

BUDŻETU "Zarządzenie Nr 94 Wójta Gminy Wydminy w sprawie projektu budżetu Gminy" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.524.900,00	660.203,55	628.957,85	2,7	24,9	95,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.500.000,00	82.650,92	55.047,49	8,8	2,2	66,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31.500,00	31.230,00	56,7	0,0	99,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	500.000,00	22.218,00	22.217,49	40,4	4,4	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28.932,92	1.600,00	2,9	0,0	5,5
	01030		Izby rolnicze	21.900,00	21.900,00	20.849,73	3,3	95,2	95,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	21.900,00	21.900,00	20.849,73	100,0	95,2	95,2
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	555.652,63	553.060,63	87,9	18.435,4	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	0,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.000,00	4.000,00	0,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	5.171,96	3.821,96	0,7	254,8	73,9
		4260W	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	298,09	298,09	0,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	3.844,75	2.602,75	0,5	173,5	67,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	30,53	30,53	0,0	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	541.816,30	541.816,30	98,0	0,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	10.358,00	8.358,00	5.326,82	0,0	51,4	63,7
	40002		Dostarczanie wody	10.358,00	8.358,00	5.326,82	100,0	51,4	63,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.558,00	4.558,00	4.531,52	85,1	99,4	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	684,27	12,8	99,5	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	111,03	2,1	99,1	99,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.766.253,00	3.988.034,00	3.971.220,78	16,9	105,4	99,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.500,00	67.000,00	67.000,00	1,7	235,1	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych	28.500,00	67.000,00	67.000,00	100,0	235,1	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3.732.753,00	3.921.034,00	3.904.220,78	98,3	104,6	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.624,00	12.500,00	12.499,75	0,3	85,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100.000,00	110.488,00	110.428,07	2,8	110,4	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	268.129,00	273.785,00	264.992,20	6,8	98,8	96,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.350.000,00	3.524.261,00	3.516.300,76	90,1	105,0	99,8
630			TURYSTYKA	32.000,00	31.858,00	29.857,53	0,1	93,3	93,7
	63095		Pozostała działalność	32.000,00	31.858,00	29.857,53	100,0	93,3	93,7
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	12.000,00	12.000,00	10.000,00	33,5	83,3	83,3
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do	20.000,00	19.858,00	19.857,53	66,5	99,3	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123.500,00	116.729,00	100.250,97	0,4	81,2	85,9
	70095		Pozostała działalność	123.500,00	116.729,00	100.250,97	100,0	81,2	85,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.100,00	3.084,10	3,1	38,6	50,6
		4260W	Zakup energii	3.000,00	4.400,00	2.854,64	2,8	95,2	64,9
		4270W	Zakup usług remontowych	70.000,00	56.929,00	47.434,76	47,3	67,8	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.293,00	8.262,80	8,2	103,3	99,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17.500,00	22.000,00	21.615,08	21,6	123,5	98,3
		4430W	Różne opłaty i składki	7.000,00	2.155,00	1.147,59	1,1	16,4	53,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	9.000,00	15.852,00	15.852,00	15,8	176,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76.000,00	67.700,00	61.594,59	0,3	81,0	91,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31.000,00	22.800,00	22.320,85	36,2	72,0	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	31.000,00	22.800,00	22.320,85	100,0	72,0	97,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000,00	34.200,00	33.573,74	54,5	83,9	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.000,00	34.200,00	33.573,74	100,0	83,9	98,2
	71035		Cmentarze	5.000,00	10.700,00	5.700,00	9,3	114,0	53,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5.700,00	5.700,00	100,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.017.908,00	2.284.981,00	2.232.740,26	9,5	110,6	97,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.896,00	91.624,00	91.269,62	4,1	108,8	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.467,00	69.844,60	69.618,00	76,3	108,0	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.628,00	5.647,40	5.647,40	6,2	100,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.584,00	12.667,00	12.660,20	13,9	119,6	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.717,00	1.965,00	1.844,02	2,0	107,4	93,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,6	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94.420,00	94.420,00	82.036,41	3,7	86,9	86,9

