

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY) za okres od 1.01. do 31.12.2012

dział	rozdział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	32 330,60	27 680,76	85,62
	.01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 930,00	2 929,68	99,99
	z tego	wydatki bieżące	2 000,00	2 930,00	2 929,68	99,99
	z tego	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 930,00	2 929,68	99,99
	.01095	Pozostała działalność	18 000,00	29 400,60	24 751,08	84,19
	z tego	wydatki bieżące	18 000,00	29 400,60	24 751,08	84,19
	z tego	1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	29 400,60	24 751,08	84,19
	z tego	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	4 909,00	4 909,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	24 491,60	19 842,08	81,02
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-	x
600		Transport i łączność	854 947,00	5 517 119,00	5 212 151,48	94,47
	60016	Drogi publiczne gminne	854 947,00	968 294,24	859 143,87	88,73
	z tego	1) wydatki bieżące	854 947,00	967 961,24	858 811,77	88,72
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	554 947,00	502 961,24	393 811,77	78,30
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	728,00	727,30	99,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 947,00	502 233,24	393 084,47	78,27
		b) dotacje na zadania bieżące	300 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	-	333,00	332,10	99,73
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	333,00	332,10	99,73
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 548 824,76	4 353 007,61	95,70
	z tego	1) wydatki bieżące	-	4 548 824,76	4 353 007,61	95,70
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	1 103 093,00	1 048 208,46	95,02
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	12 100,00	11 506,61	95,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 090 993,00	1 036 701,85	95,02
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	3 445 731,76	3 304 799,15	95,91
630		Turystyka	100 000,00	3 573 273,00	84 680,28	2,37
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	3 573 273,00	84 680,28	2,37
	z tego	1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	84 680,28	84,68
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	99 850,00	84 530,28	84,66
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 102,00	36 873,00	36 873,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 898,00	62 977,00	47 657,28	75,67
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	150,00	150,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	-	3 473 273,00	-	-
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 473 273,00	-	-
	z tego	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	3 473 273,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 393,00	379 459,00	370 078,94	97,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	358 066,00	348 685,94	97,38
	z tego	1) wydatki bieżące	270 000,00	203 366,00	194 595,11	95,69
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	267 000,00	200 366,00	194 051,78	96,85
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129 755,00	53 083,00	49 264,30	92,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 245,00	147 283,00	144 787,48	98,31
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	543,33	18,11
		2) wydatki majątkowe	-	154 700,00	154 090,83	99,61
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	154 700,00	154 090,83	99,61

1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	21 393,00	21 393,00	21 393,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	21 393,00	21 393,00	21 393,00	100,00
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	21 393,00	21 393,00	21 393,00	100,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 393,00	21 393,00	21 393,00	100,00
710		Działalność usługowa	55 000,00	41 700,00	39 607,00	94,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	41 700,00	39 607,00	94,98
	z tego	1) wydatki bieżące	55 000,00	41 700,00	39 607,00	94,98
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	41 700,00	39 607,00	94,98
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	2 800,00	2 362,00	84,36
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 900,00	38 900,00	37 245,00	95,75
750		Administracja publiczna	6 200 288,00	3 843 860,10	3 785 506,01	98,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 664,00	65 268,00	64 681,00	99,10
	z tego	1) wydatki bieżące	51 664,00	65 268,00	64 681,00	99,10
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	51 664,00	65 268,00	64 681,00	99,10
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 364,00	62 489,00	62 489,00	100,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 779,00	2 192,00	78,88
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 590,00	227 606,00	214 377,44	94,19
	z tego	1) wydatki bieżące	219 590,00	227 606,00	214 377,44	94,19
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	50 450,00	26 266,00	16 310,99	62,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 450,00	26 266,00	16 310,99	62,10
