

Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 302,00	5 247,47	98,97%
	01030		Izby rolnicze	600,00	547,00	91,17%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	547,00	91,17%
	01095		Pozostała działalność	4 702,00	4 700,47	99,97%
		3110	świadczenia społeczne	4 609,00	4 608,30	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	93,00	92,17	99,11%
600			Transport i łączność	894 560,00	555 697,04	62,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	519 991,00	512 394,49	98,54%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 991,00	512 394,49	98,54%
	60095		Pozostała działalność	374 569,00	43 302,55	11,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 441,49	84,41%
		4270	zakup usług remontowych	44 500,00	34 861,06	78,34%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 069,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 425,00	465 337,38	81,29%
	70001		Pozostała działalność	430 000,00	397 502,82	92,44%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	430 000,00	397 502,82	92,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 425,00	43 507,06	39,40%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	9 413,83	37,66%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	4 925,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 998,18	99,94%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 387,60	81,29%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	6 707,45	14,91%
	70095		Pozostała działalność	32 000,00	24 327,50	76,02%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz d	32 000,00	24 327,50	76,02%
710			Działalność usługowa	230 639,00	206 530,58	89,55%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	20 539,52	82,16%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	800,00	80,00%

	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	19 739,52	85,82%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	20 467,26	97,46%
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	20 467,26	97,46%
71035		Cmentarze	184 639,00	165 523,80	89,65%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 113,87	92,82%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	105 779,84	95,47%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 935,00	4 623,22	66,67%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 665,00	16 850,83	95,39%
	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	2 402,38	96,10%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260,00	124,94	48,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 176,00	17 039,22	80,46%
	4260	zakup energii	6 000,00	3 325,58	55,43%
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	26,67	26,67%
	4300	zakup usług pozostałych	11 101,00	9 774,00	88,05%
	4350	zakup dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	553,50	69,19%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	739,54	73,95%
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 289,00	3 028,21	70,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	213,00	142,00	66,67%
720		Informatyka	26 283,00	5 200,25	19,79%
72095		Pozostała działalność	26 283,00	5 200,25	19,79%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 283,00	5 200,25	19,79%
750		Administracja publiczna	3 982 625,00	3 853 301,79	96,75%
75011		Urzędy wojewódzkie	365 965,00	354 331,64	96,82%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 950,00	294,12	15,08%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 215,00	245 984,74	99,10%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 316,00	17 315,44	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 552,00	43 377,76	95,23%
	4120	składki na fundusz pracy	5 500,00	5 034,79	91,54%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	285,63	21,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 299,43	100,00%
	4260	zakup energii	2 500,00	2 326,57	93,06%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
	4300	zakup usług pozostałych	19 038,00	15 640,15	82,15%
	4350	zakup dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	276,80	46,13%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	192,63	96,32%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	540,00	90,00%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 640,00	161 999,48	93,30%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 440,00	150 621,03	96,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 614,36	82,68%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	4 389,24	54,87%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	374,85	31,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 520,00	3 051 823,09	97,39%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	8 138,57	61,66%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 224,00	2 010 650,01	98,84%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 080,00	142 079,32	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	363 220,00	362 972,64	99,93%
		4120	składki na fundusz pracy	40 000,00	35 025,87	87,56%
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	4 208,00	2 219,94	52,76%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 623,50	98,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 614,00	126 059,96	94,35%
		4260	zakup energii	55 300,00	44 068,55	79,69%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	867,00	43,35%
		4300	zakup usług pozostałych	153 886,00	147 162,17	95,63%
		4350	zakup dostępu do sieci internet	17 870,00	11 479,07	64,24%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 460,00	10 471,26	84,04%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,00	6 757,72	75,93%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 256,60	62,83%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	15,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 058,00	55 057,46	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 110,12	77,75%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 858,67	91,02%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	35 814,66	95,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	22 533,31	70,42%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 819,56	38,20%
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	18 713,75	85,06%
	75095		Pozostała działalność	277 500,00	262 614,27	94,64%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	13 530,14	58,57%
		4300	zakup usług pozostałych	16 057,00	11 187,70	69,67%
		4350	zakup dostępu do sieci internet	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4430	różne opłaty i składki	236 343,00	236 051,43	99,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 595,00	42 314,73	97,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 346,72	99,86%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	338,70	99,62%
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	48,02	96,04%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów(...)	41 245,00	39 968,01	96,90%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 740,00	22 335,00	98,22%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	67,00	61,58	91,91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 776,00	9 776,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	4 085,31	99,89%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 119,00	3 257,12	79,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 848,00	69 822,34	86,36%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 965,00	28 240,14	74,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 865,00	7 703,27	78,09%
		4260	zakup energii	7 000,00	6 176,82	88,24%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 544,05	92,40%
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	8 756,00	58,37%
	75414		Obrona cywilna	2 883,00	1 582,20	54,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	583,00	482,72	82,80%
		4260	zakup energii	2 300,00	1 099,48	47,80%
757			Obsługa długu publicznego	860 000,00	778 222,88	90,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	789 570,00	778 222,88	98,56%
		8080	koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 600,00	12 600,00	100,00%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	776 970,00	765 622,88	98,54%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 430,00	0,00	0,00%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 430,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	102 671,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	152,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 519,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	99 519,00	0,00	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i inne zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 170 674,00	15 070 410,28	99,34%
	80101		Szkoły podstawowe	7 322 197,00	7 291 839,90	99,59%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 120,00	6 865,42	96,42%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990 097,00	4 987 965,55	99,96%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 915,00	369 874,91	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	877 026,00	874 096,48	99,67%
	4120	składki na fundusz pracy	114 648,00	114 584,44	99,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 933,00	100 873,10	99,94%
	4220	zakup środków żywności	229 800,00	210 709,07	91,69%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 810,00	4 739,99	98,54%
	4260	zakup energii	208 865,00	207 930,36	99,55%
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 075,13	88,59%
	4300	zakup usług pozostałych	52 576,00	49 322,47	93,81%
	4350	zakup dostępu do sieci internet	3 950,00	3 895,65	98,62%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	3 663,56	96,41%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	4 878,09	90,34%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 120,00	949,24	84,75%
	4430	różne opłaty i składki	34,00	33,44	98,35%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 423,00	346 423,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	960,00	88,89%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 521,00	692 201,07	99,67%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	645,00	71,67%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	515 336,00	513 701,77	99,68%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 080,00	33 078,19	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 388,00	92 253,58	99,85%
	4120	składki na fundusz pracy	12 928,00	12 913,97	99,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 921,67	98,04%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	697,48	99,64%
	4260	zakup energii	4 200,00	4 191,32	99,79%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	735,00	91,88%
	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	3 283,68	96,58%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	99,06	99,06%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	197,35	98,68%
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	44,00	88,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 439,00	26 439,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 761 489,00	2 726 857,26	98,75%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	110 100,00	109 426,55	99,39%
	3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 137,00	4 115,51	99,48%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 199,00	1 629 823,29	99,92%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 801,00	141 795,38	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 812,00	278 275,58	99,45%