	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.920,00	88.920,00	79.838,00	97,3	89,8	89,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	918,91	1,1	36,8	36,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	1.279,50	1,6	42,6	42,6
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.672.592,00	1.658.187,00	1.633.552,00	73,2	97,7	98,5
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	3.191,20	0,2	45,6	45,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942.815,00	910.315,00	906.881,81	55,5	96,2	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.974,00	68.916,00	68.915,79	4,2	87,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.124,00	161.224,00	160.573,35	9,8	103,5	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	24.679,00	24.429,00	23.373,27	1,4	94,7	95,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35.200,00	19.136,00	17.325,00	1,1	49,2	90,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	88.000,00	85.200,46	5,2	89,7	96,8
	4260W	Zakup energii	25.000,00	16.800,00	16.528,38	1,0	66,1	98,4
	4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	58.853,00	58.301,91	3,6	1.166,0	99,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.390,00	0,1	92,7	92,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	195.000,00	214.886,00	213.353,90	13,1	109,4	99,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.000,00	647,01	0,0	21,6	64,7
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	10.000,00	8.600,00	8.193,49	0,5	81,9	95,3
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	10.000,00	6.900,00	6.343,48	0,4	63,4	91,9
	4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7.000,00	6.240,00	6.240,00	0,4	89,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	11.686,00	10.797,35	0,7	54,0	92,4
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	5.788,00	5.787,92	0,4	289,4	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	8.000,00	5.000,00	4.420,80	0,3	55,3	88,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.800,00	25.914,00	25.914,00	1,6	96,7	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	20.000,00	15.500,00	10.172,88	0,6	50,9	65,6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.500,00	55.250,00	52.649,58	2,4	104,3	95,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	23.691,00	21.534,95	40,9	100,2	90,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	29.000,00	31.559,00	31.114,63	59,1	107,3	98,6
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	283.000,00	277.941,94	12,4	0,0	98,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283.000,00	277.941,94	100,0	0,0	98,2
75095		Pozostała działalność	116.500,00	102.500,00	95.290,71	4,3	81,8	93,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	22.000,00	19.334,00	20,3	64,4	87,9
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.500,00	34.500,00	33.374,00	35,0	82,4	96,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.000,00	1.977,56	2,1	39,6	65,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15,7	115,4	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	28.000,00	28.000,00	25.605,15	26,9	91,4	91,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1.140,00	4.692,00	4.692,00	0,0	411,6	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1.140,00	1.140,00	1.140,00	24,3	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	87,7	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	140,00	12,3	100,0	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i	0,00	3.552,00	3.552,00	75,7	0,0	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2.385,00	2.385,00	67,1	0,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,35	47,35	1,3	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,78	6,78	0,2	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	436,87	436,87	12,3	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,82	545,82	15,4	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	62,18	62,18	1,8	0,0	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	0,00	50,00	50,00	1,4	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,00	18,00	0,5	0,0	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	105.000,00	239.500,00	219.658,06	0,9	209,2	91,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103.500,00	192.700,00	174.824,67	79,6	168,9	90,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.000,00	27.500,00	27.369,67	15,7	68,4	99,5
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	27.000,00	19.914,98	11,4	66,4	73,8
	4260W	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	9.492,79	5,4	79,1	79,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	17.500,00	13.126,23	7,5	131,3	75,0
	4430W	Różne opłaty i składki	10.000,00	18.000,00	14.921,00	8,5	149,2	82,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90.000,00	90.000,00	51,5	0,0	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	46.800,00	44.833,39	20,4	2.988,9	95,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.200,00	1.109,03	2,5	110,9	92,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	45.600,00	43.724,36	97,5	8.744,9	95,9
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	488.750,00	432.000,00	429.765,34	1,8	87,9	99,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435.200,00	432.000,00	429.765,34	100,0	98,8	99,5
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	435.200,00	432.000,00	429.765,34	100,0	98,8	99,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP	53.550,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	8020W	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	53.550,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	103.000,00	5.390,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	690,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	190,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	4.700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	100.000,00	4.700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.659.697,00	8.100.890,00	7.937.268,04	33,8	103,6	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	4.079.996,00	4.294.705,00	4.241.131,58	53,4	103,9	98,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	222.350,00	237.650,00	235.497,99	5,6	105,9	99,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.354.084,00	2.520.538,00	2.495.059,17	58,8	106,0	99,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.770,00	183.625,00	183.623,60	4,3	89,2	100,0

