

Realizacja planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2012 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków za 2012r.	Wykonanie wydatków za 2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 329,00	230 852,52	82,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 710,00	156 375,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 450,00	68 323,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 925,00	4 905,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,00	8 358,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	743,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 865,00	6 363,02	
		4260	Zakup energii	56 000,00	44 228,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 842,00	12 047,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 996,61	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 919,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	-1 698,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 109,00	2 967,17	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 109,00	2 967,17	
	01095		Pozostała działalność	71 510,00	71 509,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173,00	1 172,87	
		4430	Różne opłaty i składki	70 108,00	70 107,71	
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 759,35	56,72
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 759,35	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 155,00	5.759,35	
600			Transport i łączność	74 350,00	60 600,67	81,51
	60016		Drogi publiczne gminne	74 350,00	60 600,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 566,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 422,59	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700,00	43 611,61	
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 500,00	43 529,72	91,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 500,00	43 529,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 206,77	
		4260	Zakup energii	1 500,00	589,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	733,17	
710			Działalność usługowa	12 000,00	11 808,00	98,40

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	11 808,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 808,00	
750			Administracja publiczna	1 792 234,00	1 751 947,44	97,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 619,00	104 631,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 314,00	70 287,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 973,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 035,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	1 374,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 484,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 107,00	7 786,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	472,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 187,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 047,00	116 523,69	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 147,00	114 746,69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 777,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 533 740,00	1 510 781,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 377,00	1 007 811,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 347,00	81 346,07	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	18 945,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 350,00	170 930,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 111,00	24 656,76	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 184,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 230,00	91 256,02	
		4260	Zakup energii	13 500,00	11 928,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 063,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 928,47	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 787,56	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 475,00	6 300,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 318,61	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 685,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 150,00	23 063,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 875,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 058,00	10 862,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 256,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 058,00	1 606,00	
	75095		Pozostała działalność	21 770,00	9 147,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 790,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	765,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	814,74	

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 770,00	3 777,09	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,00	481,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,59	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 835,00	36 610,41	78,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 835,00	36 610,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 662,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	927,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	9 587,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	9 434,76	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 240,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 710,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,97	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 246,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	203 056,00	202 997,16	99,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	203 056,00	202 997,16	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	203 056,00	202 997,16	
758			Różne rozliczenia	22 400,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 400,00	0,00	
		4810	Rezerwy	22 400,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 728 932,00	4 711 008,40	99,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 832 564,00	2 821 864,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 842,00	130 842,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 214,00	1 872 292,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 180,00	138 180,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 359,00	305 335,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 663,00	41 654,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 494,00	163 359,28	
		4260	Zakup energii	32 100,00	32 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 566,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 964,00	24 667,46	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 687,13	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 350,00	5 297,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	484,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 398,00	103 398,00	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 688,00	461 526,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 040,00	23 991,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 748,00	320 791,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	21 924,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 944,00	59 479,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 165,00	9 011,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 082,00	7 907,14	
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	88,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	324,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 709,00	15 709,00	
80104		Przedszkola	1 893,00	1 893,04	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 893,00	1 893,04	
80105		Przedszkola specjalne	29 300,00	29 134,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 134,78	
80110		Gimnazja	1 318 403,00	1 315 616,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 840,00	60 692,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 163,00	841 079,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 740,00	65 680,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 128,00	160 953,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 515,00	23 477,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 795,00	86 772,90	
	4260	Zakup energii	16 900,00	16 898,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	177,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 719,69	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	465,38	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	576,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 322,00	49 322,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 190,00	60 189,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 190,00	60 189,53	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00	1 289,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 035,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	254,62	
80195		Pozostała działalność	19 494,00	19 494,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 494,00	19 494,00	
851		Ochrona zdrowia	36 690,00	25 308,05	68,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 190,00	25 308,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	603,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	76,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	9 210,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 800,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 575,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	960,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	190,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 690,00	6 600,00	
852			Pomoc społeczna	2 712 734,00	2 638 072,78	97,25
	85202		Domy pomocy społecznej	94 408,00	94 289,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 408,00	94 289,44	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 000,00	1 919 454,86	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 608,62	
		3110	Świadczenia społeczne	1 855 235,00	1 800 717,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 501,00	26 500,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 164,00	2 164,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 290,00	59 289,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	702,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 296,00	14 558,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 309,00	2 765,63	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 691,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	355,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	1 008,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	21 575,00	18 792,60	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 575,00	18 792,60	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	127 997,39	
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	127 997,39	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	13 996,26	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 996,26	
	85216		Zasiłki stałe	102 988,00	101 628,90	
		3110	Świadczenia społeczne	102 988,00	101 628,90	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 825,00	160 004,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 918,00	116 864,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 125,00	10 124,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 380,00	20 895,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	2 883,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 741,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	33,75	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	214,80	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 778,86	

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 904,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	61 212,72	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 440,00	45 352,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 963,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	8 278,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 159,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	271,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 187,86	
	85295		Pozostała działalność	146 938,00	140 696,53	
		3110	Świadczenia społeczne	110 600,00	105 645,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 715,00	25 338,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 210,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 550,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	664,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 192,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00	1 093,93	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 986,00	117 983,59	100
	85395		Pozostała działalność	117 986,00	117 983,59	
		3119	Świadczenia społeczne	12 389,00	12 388,28	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 926,00	38 926,20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062,00	2 061,73	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 519,29	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	80,47	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,00	8 313,37	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	438,04	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	935,00	935,21	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,56	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 394,00	8 394,03	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	444,00	444,59	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	411,04	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,77	
		4307	Zakup usług pozostałych	41 787,00	41 786,91	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 213,00	2 213,10	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 730,00	401 729,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	401 730,00	401 729,00	

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	401 730,00	401 729,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 608,00	100 591,66	84,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 360,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	438,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	921,82	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 108,00	94 378,68	
		4260	Zakup energii	80 000,00	66 270,82	
		4270	Zakup usług remontowych	28 108,00	28 107,86	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4 852,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	521,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 592,83	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 975,00	170 301,57	99,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	5 326,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 943,47	
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 383,10	
	92116		Biblioteki	164 975,00	164 975,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 975,00	164 975,00	
926			Kultura fizyczna	14 778,00	13 719,00	92,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 778,00	13 719,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	438,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 561,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	1 441,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 277,12	
Razem:				10 793 926,00	10 523 453,32	97,50