	4120	składki na fundusz pracy	33 653,00	33 483,59	99,50%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 779,00	16 240,55	96,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 276,00	57 290,60	98,31%
	4220	zakup środków żywności	198 306,00	173 927,74	87,71%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 722,00	3 066,15	82,38%
	4260	zakup energii	99 097,00	96 423,02	97,30%
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 205,00	2 205,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	70 187,00	69 003,26	98,31%
	4350	zakup dostępu do sieci internet	1 798,00	1 650,23	91,78%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 182,00	2 176,30	99,74%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 206,00	5 925,51	95,48%
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 844,00	97 844,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 185,00	4 185,00	100,00%
80110		Gimnazja	3 898 043,00	3 895 782,17	99,94%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	655 356,00	655 285,17	99,99%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 645,00	1 644,55	99,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 736,00	2 282 734,66	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 276,00	173 274,98	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	347 888,00	347 800,19	99,97%
	4120	składki na fundusz pracy	56 233,00	56 219,77	99,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 450,84	99,61%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 735,66	98,90%
	4220	zakup środków żywności	47 000,00	45 992,99	97,86%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175,00	174,11	99,49%
	4260	zakup energii	134 645,00	134 640,88	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 411,00	1 411,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 036,00	14 597,67	97,08%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	351,00	350,76	99,93%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 635,00	1 581,96	96,76%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 765,00	2 647,58	95,75%
	4410	podróże służbowe krajowe	650,00	498,40	76,68%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 109,00	140 109,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	632,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 823,00	73 109,95	90,46%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 073,60	82,94%
	4120	składki na fundusz pracy	500,00	294,00	58,80%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 122,30	93,73%
		4300	zakup usług pozostałych	63 823,00	57 620,05	90,28%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 037,00	38 071,48	63,41%
		4300	zakup usług pozostałych	48 725,00	36 963,47	75,86%
		4410	podróże służbowe krajowe	11 312,00	1 108,01	9,79%
80195			Pozostała działalność	353 564,00	352 548,45	99,71%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	34,56	86,40%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 264,00	1 600,00	70,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	255,30	51,06%
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00	13 939,49	99,57%
		4400	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 760,00	66 719,10	99,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	330 877,00	325 677,20	98,43%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	726,00	725,55	99,94%
		4300	zakup usług pozostałych	726,00	725,55	99,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 860,00	33 098,56	94,95%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 327,12	92,81%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 624,00	29 483,70	99,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 828,80	95,45%
		4220	zakup środków żywności	390,00	328,94	84,34%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	130,00	8,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 240,00	288 802,36	98,82%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 650,23	98,65%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	155 080,00	155 020,87	99,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 444,00	39 442,56	100,00%
		4220	zakup środków żywności	10 200,00	10 033,96	98,37%
		4300	zakup usług pozostałych	82 616,00	80 146,03	97,01%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	508,71	42,39%
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	551,00	550,73	99,95%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	453,00	453,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	74,00	73,73	99,64%
852			Pomoc społeczna	13 285 633,00	13 110 676,05	98,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	143 510,00	137 967,44	96,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 510,00	137 967,44	96,14%
	85204		Rodziny zastępcze	17 030,00	16 986,36	99,74%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 030,00	16 986,36	99,74%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 570,00	6 176 116,96	98,34%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 800,00	14 778,33	41,28%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	489,80	97,96%
	3110	świadczenia społeczne	5 889 800,00	5 822 238,62	98,85%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 348,00	143 439,92	97,35%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 076,00	11 036,92	99,65%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 774,00	146 966,21	98,78%
	4120	składki na fundusz pracy	4 100,00	3 903,29	95,20%
	4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	4 578,00	4 477,49	97,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	6 150,55	69,26%
	4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	20,00	50,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 678,00	14 369,18	73,02%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	91,94	91,94%
	4430	różne opłaty i składki	400,00	282,14	70,54%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 100,00	2 896,57	70,65%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	600,00	65,22%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	108 736,00	107 445,16	98,81%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 736,00	107 445,16	98,81%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 455 486,00	2 432 334,43	99,06%
	3110	świadczenia społeczne	2 455 486,00	2 432 334,43	99,06%
85215		Dotatki mieszkaniowe	750 000,00	748 711,57	99,83%
	3110	świadczenia społeczne	750 000,00	748 711,57	99,83%
85216		Zasiłki stałe	928 866,00	921 753,56	99,23%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 048,00	60,96%
	3110	świadczenia społeczne	923 866,00	918 705,56	99,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 540,00	989 036,38	99,05%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450,00	1 406,71	97,01%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	663 928,00	661 508,08	99,64%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 993,00	54 992,90	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 062,00	122 555,31	98,79%
	4120	składki na fundusz pracy	15 146,00	15 126,03	99,87%
	4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	17 840,00	17 257,93	96,74%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 754,75	93,34%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 994,52	99,99%