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	461.801,00	489.752,00	477.940,27	11,3	103,5	97,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	83.299,00	70.324,00	62.327,28	1,5	74,8	88,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.400,00	11.800,00	10.150,00	0,2	58,3	86,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	194.300,00	232.541,00	230.734,96	5,4	118,8	99,2
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	1.500,00	1.365,15	0,0	34,1	91,0
4260W	Zakup energii	75.050,00	76.650,00	76.460,25	1,8	101,9	99,8
4270W	Zakup usług remontowych	26.000,00	43.128,00	42.250,66	1,0	162,5	98,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6.500,00	7.280,00	7.280,00	0,2	112,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	267.100,00	244.274,00	242.854,00	5,7	90,9	99,4
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.900,00	5.756,00	5.754,95	0,1	117,4	100,0
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	6.900,00	6.269,00	6.268,14	0,1	90,8	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.667,00	3.614,70	0,1	80,3	98,6
4430W	Różne opłaty i składki	6.850,00	9.136,00	9.135,46	0,2	133,4	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.592,00	150.815,00	150.815,00	3,6	108,8	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536.232,00	562.461,00	540.715,46	6,8	100,8	96,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.249,00	43.649,00	42.289,69	7,8	100,1	96,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.007,00	383.080,00	367.279,58	67,9	100,6	95,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.682,00	24.086,00	24.083,81	4,5	87,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.901,00	74.930,00	72.490,56	13,4	105,2	96,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.631,00	12.576,00	10.438,30	1,9	82,6	83,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.100,00	1.093,52	0,2	99,4	99,4
4260W	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.662,00	23.040,00	23.040,00	4,3	138,3	100,0
80104	Przedszkola	91.700,00	72.800,00	70.281,50	0,9	76,6	96,5
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	63.700,00	52.800,00	52.800,00	75,1	82,9	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	28.000,00	20.000,00	17.481,50	24,9	62,4	87,4
80110	Gimnazja	1.558.460,00	1.551.690,00	1.535.092,06	19,3	98,5	98,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120.012,00	116.812,00	114.505,17	7,5	95,4	98,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.046.599,00	1.047.066,00	1.035.005,36	67,4	98,9	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.408,00	78.441,00	78.439,85	5,1	91,8	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.624,00	207.024,00	206.122,81	13,4	103,8	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	34.310,00	30.160,00	28.846,50	1,9	84,1	95,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	504,00	504,00	0,0	18,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	500,00	486,00	0,0	32,4	97,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	654,00	653,37	0,0	50,3	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.907,00	70.529,00	70.529,00	4,6	103,9	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	518.992,00	563.737,00	536.598,44	6,8	103,4	95,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.834,00	34.073,00	33.654,27	6,3	99,5	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.848,00	2.609,00	2.608,14	0,5	91,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.869,00	6.499,00	6.463,85	1,2	110,1	99,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	630,00	410,85	0,1	37,4	65,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00	46.500,00	45.948,36	8,6	98,8	98,8
4300W	Zakup usług pozostałych	423.000,00	468.000,00	442.386,98	82,4	104,6	94,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	199,99	0,0	40,0	40,0
4430W	Różne opłaty i składki	3.700,00	3.285,00	3.285,00	0,6	88,8	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,3	100,0	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277.002,00	275.257,00	262.972,81	3,3	94,9	95,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.666,00	167.973,00	163.180,29	62,1	96,7	97,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.461,00	13.154,00	13.153,06	5,0	97,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.140,00	31.790,00	30.998,45	11,8	106,4	97,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.464,00	4.864,00	4.106,66	1,6	75,2	84,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.300,00	6.085,00	2,3	96,6	96,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	16.791,00	15.664,08	6,0	91,1	93,3
4260W	Zakup energii	2.600,00	2.600,00	2.471,07	0,9	95,0	95,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	0,1	83,3	83,3
4300W	Zakup usług pozostałych	9.500,00	7.290,00	4.948,87	1,9	52,1	67,9
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2.800,00	2.800,00	1.797,99	0,7	64,2	64,2
4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13.284,00	13.284,00	13.284,00	5,1	100,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	372,34	0,1	46,5	46,5
4430W	Różne opłaty i składki	200,00	112,00	112,00	0,0	56,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.287,00	5.199,00	5.199,00	2,0	98,3	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2.000,00	2.000,00	1.350,00	0,5	67,5	67,5
80120	Licea ogólnokształcące	437.540,00	447.386,00	442.682,34	5,6	101,2	98,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.911,00	28.911,00	27.965,69	6,3	93,5	96,7
3240W	Stypendia dla uczniów	3.600,00	865,00	812,00	0,2	22,6	93,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.127,00	309.181,00	307.206,46	69,4	102,4	99,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.889,00	23.085,00	23.084,73	5,2	96,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.830,00	59.080,00	58.566,35	13,2	106,8	99,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.218,00	7.598,00	6.381,11	1,4	88,4	84,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,2	100,0	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	473,00	473,00	0,1	47,3	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.965,00	17.193,00	17.193,00	3,9	114,9	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.522,00	30.705,00	30.307,71	0,4	78,7	98,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.400,00	12.906,00	12.512,13	41,3	76,3	96,9
4300W	Zakup usług pozostałych	16.776,00	14.755,00	14.753,58	48,7	87,9	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	5.346,00	3.044,00	3.042,00	10,0	56,9	99,9

