

Przewidywane wykoanie wydatków budżetu Gminy Lipno w 2012 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2012	Plan na 2013	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 303 445,00	2 386 340,00	183,08%
	01008		Melioracje wodne	5 220,00	11 000,00	210,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	500,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	5 000,00	155,28%
	01009		Spółki wodne	600	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 800,00	2 328 940,00	219,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 949,00	10 000,00	83,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	180 000,00	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 251,00	2 940,00	130,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 469,76	1 487 537,82	720,46%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 939,00	259 537,00	100,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 591,24	378 925,18	100,62%
	01030		Izby rolnicze	10 600,00	13 000,00	122,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	13 000,00	122,64%
	01095		Pozostała działalność	226 225,00	32 800,00	14,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,29	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,40	500,00	40,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883,70	700,00	24,27%
		4430	Różne opłaty i składki	215 715,12	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395,00	31 600,00	930,78%
600			Transport i łączność	2 396 948,00	1 208 986,00	50,44%
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	25 000,00	500,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	25 000,00	500,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	50 000,00	34,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	50 000,00	66,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 622 242,00	555 680,00	34,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 494,00	115 470,00	105,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 388,00	6 200,00	115,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 451,00	20 440,00	117,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815,00	2 070,00	73,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	69 000,00	125,45%
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	10 000,00	48,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	200	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 006,00	150 000,00	122,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 606,00	8 900,00	103,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 682,00	4 600,00	98,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 018,88	165 000,00	89,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 197,00	0,00	0,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 114,12	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 670,00	0,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	536 554,00	514 154,00	95,83%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	10 000,00	294,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	508 634,00	489 636,00	96,26%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 520,00	4 518,00	99,96%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	50,00%
60095		Pozostała działalność	88 152,00	64 152,00	72,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 152,00	64 152,00	72,77%
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 100,00	148 600,00	124,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 100,00	148 600,00	124,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 700,00	108,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	35 000,00	291,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	80 000,00	112,68%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	900,00	25,00%
710		Działalność usługowa	168 000,00	122 500,00	72,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	100 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	90 000,00	64,29%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	5 000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	17 500,00	97,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 623 359,00	2 447 806,00	93,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 431,00	141 575,00	101,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	250,00	17,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 609,00	103 840,00	105,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,00	7 250,00	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 867,00	16 670,00	112,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	350,00	14,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 000,00	93,33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 300,00	76,47%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	200	200,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 048,00	2 015,00	98,39%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 100,00	105 580,00	87,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	98 980,00	87,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 600,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 427,00	1 973 808,00	91,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 755,00	10 000,00	59,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 897,00	1 292 910,00	90,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 866,00	92 940,00	93,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 923,00	235 210,00	101,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 225,00	27 490,00	73,85%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 703,00	2 000,00	73,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 324,00	60 000,00	110,45%
	4260	Zakup energii	17 300,00	18 500,00	106,94%
	4270	Zakup usług remontowych	744	1000	134,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 100,00	40,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 666,00	95 000,00	104,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 222,00	6 200,00	99,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	10 000,00	105,26%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	20 000,00	90,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 658,00	29 658,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 939,00	34 200,00	69,88%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	300	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900,00	3 800,00	97,44%
	4580	Pozostałe odsetki	1 013,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 432,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 460,00	8 000,00	107,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	0,00	0,00%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 831,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 289,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	717	0	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 100,00	45 813,00	126,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313	313	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	4 200,00	100,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	15 000,00	109,49%
	4260	Zakup energii	90	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 810,00	26 000,00	145,99%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	
75095		Pozostała działalność	165 470,00	181 030,00	109,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 970,00	55 080,00	122,48%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	20 000,00	105,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683	800	117,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 867,00	5 500,00	113,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 000,00	98,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 000,00	93,92%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	750	93,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	55 000,00	110,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	8 400,00	84,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600,00	12 000,00	113,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 300,00	108,33%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	1 140,00	103,26%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 140,00	103,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	1 140,00	103,26%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 629,00	144 305,00	109,63%