		4260	zakup energii	18 000,00	17 189,36	95,50%
		4270	zakup usług remontowych	420,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	520,00	190,00	36,54%
		4300	zakup usług pozostałych	15 975,00	13 737,32	85,99%
		4350	zakup dostępu do sieci internet	2 300,00	2 293,51	99,72%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 796,59	99,81%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 625,00	3 624,45	99,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	905,00	696,35	76,94%
		4430	różne opłaty i składki	515,00	266,20	51,69%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,00	18 780,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	11,00	10,37	94,27%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	856,00	61,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 169,00	779 714,02	98,93%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 253,81	99,13%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560 883,00	553 031,29	98,60%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 946,00	39 945,52	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 869,00	100 469,82	99,60%
		4120	składki na fundusz pracy	8 320,00	8 319,16	99,99%
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	26 530,00	26 503,54	99,90%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 576,00	18 576,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 849,00	1 720,00	93,02%
		4300	zakup usług pozostałych	1 891,00	1 890,60	99,98%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 005,00	24 004,28	100,00%
	85295		Pozostała działalność	814 726,00	800 610,17	98,27%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	460,00	458,21	99,61%
		3110	świadczenia społeczne	562 410,00	549 937,98	97,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	66 063,96	98,90%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 892,00	4 891,10	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 021,00	12 211,53	93,78%
		4120	składki na fundusz pracy	764,00	763,24	99,90%
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 100,00	2 070,04	98,57%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	13 056,84	99,75%
		4220	zakup środków żywności	145 000,00	144 996,97	100,00%
		4260	zakup energii	100,00	71,60	71,60%
		4280	zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 791,00	3 790,70	99,99%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 539,00	331 895,60	87,22%
	85395		Pozostała działalność	380 539,00	331 895,60	87,22%