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 140,00	201 340,00	198 066,45	98,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 153 600,00	3 142 169,00	3 108 053,69	98,91
	z tego	1) wydatki bieżące	3 113 600,00	3 102 169,00	3 081 707,82	99,34
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 111 600,00	3 099 169,00	3 078 816,25	99,34
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 651 600,00	2 585 764,00	2 571 060,60	99,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000,00	513 405,00	507 755,65	98,90
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	2 891,57	96,39
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	26 345,87	65,86
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	26 345,87	65,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	153 002,10	150 995,52	98,69
	z tego	1) wydatki bieżące	50 000,00	153 002,10	150 995,52	98,69
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	152 202,10	150 195,52	98,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 600,00	38 507,00	38 064,00	98,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 400,00	113 695,10	112 131,52	98,62
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	800,00	800,00	100,00
	75095	Pozostała działalność (wioska internetowa)	2 725 434,00	255 815,00	247 398,36	96,71
	z tego	1) wydatki bieżące	2 725 434,00	255 815,00	247 398,36	96,71
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	75 234,00	60 075,00	59 985,90	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 234,00	43 260,00	43 207,58	99,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	16 815,00	16 778,32	99,78
	w tym:	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 650 200,00	195 740,00	187 412,46	95,75
		Z pomysłem na własny biznes	1 671 445,00	-	-	x
		Odważny i zawodowy	920 855,00	-	-	x
		IPD i finanse to nowe szanse	30 850,00	30 850	30 800,00	99,84
		Z nowym zawodem znajdę pracę	27 050,00	27 050	25 799,93	95,38
		Edukacja językowa w gminie	-	45 880	44 577,71	97,16
		Szkolenia dla każdego	-	42 260	41 032,11	97,09
		Z nowym zawodem ku integracji	-	49 700	45 202,71	90,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	26 640,00	23 870,67	89,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 296,49	99,85
	z tego	1) wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 296,49	99,85
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	2 296,49	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	1 996,49	99,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	340,00	339,75	99,93
	z tego	1) wydatki bieżące	-	340,00	339,75	99,93
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	340,00	339,75	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	340,00	339,75	99,93
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	24 000,00	21 234,43	88,48
	z tego	1) wydatki bieżące	-	24 000,00	21 234,43	88,48
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	-	9 955,00	7 324,43	73,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 660,31	5 658,81	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 294,69	1 665,62	38,78
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14 045,00	13 910,00	99,04
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	400 594,00	399 703,97	99,78
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	3 000,00	3 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	3 000,00	3 000,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	397 594,00	396 703,97	99,78
	z tego	1) wydatki bieżące	280 000,00	390 746,00	389 953,97	99,80
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	355 686,00	354 893,97	99,78
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	52 700,00	52 554,84	99,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	302 986,00	302 339,13	99,79
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 060,00	35 060,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	-	6 848,00	6 750,00	98,57
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 848,00	6 750,00	98,57
	757	Obsługa długu publicznego	1 960 183,00	935 108,00	935 107,51	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	768 657,00	935 108,00	935 107,51	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	768 657,00	935 108,00	935 107,51	100,00
		a) obsługa długu	768 657,00	935 108,00	935 107,51	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 191 526,00	-	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	1 191 526,00	-	-	-
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 191 526,00		-	
	758	Różne rozliczenia	515 612,00	60 703,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	515 612,00	60 703,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	515 612,00	60 703,00	-	
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	515 612,00	60 703,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 612,00	60 703,00	-	
		rezerwa ogólna	125 612,00	2 614,00	-	-
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	90 000,00	31 000,00	-	-
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i i podwyżki dla pracowników oświaty	300 000,00	27 089,00	-	-
	801	Oświata i wychowanie	19 611 896,00	19 221 639,01	18 629 183,08	96,92
	80101	Szkoły podstawowe	10 733 192,00	9 648 968,12	9 560 110,05	99,08