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	127 329,00	138 155,00	108,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 768,00	16 500,00	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 718,00	17 200,00	97,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381,00	1 395,00	101,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 900,00	118,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524	440	83,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 600,00	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640,00	24 000,00	110,91%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 230,00	8 000,00	97,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 500,00	550,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	120,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 630,00	21 200,00	102,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00	1 020,00	98,27%
75414		Obrona cywilna	1 800,00	3 650,00	202,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	2500	357,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	150	150,00%
757		Obsługa długu publicznego	354 646,00	370 000,00	104,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 646,00	370 000,00	104,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	20 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 646,00	350 000,00	103,05%
758		Różne rozliczenia	78 995,00	110 000,00	139,25%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 995,00	110 000,00	139,25%
	4810	Rezerwy	78 995,00	110 000,00	139,25%
801		Oświata i wychowanie	8 121 630,00	9 158 410,00	112,77%
	80101	Szkoły podstawowe	4 359 474,00	4 756 650,00	109,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 671,00	252 194,00	106,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	13 000,00	108,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 561,00	2 865 432,00	106,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 157,00	236 477,00	116,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 373,00	562 724,00	112,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 675,00	80 625,00	124,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 026,00	190 000,00	101,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	9 000,00	180,00%
	4260	Zakup energii	52 000,00	54 000,00	103,85%
	4270	Zakup usług remontowych	5 504,00	15 000,00	272,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 460,00	7 200,00	161,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 180,00	47 500,00	110,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 730,00	4 500,00	120,64%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	6 200,00	101,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 100,00	137,50%
	4430	Różne opłaty i składki	7 720,00	11 200,00	145,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 157,00	175 698,00	105,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 300,00	113,30%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 830,00	220 000,00	136,79%
80104		Przedszkola	1 489 390,00	1 909 494,00	128,21%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	405 000,00	162,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	200 000,00	200,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 434,00	57 870,00	100,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 246,00	839 704,00	118,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 751,00	62 305,00	118,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 534,00	159 082,00	117,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 706,00	22 792,00	136,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 801,00	61 000,00	100,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	2000	400,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	5 000,00	126,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	2400	342,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	13 000,00	85,53%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	600	171,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 800,00	94,24%
	4430	Różne opłaty i składki	789	1600	202,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 719,00	49 141,00	105,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	700	233,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 768 665,00	1 831 995,00	103,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 517,00	94 105,00	102,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 522,00	1 157 860,00	103,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 261,00	94 194,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 056,00	223 213,00	103,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 092,00	31 981,00	118,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 166,00	95 166,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	23 000,00	104,55%
	4270	Zakup usług remontowych	1 004,00	5 000,00	498,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	2 200,00	162,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	25 000,00	111,11%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 700,00	106,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 500,00	88,24%
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	4 000,00	155,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 217,00	61 876,00	102,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	700	116,67%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 758,00	345 140,00	99,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 310,00	42 840,00	90,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,00	3 450,00	102,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00	7 960,00	113,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	600,00	53,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	27 500,00	105,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 181,00	2 040,00	93,54%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	88 355,00	242 998,00	275,02%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 051,00	176 268,00	314,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 713,00	11 899,00	101,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733,00	32 739,00	279,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	4 420,00	268,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 000,00	156,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00	4 000,00	258,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366	1800	491,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58	800	1379,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3972	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440	1000	227,27%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 992,00	39 500,00	106,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 992,00	39 500,00	106,78%
80195		Pozostała działalność	30 996,00	32 633,00	105,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 678,00	1 700,00	101,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 218,00	30 833,00	105,53%
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	72 000,00	97,30%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 500,00	71 000,00	97,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	1 200,00	85,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 362,00	25 000,00	56,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 500,00	278,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 167,00	24 230,00	133,37%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	3 007 331,00	2 993 376,00	99,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	4 000,00	10 400,00	260,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	10 400,00	260,00%
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	
	85206	Wspieranie rodziny	1 000,00	14 000,00	1400,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 000,00	1200,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 031 525,00	1 997 300,00	98,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310	350	112,90%
	3110	Świadczenia społeczne	1 940 954,00	1 903 596,00	98,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 918,00	36 992,00	105,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 401,00	2 730,00	113,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 895,00	40 225,00	103,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	923	973	105,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 190,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100	100	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 900,00	101,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	410	102,50%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	614	624	101,63%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	640	660	103,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90	100	111,11%