	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 229,00	20 183,45	99,77%
	3119	świadczenia społeczne	37 370,00	37 369,32	100,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 184,00	60 754,04	99,30%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237,00	3 216,37	99,36%
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 899,00	2 897,20	99,94%
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	154,00	153,38	99,60%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	10 439,10	99,99%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	552,65	99,94%
	4127	składki na fundusz pracy	1 570,00	1 491,45	95,00%
	4129	składki na fundusz pracy	86,00	78,96	91,81%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	475,00	474,86	99,97%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	26,00	25,14	96,69%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	7 041,57	81,78%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	456,00	372,79	81,75%
	4307	zakup usług pozostałych	216 584,00	172 754,40	79,76%
	4309	zakup usług pozostałych	11 453,00	9 145,75	79,85%
	4367	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,00	208,94	99,97%
	4369	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00	11,06	92,17%
	4417	podróże służbowe krajowe	456,00	211,95	46,48%
	4419	podróże służbowe krajowe	24,00	11,22	46,75%
	4437	różne opłaty i składki	87,00	86,42	99,33%
	4439	różne opłaty i składki	14,00	4,58	32,71%
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 411,00	4 411,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 296 443,00	1 166 589,64	89,98%
	85401	Świetlice szkolne	281 464,00	280 122,99	99,52%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	600,00	92,31%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199 859,00	199 733,66	99,94%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 086,00	15 075,38	99,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 563,00	36 505,50	99,84%
	4120	składki na fundusz pracy	5 155,00	5 074,42	98,44%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 927,10	98,18%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	433,76	96,39%
	4260	zakup energii	1 600,00	1 381,18	86,32%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	3 147,61	92,58%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	543,38	77,63%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 401,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00%

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla ucznia	1 007 979,00	879 466,65	87,25%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	149 047,00	149 046,12	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	777 547,00	652 621,30	83,93%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	72 464,00	68 878,23	95,05%
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 921,00	8 921,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 966,00	2 672 585,61	92,32%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00	439 993,40	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	440 000,00	439 993,40	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 500,00	256 299,12	99,92%
	4300	zakup usług pozostałych	256 500,00	256 299,12	99,92%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	550 020,08	90,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 483,31	74,17%
	4260	zakup energii	457 000,00	400 099,03	87,55%
	4300	zakup usług pozostałych	149 000,00	148 437,74	99,62%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 837,00	201 019,84	70,08%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 116,00	1 900,00	20,84%
	4300	zakup usług pozostałych	41 721,00	39 827,71	95,46%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	158 292,13	67,36%
90095		Pozostała działalność	1 303 629,00	1 225 253,17	93,99%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 383,00	5 382,37	99,99%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 382,00	2 997,06	88,62%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	185 275,91	98,81%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	8 881,98	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 891,00	32 408,78	95,63%
	4120	składki na fundusz pracy	3 500,00	2 957,16	84,49%
	4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	891,00	304,18	34,14%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 165,00	99,39%
	4260	zakup energii	6 000,00	3 754,20	62,57%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 265,00	94,40%
	4300	zakup usług pozostałych	190 190,00	187 000,45	98,32%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	870,84	98,96%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 659,41	99,99%
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	396,00	99,00%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 246,00	145 198,55	80,56%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 274,00	530 213,69	94,97%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 460,00	52 272,59	94,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	810 000,00	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	410 000,00	410 000,00	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 651 992,00	1 629 365,47	98,63%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 651 992,00	1 629 365,47	98,63%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	208 000,00	99,05%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 029,00	3 708,12	92,04%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	564 272,00	562 349,87	99,66%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 397,00	38 396,69	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 147,00	106 817,64	99,69%
	4120	składki na fundusz pracy	16 209,00	14 168,23	87,41%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	129 350,00	127 123,19	98,28%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	328 712,00	326 109,14	99,21%
	4260	zakup energii	151 400,00	141 216,48	93,27%
	4270	zakup usług remontowych	300,00	267,99	89,33%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 115,00	96,54%
	4300	zakup usług pozostałych	42 789,00	42 666,15	99,71%
	4350	zakup dostępu do sieci internet	1 714,00	1 711,24	99,84%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	3 742,54	98,49%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	867,41	90,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 070,07	87,22%
	4430	różne opłaty i składki	630,00	492,00	78,10%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 608,00	23 607,01	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 936,70	99,74%
		Razem	43 050 072,00	41 528 874,31	96,47%

Lipno, dnia 27 marca 2013 roku

1

Zobowiązania wymagalne
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