	z tego	1) wydatki bieżące	9 280 950,00	9 509 431,90	9 465 188,82	99,53
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	8 868 500,00	9 107 701,90	9 066 942,62	99,55
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 618 500,00	7 791 715,00	7 780 188,50	99,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00	1 315 986,90	1 286 754,12	97,78
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 450,00	401 730,00	398 246,20	99,13
		2) wydatki majątkowe	1 452 242,00	139 536,22	94 921,23	68,03
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 452 242,00	139 536,22	94 921,23	68,03
	z tego	- Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia - audyt	-	28 536,22	14 760,00	51,72
		Budowa sal gimnastycznej przy ZS Nr 6 w Sopotni Małej	-	12 000	11 685,00	97,38
		Remont budynku szkoły podstawowej w Sopotni Małej	-	69 000	68 476,23	99,24
		Boisko sportowe dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej	-	30 000	-	-
	w tym:	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 452 242,00	-	-	x
		Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Jeleśnia	1 452 242,00	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 250,00	190 320,00	182 784,38	96,04
	z tego	1) wydatki bieżące	194 250,00	190 320,00	182 784,38	96,04
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	182 730,00	179 929,00	172 409,49	95,82
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174 090,00	171 289,00	163 769,49	95,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 520,00	10 391,00	10 374,89	99,84
	80104	Przedszkola	3 623 757,00	3 594 173,00	3 536 060,64	98,38
	z tego	1) wydatki bieżące	3 623 757,00	3 594 173,00	3 536 060,64	98,38
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	3 144 950,00	3 171 575,00	3 124 196,87	98,51
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 534 950,00	2 570 283,00	2 549 308,02	99,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00	601 292,00	574 888,85	95,61
		b) dotacje na zadania bieżące	384 127,00	325 318,00	316 094,17	97,16
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 680,00	97 280,00	95 769,60	98,45
	80110	Gimnazja	2 984 650,00	3 116 165,00	3 110 498,73	99,82
	z tego	1) wydatki bieżące	2 984 650,00	3 116 165,00	3 110 498,73	99,82
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 813 700,00	2 949 115,00	2 945 709,63	99,88
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 703 700,00	2 839 335,00	2 836 107,12	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	109 780,00	109 602,51	99,84
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 950,00	167 050,00	164 789,10	98,65
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 553,00	292 138,00	291 899,86	99,92
	z tego	1) wydatki bieżące	219 553,00	292 138,00	291 899,86	99,92
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	219 553,00	291 738,00	291 594,36	99,95
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 228,00	45 567,00	45 542,99	99,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 325,00	246 171,00	246 051,37	99,95
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	400,00	305,50	76,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 900,00	45 590,00	29 287,80	64,24
	z tego	1) wydatki bieżące	73 900,00	45 590,00	29 287,80	64,24
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	73 900,00	45 590,00	29 287,80	64,24
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900,00	45 590,00	29 287,80	64,24
	80148	Stołówki szkolne	1 070 900,00	1 012 385,00	1 000 455,20	98,82
	z tego	1) wydatki bieżące	1 070 900,00	1 012 385,00	1 000 455,20	98,82
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	1 070 900,00	1 012 385,00	1 000 455,20	98,82
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	580 900,00	589 285,00	583 658,85	99,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	423 100,00	416 796,35	98,51
	80195	Pozostała działalność	711 694,00	1 321 899,89	918 086,42	69,45
	z tego	1) wydatki bieżące	711 694,00	1 321 899,89	918 086,42	69,45
		a) wydatki jednostek budżetowych	-	42 395,00	42 338,97	99,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	42 395,00	42 338,97	99,87
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 600,00	1 600,00	100,00
	z tego	c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	711 694,00	1 277 904,89	874 147,45	68,40
	projekt	Równać do najlepszych (szkoły)	245 130	420 488,00	376 762,40	89,60
	projekt	Na naukę nigdy nie jest za wcześnie (przedszkola)	466 564	563 416,89	447 592,63	79,44
	projekt	Pierwsze kroki w szkole	-	294 000,00	49 792,42	16,94
851		Ochrona zdrowia	285 000,00	291 087,00	281 628,85	96,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	12 800,00	9 844,81	76,91
	z tego	1) wydatki bieżące	16 000,00	12 800,00	9 844,81	76,91
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	12 800,00	9 844,81	76,91
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	12 800,00	9 844,81	76,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 000,00	273 767,00	267 264,04	97,62
	z tego	1) wydatki bieżące	269 000,00	273 767,00	267 264,04	97,62
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	184 000,00	192 367,00	185 864,63	96,62