	4430	Różne opłaty i składki	865	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 150,00	104,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640	700	109,38%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 423,00	9 132,00	79,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 423,00	9 132,00	79,94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	107 235,00	110 200,00	102,76%
	3110	Świadczenia społeczne	107 235,00	110 200,00	102,76%
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	61 350,00	61 625,00	100,45%
	3110	Świadczenia społeczne	61 350,00	61 625,00	100,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 708,00	407 129,00	105,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 900,00	108,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 200,00	251 770,00	107,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	19 300,00	123,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 567,00	47 780,00	117,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 005,00	6 435,00	107,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 945,00	11 000,00	100,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 672,00	13 500,00	126,50%
	4260	Zakup energii	2 900,00	3 000,00	103,45%
	4270	Zakup usług remontowych	280	280	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	210	77,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 633,00	24 633,00	75,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 194,00	1 120,00	93,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 009,00	97,06%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 650,00	66,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 991,00	9 091,00	90,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 120,00	82,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 021,00	7 561,00	107,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970	770	79,38%
85295		Pozostała działalność	175 090,00	148 590,00	84,86%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	170 090,00	145 090,00	85,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 573,10	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	163 573,10	0,00	0,00%
	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 nadmiernej	684	0	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 302,07	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239,52	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,02	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,72	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 036,42	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,87	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 653,85	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	458,15	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 791,29	0,00	0,00%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 051,77	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 743,47	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 209,95	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 667,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 667,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 728,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 939,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 693,00	549 765,00	94,67%
	90002		Gospodarka odpadami	55 500,00	90 500,00	163,06%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	65 000,00	1300,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	25 500,00	50,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 458,00	10 000,00	39,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 458,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 600,00	26 160,00	157,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	109,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 468,00	15 000,00	158,43%
		4430	Różne opłaty i składki	632	660	104,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3500	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 500,00	16 000,00	128,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	5000	1000,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 900,00	33 070,00	66,27%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	8 000,00	133,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 030,00	25 000,00	108,55%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 700,00	326 800,00	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	195 000,00	108,33%
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	10 000,00	43,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	107,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	40 000,00	44,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	47 035,00	47 235,00	100,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	27 000,00	106,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	17 735,00	17 735,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 043,00	1 242 225,00	99,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 581,00	1 028 203,00	99,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	440 000,00	87,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	1 132,00	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 492,00	16 462,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	39 802,00	102,71%
		4260	Zakup energii	34 974,00	40 000,00	114,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 500,00	67,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 288,00	32 168,00	99,63%

	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 115,00	3 600,00	87,48%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 100,00	20 000,00	104,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 795,84	68 439,60	127,22%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 732,00	78 902,00	72,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 972,16	162 197,40	162,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	120 000,00	240,00%
92116		Biblioteki	146 000,00	150 000,00	102,74%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	150 000,00	102,74%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	15 000,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	56 462,00	49 022,00	86,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 484,00	3 500,00	53,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 477,00	28 715,00	104,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 094,00	15 077,00	71,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 207,00	1 530,00	126,76%
926		Kultura fizyczna	774 591,00	315 412,00	40,72%
92601		Obiekty sportowe	628 291,00	174 419,00	27,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 000,00	80,00%
	4260	Zakup energii	9 610,00	11 500,00	119,67%
	4270	Zakup usług remontowych	310	500	161,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	10 000,00	364,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 250,00	104,17%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	14 000,00	106,06%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 706,00	131 169,00	22,17%
	6660	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 majątkowych.	2 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 300,00	100 993,00	95,01%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 500,00	80 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626	730	116,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11	13	118,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 263,00	10 200,00	83,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 700,00	63,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 000,00	84,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900	600	66,67%
92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	39 850,00	40 000,00	100,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	0	0,00%
		Razem:	21 180 754,10	21 270 865,00	100,43%

Wydatki ujęte w rozdziale 60095 zostały ujęte w celach porównawczych do roku 2012. W roku 2013 wydatki te będą realizowane w rozdziale 60004 zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej.