68	94,73%	7 231,68	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 046,00	9 444,01	62,77%	9 444,01	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	551,22	45,94%	551,22	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	863,00	45,42%	863,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 435,00	12 445,33	45,36%	12 445,33	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	717,14	83,19%	717,14	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	102,77	71,87%	102,77	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 066,00	9 694,00	74,19%	9 694,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 308,00	1 931,42	17,08%	1 931,42	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r. w zł	Wykonanie w %	z tego:	
								Wydutki bieżące w zł	Wydutki majątkowe w zł
		92695		Pozostała działalność	29 482,00	15 328,42	51,99%	15 328,42	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 019,71	99,97%	1 019,71	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	145,33	99,54%	145,33	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,00	5 931,90	99,96%	5 931,90	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 372,00	7 282,48	47,37%	7 282,48	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 629,00	949,00	16,86%	949,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 381,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem:					48 340 002,00	44 639 522,69	92,34%	39 594 763,49	5 044 759,20

z tego:									
porozumienia z adm. rząd.					30 115,00	28 763,24	95,51%	28 763,24	0,00
porozumienia z j.s.t.					26 454,00	12 231,40	46,24%	12 231,40	0,00
własne					41 873 563,00	38 189 561,94	91,20%	33 454 802,74	4 734 759,20
zlecone					6 409 870,00	6 408 966,11	99,99%	6 098 966,11	310 000,00