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	29 600,00	29 593,42	99,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00	162 767,00	156 271,21	96,01
		b) dotacje na zadania bieżące	85 000,00	80 000,00	79 999,41	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 400,00	1 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85158	Izby wytrzeźwień	-	4 520,00	4 520,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	-	4 520,00	4 520,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	-	4 520,00	4 520,00	100,00
852		Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	4 992 801,00	5 471 216,00	5 211 866,46	95,26
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 807,00	807,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	9 807,00	807,00	-	-
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	9 807,00	807,00	-	-
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 807,00	807,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	318 900,00	376 300,00	376 300,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	318 900,00	376 300,00	376 300,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	318 900,00	376 300,00	376 300,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	17 000,00	1 000,00	-	-
	z tego	1) wydatki bieżące	17 000,00	1 000,00	-	-
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	1 000,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	9 854,77	2 509,18	25,46
	z tego	1) wydatki bieżące	15 000,00	9 854,77	2 509,18	25,46
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	9 854,77	2 509,18	25,46
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 854,77	2 509,18	25,46
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 501,00	3 447 476,00	3 301 882,65	95,78
	z tego	1) wydatki bieżące	3 390 501,00	3 447 476,00	3 301 882,65	95,78
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	122 500,00	180 500,00	153 582,01	85,09
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 100,00	150 100,00	137 501,15	91,61
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00	30 400,00	16 080,86	52,90
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 268 001,00	3 266 976,00	3 148 300,64	96,37
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	20 825,00	30 469,00	26 654,30	87,48
	z tego	1) wydatki bieżące	20 825,00	30 469,00	26 654,30	87,48
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	20 825,00	30 469,00	26 654,30	87,48
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 825,00	30 469,00	26 654,30	87,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 684,00	530 540,00	526 595,76	99,26
	z tego	1) wydatki bieżące	395 684,00	530 540,00	526 595,76	99,26
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 684,00	530 540,00	526 595,76	99,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	500,00	-	x
	z tego	1) wydatki bieżące	3 000,00	500,00	-	x
	z tego	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	500,00	-	x
	85216	Zasiłki stałe	192 000,00	243 033,00	210 152,24	86,47
	z tego	1) wydatki bieżące	192 000,00	243 033,00	210 152,24	86,47
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	243 033,00	210 152,24	86,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 310,00	523 481,78	488 841,98	93,38
	z tego	1) wydatki bieżące	525 310,00	523 481,78	488 841,98	93,38
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	525 310,00	523 481,78	488 841,98	93,38
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	459 610,00	435 781,78	431 280,77	98,97
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 700,00	87 700,00	57 561,21	65,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	8 000,00	152,00	1,90
	z tego	1) wydatki bieżące	23 000,00	8 000,00	152,00	1,90
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 000,00	7 750,00	152,00	1,96
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	250,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	81 774,00	299 754,45	278 778,35	93,00
	z tego	1) wydatki bieżące	81 774,00	299 754,45	278 778,35	93,00
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 774,00	152 300,00	146 915,36	96,46
	z tego	b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	147 454,45	131 862,99	89,43

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 720,00	237 732,00	220 544,40	92,77
	85401	Świetlice szkolne	86 720,00	86 720,00	86 679,99	99,95
	z tego	1) wydatki bieżące	86 720,00	86 720,00	86 679,99	99,95
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	79 240,00	80 415,00	80 383,13	99,96
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 860,00	75 035,00	75 003,13	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 380,00	5 380,00	5 380,00	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 480,00	6 305,00	6 296,86	99,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	151 012,00	133 864,41	88,64
	z tego	1) wydatki bieżące	-	151 012,00	133 864,41	88,64
	z tego	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	151 012,00	133 864,41	88,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 139 990,00	3 357 864,00	3 342 691,49	99,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 792 990,00	1 921 768,00	1 921 520,19	99,99