80148	Stołówki szkolne	38.493,00	98.196,00	93.237,85	1,2	242,2	95,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	775,00	12.608,00	12.607,84	13,5	1.626,8	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.995,00	27.737,00	27.736,53	29,7	115,6	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.344,00	6.975,00	6.973,97	7,5	95,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.453,00	5.354,00	5.353,86	5,7	120,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	832,00	564,00	563,89	0,6	67,8	100,0
4260W	Zakup energii	0,00	28.745,00	24.648,23	26,4	0,0	85,7
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7.755,00	7.754,88	8,3	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.458,00	1.458,00	1,6	133,3	100,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	6.140,65	6,6	0,0	87,7
80195	Pozostała działalność	82.760,00	203.953,00	184.248,29	2,3	222,6	90,3
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	1.589,00	1.584,47	0,9	638,9	99,7
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	284,00	279,61	0,2	635,5	98,5
4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.529,00	248,00	224,31	0,1	14,7	90,4
4129W	Składki na Fundusz Pracy	269,00	44,00	39,58	0,0	14,7	90,0
4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	10.123,00	52.860,50	49.983,41	27,1	493,8	94,6
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.787,00	9.324,50	8.820,59	4,8	493,6	94,6
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.080,00	26.204,65	23.565,49	12,8	577,6	89,9
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	4.624,35	4.158,62	2,3	577,6	89,9
4247W	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	28.281,20	24.000,69	13,0	0,0	84,9
4249W	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	4.990,80	4.235,42	2,3	0,0	84,9
4307W	Zakup usług pozostałych	5.780,00	12.818,00	6.199,98	3,4	107,3	48,4
4309W	Zakup usług pozostałych	1.020,00	2.262,00	1.094,12	0,6	107,3	48,4
4417W	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4419W	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4437W	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	51,00	0,0	50,0	50,0
4439W	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	9,00	0,0	50,0	50,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.740,00	60.002,00	60.002,00	32,6	105,7	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	85.000,00	88.641,00	88.586,25	0,4	104,2	99,9
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2,3	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.967,00	1.967,00	98,3	196,7	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	33,00	33,00	1,6	3,3	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000,00	86.641,00	86.586,25	97,7	104,3	99,9
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do	18.000,00	18.000,00	17.998,92	20,8	100,0	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	38,00	37,50	0,0	1,9	98,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	719,00	718,20	0,8	71,8	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	18.840,00	18.790,00	21,7	72,3	99,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	12.480,00	12.477,84	14,4	124,8	100,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	24.500,00	36.564,00	36.563,79	42,2	149,2	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4.220.376,00	4.909.382,00	4.806.752,57	20,5	113,9	97,9
85202	Domy pomocy społecznej	385.000,00	399.340,00	399.339,01	8,3	103,7	100,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	385.000,00	399.340,00	399.339,01	100,0	103,7	100,0
85204	Rodziny zastępcze	9.960,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	9.960,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	2.692.000,00	2.696.757,00	2.595.981,00	54,0	96,4	96,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	2.611.240,00	2.615.854,00	2.518.100,60	97,0	96,4	96,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.782,00	38.020,00	38.020,00	1,5	106,3	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.357,00	2.357,00	2.356,20	0,1	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.672,00	6.836,00	6.835,83	0,3	120,5	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	909,00	990,00	989,23	0,0	108,8	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,1	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.157,00	7.412,00	5.208,24	0,2	56,9	70,3
4260W	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,1	100,0	100,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	11.000,00	11.430,00	11.021,30	0,4	100,2	96,4
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,0	100,0	100,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2.000,00	1.600,00	1.458,10	0,1	72,9	91,1
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,3	100,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	58,50	0,0	11,7	58,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,0	100,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1.500,00	675,00	450,00	0,0	30,0	66,7
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z	19.700,00	27.690,00	27.564,95	0,6	139,9	99,5
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.700,00	27.690,00	27.564,95	100,0	139,9	99,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	253.000,00	575.010,00	574.930,50	12,0	227,2	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	253.000,00	563.144,76	563.065,26	97,9	222,6	100,0
3119W	Świadczenia społeczne	0,00	11.865,24	11.865,24	2,1	0,0	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	210.000,00	200.710,00	200.709,27	4,2	95,6	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	210.000,00	200.710,00	200.709,27	100,0	95,6	100,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	75.000,00	163.342,00	162.745,90	3,4	217,0	99,6
3110W	Świadczenia społeczne	75.000,00	163.342,00	162.745,90	100,0	217,0	99,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	288.700,00	298.941,00	298.823,13	6,2	103,5	100,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.935,00	199.692,00	199.647,64	66,8	99,4	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.041,00	16.630,00	16.629,83	5,6	97,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.329,00	36.886,00	36.852,55	12,3	110,6	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.022,00	1.181,00	1.180,28	0,4	58,4	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	7.000,00	7.000,00	2,3	175,0	100,0

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.160,00	7.592,00	7.591,94	2,5	182,5	100,0
4260W	Zakup energii	1.000,00	913,00	912,41	0,3	91,2	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	330,00	330,00	0,1	132,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.584,00	6.549,06	2,2	93,6	99,5
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,1	100,0	100,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.000,00	1.191,00	1.190,50	0,4	119,0	100,0
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.588,00	7.053,00	7.050,30	2,4	107,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	5.607,00	5.606,62	1,9	124,6	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	400,00	324,00	324,00	0,1	81,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.475,00	7.658,00	7.658,00	2,6	139,9	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130.000,00	126.266,00	126.140,80	2,6	97,0	99,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	750,00	748,80	0,6	49,9	99,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.655,00	95.114,00	95.113,25	75,4	97,4	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.877,00	6.877,00	6.877,00	5,5	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.570,00	16.564,00	16.563,46	13,1	106,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.495,00	2.395,00	2.393,24	1,9	95,9	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	40,00	0,0	0,0	25,0
4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	30,00	29,05	0,0	7,3	96,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.928,00	4.376,00	4.376,00	3,5	88,8	100,0
85295	Pozostała działalność	157.016,00	421.326,00	420.518,01	8,7	267,8	99,8
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1,9	100,0	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	149.016,00	413.326,00	412.518,01	98,1	276,8	99,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	0,00	101.049,66	91.861,54	0,4	0,0	90,9
85395	Pozostała działalność	0,00	101.049,66	91.861,54	100,0	0,0	90,9
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38.372,43	36.477,59	39,7	0,0	95,1
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.027,81	1.927,68	2,1	0,0	95,1
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.611,10	6.283,40	6,8	0,0	95,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,36	333,44	0,4	0,0	95,4
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	797,17	738,85	0,8	0,0	92,7
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,13	39,04	0,0	0,0	92,7
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.493,09	1.216,84	1,3	0,0	81,5
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,91	64,31	0,1	0,0	81,5
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	48.703,87	42.534,04	46,3	0,0	87,3
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	2.573,79	2.246,35	2,4	0,0	87,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181.483,00	348.259,00	339.645,98	1,4	187,2	97,5
85401	Świetlice szkolne	171.483,00	177.754,00	170.117,38	50,1	99,2	95,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.261,00	11.941,00	10.774,19	6,3	105,0	90,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.288,00	122.153,00	117.058,83	68,8	100,7	95,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.848,00	8.833,00	8.831,34	5,2	89,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.824,00	23.894,00	23.217,97	13,6	106,4	97,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.091,00	3.541,00	2.848,02	1,7	69,6	80,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	700,00	695,03	0,4	69,5	99,3
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,3	100,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.671,00	6.192,00	6.192,00	3,6	80,7	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	170.505,00	169.528,60	49,9	1.695,3	99,4
3240W	Stypendia dla uczniów	10.000,00	150.000,00	149.024,50	87,9	1.490,2	99,3
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20.505,00	20.504,10	12,1	0,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.611.128,00	2.586.882,78	1.667.758,24	7,1	46,2	64,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.432,00	242.432,00	241.691,67	14,5	2.866,4	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.173,00	7.173,00	6.953,48	2,9	96,9	96,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.083,00	1.083,00	1.049,97	0,4	97,0	97,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	170,35	0,1	96,8	96,8
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	234.000,00	233.517,87	96,6	0,0	99,8
90002	Gospodarka odpadami	274.122,00	308.577,78	280.038,71	16,8	102,2	90,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.730,00	7.730,00	7.615,40	2,7	98,5	98,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.167,00	1.167,00	1.149,93	0,4	98,5	98,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	186,58	0,1	98,2	98,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21.852,78	21.826,80	7,8	0,0	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	18.000,00	8.000,00	7.225,00	2,6	40,1	90,3
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	0,00	19.682,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	0,00	4.921,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub	242.035,00	242.035,00	242.035,00	86,4	100,0	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	120.000,00	95.000,00	92.609,27	5,6	77,2	97,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	100.000,00	94.000,00	92.609,27	100,0	92,6	98,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.000,00	12.000,00	5.418,30	0,3	33,9	45,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	4.122,30	76,1	68,7	68,7
4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.000,00	1.296,00	23,9	13,0	21,6
90013	Schroniska dla zwierząt	50.000,00	50.000,00	47.080,16	2,8	94,2	94,2
4300W	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	47.080,16	100,0	94,2	94,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341.000,00	322.000,00	296.634,99	17,8	87,0	92,1
4260W	Zakup energii	297.000,00	287.000,00	262.495,75	88,5	88,4	91,5
4300W	Zakup usług pozostałych	44.000,00	35.000,00	34.139,24	11,5	77,6	97,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	10.000,00	10.000,00	9.630,77	0,6	96,3	96,3
4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	9.630,77	100,0	96,3	96,3

90095	Pozostała działalność	2.791.574,00	1.546.873,00	694.654,37	41,7	24,9	44,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	1.000,00	993,53	0,1	198,7	99,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	5.000,00	4.100,00	0,6	20,5	82,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.493,00	1.493,00	1.470,57	0,2	98,5	98,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.246,00	1.746,00	923,16	0,1	28,4	52,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	527,00	227,00	201,13	0,0	38,2	88,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,4	60,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	211.629,00	128.855,00	115.685,09	16,7	54,7	89,8
4260W	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	4.798,18	0,7	96,0	96,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	6.210,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	167.886,00	116.360,00	98.738,27	14,2	58,8	84,9
4430W	Różne opłaty i składki	17.000,00	17.000,00	16.226,25	2,3	95,4	95,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.700,00	4.674,00	0,7	0,0	82,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	1.322.916,00	546.605,00	239.105,39	34,4	18,1	43,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	1.028.677,00	700.677,00	196.938,80	28,4	19,1	28,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.800,00	7.800,00	1,1	104,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	668.533,00	919.484,00	679.271,49	2,9	101,6	73,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390.853,00	654.924,00	421.233,53	62,0	107,8	64,3
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342.354,00	376.354,00	376.354,00	89,3	109,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	565,00	564,30	0,1	107,5	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.475,00	9.035,00	8.900,00	2,1	85,0	98,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24.799,00	20.579,00	19.390,25	4,6	78,2	94,2
4260W	Zakup energii	11.000,00	10.400,00	8.124,63	1,9	73,9	78,1
4300W	Zakup usług pozostałych	1.700,00	7.920,00	7.900,35	1,9	464,7	99,8
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	0,00	146.071,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	0,00	84.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92116	Biblioteki	211.000,00	201.000,00	201.000,00	29,6	95,3	100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211.000,00	201.000,00	201.000,00	100,0	95,3	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92195	Pozostała działalność	66.680,00	61.560,00	57.037,96	8,4	85,5	92,7
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do	44.000,00	43.880,00	43.190,00	75,7	98,2	98,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.398,00	11.050,00	8.935,96	15,7	85,9	80,9
4300W	Zakup usług pozostałych	12.282,00	6.630,00	4.912,00	8,6	40,0	74,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,0	100,0	100,0
92595	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	189.113,00	172.375,00	150.039,61	0,6	79,3	87,0
92601	Obiekty sportowe	100.000,00	93.000,00	76.072,84	50,7	76,1	81,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	27.000,00	26.530,00	34,9	110,5	98,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.000,00	1.810,06	2,4	18,1	60,3
4260W	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	16.499,92	21,7	82,5	82,5
4300W	Zakup usług pozostałych	46.000,00	43.000,00	31.232,86	41,1	67,9	72,6
92695	Pozostała działalność	89.113,00	79.375,00	73.966,77	49,3	83,0	93,2
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do	54.000,00	55.262,00	55.260,00	74,7	102,3	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.813,00	17.898,00	14.840,29	20,1	57,5	82,9
4300W	Zakup usług pozostałych	8.800,00	5.715,00	3.866,48	5,2	43,9	67,7
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM		25.868.139,00	25.070.408,99	23.449.247,92	90,6	93,5	

**BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011" na rok 2012
na dzień 2012-12-31**

JEDNOSTKA - 004 BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W WYDMINACH

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	823.994,00	976.925,00	922.800,67	86,1	112,0	94,5
	80104		Przedszkola	28.000,00	20.000,00	17.481,50	1,9	62,4	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.000,00	20.000,00	17.481,50	100,0	62,4	87,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	518.992,00	563.737,00	536.598,44	58,1	103,4	95,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.834,00	34.073,00	33.654,27	6,3	99,5	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.848,00	2.609,00	2.608,14	0,5	91,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.869,00	6.499,00	6.463,85	1,2	110,1	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	630,00	410,85	0,1	37,4	65,2

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00	46.500,00	45.948,36	8,6	98,8	98,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	423.000,00	468.000,00	442.386,98	82,4	104,6	94,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	199,99	0,0	40,0	40,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3.700,00	3.285,00	3.285,00	0,6	88,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,3	100,0	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277.002,00	275.257,00	262.972,81	28,5	94,9	95,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.666,00	167.973,00	163.180,29	62,1	96,7	97,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.461,00	13.154,00	13.153,06	5,0	97,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.140,00	31.790,00	30.998,45	11,8	106,4	97,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.464,00	4.864,00	4.106,66	1,6	75,2	84,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.300,00	6.085,00	2,3	96,6	96,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	16.791,00	15.664,08	6,0	91,1	93,3
	4260W	Zakup energii	2.600,00	2.600,00	2.471,07	0,9	95,0	95,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	0,1	83,3	83,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.500,00	7.290,00	4.948,87	1,9	52,1	67,9
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.800,00	1.797,99	0,7	64,2	64,2
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13.284,00	13.284,00	13.284,00	5,1	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	372,34	0,1	46,5	46,5
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00	112,00	112,00	0,0	56,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.287,00	5.199,00	5.199,00	2,0	98,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	1.350,00	0,5	67,5	67,5
80195		Pozostała działalność	0,00	117.931,00	105.747,92	11,5	0,0	89,7
	4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	42.797,50	40.717,56	38,5	0,0	95,1
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.552,50	7.185,44	6,8	0,0	95,1
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22.124,65	19.787,18	18,7	0,0	89,4
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.904,35	3.491,86	3,3	0,0	89,4
	4247W	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	28.281,20	24.000,69	22,7	0,0	84,9
	4249W	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	4.990,80	4.235,42	4,0	0,0	84,9
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	7.038,00	5.380,30	5,1	0,0	76,4
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1.242,00	949,47	0,9	0,0	76,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.000,00	150.000,00	149.024,50	13,9	1.490,2	99,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	150.000,00	149.024,50	100,0	1.490,2	99,3
	3240W	Stypendia dla uczniów	10.000,00	150.000,00	149.024,50	100,0	1.490,2	99,3
OGÓLEM			833.994,00	1.126.925,00	1.071.825,17	128,5	95,1	

**BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011" na rok 2012
JEDNOSTKA - 006 SZKOŁA PODSTAWOWA TALKI
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	802.075,00	854.920,00	835.932,60	96,7	104,2	97,8
	80101		Szkoły podstawowe	728.551,00	776.128,00	759.781,97	90,9	104,3	97,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.231,00	44.031,00	43.434,81	5,7	98,2	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468.688,00	515.568,00	503.759,06	66,3	107,5	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.206,00	35.254,00	35.253,72	4,6	89,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.584,00	96.290,00	95.852,54	12,6	104,7	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.670,00	14.320,00	13.046,29	1,7	103,0	91,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.100,00	26.695,00	25.765,30	3,4	102,7	96,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	997,15	0,1	99,7	99,7
		4260W	Zakup energii	7.000,00	7.000,00	6.834,88	0,9	97,6	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	700,00	600,00	0,1	60,0	85,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	690,00	690,00	0,1	98,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	4.469,05	0,6	81,3	81,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.250,00	1.199,00	1.198,97	0,2	95,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	714,00	713,20	0,1	89,2	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	389,00	389,00	0,1	97,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.822,00	26.778,00	26.778,00	3,5	103,7	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64.728,00	69.816,00	67.568,35	8,1	104,4	96,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.452,00	5.452,00	5.184,56	7,7	95,1	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.343,00	47.202,00	45.491,98	67,3	105,0	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.494,00	3.335,00	3.334,36	4,9	95,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.366,00	9.376,00	9.254,20	13,7	110,6	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.281,00	1.471,00	1.323,27	2,0	103,3	90,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	99,98	0,1	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00	2.880,00	2.880,00	4,3	107,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.002,00	5.002,00	4.608,35	0,6	92,1	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	4.665,00	4.272,36	92,7	142,4	91,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.302,00	33,00	32,49	0,7	2,5	98,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	304,00	303,50	6,6	43,4	99,8
	80148		Stołówki szkolne	859,00	760,00	759,93	0,1	88,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,00	648,00	647,96	85,3	88,6	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	112,00	111,97	14,7	101,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	2.935,00	3.214,00	3.214,00	0,4	109,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.935,00	3.214,00	3.214,00	100,0	109,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26.292,00	28.937,00	28.506,15	3,3	108,4	98,5
	85401		Świetlice szkolne	26.292,00	25.877,00	25.446,15	89,3	96,8	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	742,00	742,00	528,19	2,1	71,2	71,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	18.780,00	18.681,12	73,4	98,3	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.573,00	1.543,00	1.542,56	6,1	98,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.411,00	3.641,00	3.553,87	14,0	104,2	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	639,00	539,00	508,41	2,0	79,6	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,8	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	432,00	432,00	1,7	59,4	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3.060,00	3.060,00	10,7	0,0	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3.060,00	3.060,00	100,0	0,0	100,0
OGÓLEM				828.367,00	883.857,00	864.438,75		104,4	97,8

**BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011" na rok 2012
na dzień 2012-12-31**

JEDNOSTKA - 007 SZKOŁA PODSTAWOWA ZELKI

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	676.566,00	691.554,00	686.218,17	99,8	101,4	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	604.994,00	613.875,00	610.477,59	89,0	100,9	99,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.879,00	41.879,00	41.795,10	6,8	97,5	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367.450,00	363.917,00	363.210,04	59,5	98,8	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.477,00	29.637,00	29.636,61	4,9	94,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.889,00	70.914,00	70.910,50	11,6	96,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.854,00	9.729,00	9.443,99	1,5	68,2	97,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	5.800,00	1,0	80,6	80,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27.200,00	29.529,00	29.513,82	4,8	108,5	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6.500,00	6.500,00	6.488,57	1,1	99,8	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	22.428,00	21.650,66	3,5	2.165,1	96,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	730,00	730,00	0,1	66,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.750,00	4.950,00	4.887,72	0,8	102,9	98,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	542,00	541,20	0,1	90,2	99,9

		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.250,00	1.081,00	1.080,88	0,2	86,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	515,00	464,50	0,1	66,4	90,2
		4430W	Różne opłaty i składki	350,00	299,00	299,00	0,0	85,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.795,00	24.025,00	24.025,00	3,9	101,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61.916,00	67.464,00	65.526,44	9,5	105,8	97,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.456,00	5.816,00	5.510,68	8,4	101,0	94,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.537,00	44.383,00	43.849,78	66,9	108,2	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.690,00	3.344,00	3.343,03	5,1	90,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.950,00	9.150,00	9.000,18	13,7	113,2	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.491,00	1.791,00	847,83	1,3	56,9	47,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	94,94	0,1	94,9	94,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00	2.880,00	2.880,00	4,4	107,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.786,00	3.786,00	3.785,14	0,6	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.257,00	1.256,14	33,2	89,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.600,00	2.100,00	2.100,00	55,5	131,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	786,00	429,00	429,00	11,3	54,6	100,0
	80195		Pozostała działalność	5.870,00	6.429,00	6.429,00	0,9	109,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.870,00	6.429,00	6.429,00	100,0	109,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,2	0,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.680,00	1.680,00	100,0	0,0	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1.680,00	1.680,00	100,0	0,0	100,0
OGÓLEM				676.566,00	693.234,00	687.898,17		101,7	99,2

**BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011" na rok 2012
JEDNOSTKA - 008 ZESPÓŁ SZKÓŁ GAWLIKI WIELKIE
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.314.460,00	1.350.461,00	1.327.861,88	98,1	101,0	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	863.874,00	893.969,00	886.234,74	66,7	102,6	99,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.985,00	47.985,00	47.717,39	5,4	99,4	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494.545,00	521.906,00	517.362,70	58,4	104,6	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.986,00	34.645,00	34.644,31	3,9	82,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.082,00	100.082,00	99.274,43	11,2	103,3	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18.261,00	14.761,00	12.836,88	1,4	70,3	87,0