	z tego	1) wydatki bieżące	2 182,00	130 960,00	130 712,19	99,81
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	2 182,00	130 960,00	130 712,19	99,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 182,00	130 960,00	130 712,19	99,81
		2) wydatki majątkowe	1 790 808,00	1 790 808,00	1 790 808,00	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 790 808,00	1 790 808,00	1 790 808,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	362 000,00	447 000,00	445 000,00	99,55
	z tego	1) wydatki bieżące	362 000,00	427 000,00	425 000,00	99,53
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	-	
		b) dotacje na zadania bieżące	360 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00
		2) wydatki majątkowe	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 000,00	15 000,00	13 389,10	89,26
	z tego	1) wydatki bieżące	7 000,00	15 000,00	13 389,10	89,26
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	15 000,00	13 389,10	89,26
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	15 000,00	13 389,10	89,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	654 561,00	649 689,20	99,26
	z tego	1) wydatki bieżące	650 000,00	654 561,00	649 689,20	99,26
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	650 000,00	654 561,00	649 689,20	99,26
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	654 561,00	649 689,20	99,26
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 535,00	10 303,70	89,33
	z tego	1) wydatki bieżące	20 000,00	11 535,00	10 303,70	89,33
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	11 535,00	10 303,70	89,33
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 535,00	10 303,70	89,33
	90095	Pozostała działalność	308 000,00	308 000,00	302 789,30	98,31
	z tego	1) wydatki bieżące	308 000,00	308 000,00	302 789,30	98,31
	z tego	dotacje na zadania bieżące	308 000,00	308 000,00	302 789,30	98,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 600,00	712 200,00	709 678,19	99,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	w tym:	a) dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	z tego	1) wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	z tego	a) dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność (fundusz sołecki)	3 600,00	52 200,00	49 678,19	95,17
	z tego	1) wydatki bieżące	3 600,00	52 200,00	49 678,19	95,17
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	3 594,38	99,84
	w tym:	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 600,00	3 594,38	99,84
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	48 600,00	46 083,81	94,82
	projekt	Akademia sztuki ludowej		48 600,00	46 083,81	94,82

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	260 883,00	326 687,00	322 934,05	98,85
	92601	Obiekty sportowe	115 683,00	133 108,00	131 183,78	98,55
	z tego	1) wydatki bieżące	115 683,00	120 108,00	118 183,78	98,40
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	115 683,00	119 608,00	117 733,28	98,43
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 047,00	68 409,00	68 407,52	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 636,00	51 199,00	49 325,76	96,34
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500,00	450,50	90,10
		2) wydatki majątkowe	-	13 000,00	13 000,00	100,00
	z tego	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 000,00	13 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 200,00	193 579,00	191 750,27	99,06
	z tego	1) wydatki bieżące	145 200,00	193 579,00	191 750,27	99,06
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	106 229,00	104 400,27	98,28
	w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	16 870,00	16 834,63	99,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	89 359,00	87 565,64	97,99
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	7 350,00	7 350,00	100,00
		Ogółem wydatki	39 320 613,00	44 429 211,71	39 596 913,14	89,12

Z wydatków ogółem:

			Plan wg uchwały budżetowej na 2012r	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
	z tego	1) wydatki bieżące	36 037 563,00	38 790 713,49	37 490 665,11	96,65
	z tego	a) wydatki jednostek budżetowych	23 344 580,00	24 713 344,39	24 191 786,77	97,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 422 740,00	17 692 233,09	17 598 360,87	99,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 921 840,00	7 021 111,30	6 593 425,90	93,91
		b) dotacje na zadania bieżące	2 498 027,00	2 730 068,00	2 715 632,56	99,47
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 872 879,00	5 296 762,00	5 103 832,41	96,36
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	3 361 894,00	5 115 431,10	4 544 305,86	88,84
		e) obsługa długu	768 657,00	935 108,00	935 107,51	100,00
		f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 191 526,00	-	-	x
		2) wydatki majątkowe	3 283 050,00	5 638 498,22	2 106 248,03	37,35
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 283 050,00	5 638 498,22	2 106 248,03	37,35
	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 452 242,00	3 473 273,00	-	-
		Ogółem wydatki	39 320 613,00	44 429 211,71	39 596 913,14	89,12