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,4	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102.300,00	111.201,00	111.169,04	12,5	108,7	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	500,00	368,00	0,0	36,8	73,6
	4260W	Zakup energii	11.550,00	13.150,00	13.148,33	1,5	113,8	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	470,00	470,00	0,1	47,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.088,00	8.063,22	0,9	89,6	99,7
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	822,00	821,99	0,1	102,7	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.900,00	1.899,75	0,2	100,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	495,00	494,70	0,1	49,5	99,9
	4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,3	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.865,00	31.364,00	31.364,00	3,5	121,3	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131.492,00	120.589,00	117.496,52	8,8	89,4	97,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.240,00	8.880,00	8.298,28	7,1	89,8	93,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.910,00	82.008,00	79.858,12	68,0	87,8	97,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.404,00	4.806,00	4.805,42	4,1	64,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.209,00	15.909,00	15.770,22	13,4	91,6	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.226,00	2.926,00	2.705,88	2,3	83,9	92,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	298,60	0,3	99,5	99,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.203,00	5.760,00	5.760,00	4,9	179,8	100,0
80110		Gimnazja	305.850,00	323.601,00	311.829,88	23,5	102,0	96,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.886,00	21.186,00	19.893,85	6,4	111,2	93,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.618,00	221.307,00	212.690,19	68,2	102,9	96,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.024,00	16.835,00	16.834,43	5,4	93,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.805,00	43.105,00	42.215,08	13,5	108,8	97,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.275,00	6.575,00	5.617,88	1,8	77,2	85,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	486,00	0,2	97,2	97,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	154,00	153,45	0,0	19,2	99,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.642,00	13.939,00	13.939,00	4,5	95,2	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.374,00	6.945,00	6.943,74	0,5	94,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.984,00	1.983,85	28,6	99,2	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	4.874,00	4.796,00	4.795,49	69,1	98,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	165,00	164,40	2,4	32,9	99,6
	80195		Pozostała działalność	5.870,00	5.357,00	5.357,00	0,4	91,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.870,00	5.357,00	5.357,00	100,0	91,3	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.762,00	30.211,00	25.841,88	1,9	108,8	85,5
	85401		Świetlice szkolne	23.762,00	25.961,00	21.591,88	83,6	90,9	83,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51,00	1.551,00	717,36	3,3	1.406,6	46,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.061,00	18.927,00	15.969,50	74,0	93,6	84,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.292,00	1.276,00	1.275,76	5,9	98,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.945,00	3.605,00	3.084,46	14,3	104,7	85,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	552,00	602,00	544,80	2,5	98,7	90,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.561,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4.250,00	4.250,00	16,4	0,0	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4.250,00	4.250,00	100,0	0,0	100,0
OGÓLEM				1.338.222,00	1.380.672,00	1.353.703,76		101,2	98,0

**BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Wydmyny Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011" na rok 2012
na dzień 2012-12-31**

JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.978.902,00	4.130.730,00	4.073.110,96	96,8	102,4	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	1.882.577,00	2.010.733,00	1.984.637,28	48,7	105,4	98,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87.255,00	103.755,00	102.550,69	5,2	117,5	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.023.401,00	1.119.147,00	1.110.727,37	56,0	108,5	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.101,00	84.089,00	84.088,96	4,2	90,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.246,00	222.466,00	211.902,80	10,7	105,8	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38.514,00	31.514,00	27.000,12	1,4	70,1	85,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.000,00	750,00	0,0	25,0	75,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39.700,00	65.116,00	64.286,80	3,2	161,9	98,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	50.000,00	50.000,00	49.988,47	2,5	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,0	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.700,00	5.390,00	5.390,00	0,3	145,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	247.850,00	225.736,00	225.434,01	11,4	91,0	99,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	4.392,00	4.391,76	0,2	125,5	100,0

	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.089,00	2.088,54	0,1	83,5	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.943,00	1.942,30	0,1	97,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3.100,00	5.448,00	5.447,46	0,3	175,7	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.110,00	68.648,00	68.648,00	3,5	108,8	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278.096,00	304.592,00	290.124,15	7,1	104,3	95,3
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.101,00	23.501,00	23.296,17	8,0	105,4	99,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.217,00	209.487,00	198.079,70	68,3	104,1	94,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.094,00	12.601,00	12.601,00	4,3	96,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.376,00	40.495,00	38.465,96	13,3	108,7	95,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.633,00	6.388,00	5.561,32	1,9	83,8	87,1
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,2	100,0	100,0
	4260W	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.075,00	11.520,00	11.520,00	4,0	142,7	100,0
80110		Gimnazja	1.252.610,00	1.228.089,00	1.223.262,18	30,0	97,7	99,6
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102.126,00	95.626,00	94.611,32	7,7	92,6	98,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839.981,00	825.759,00	822.315,17	67,2	97,9	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.384,00	61.606,00	61.605,42	5,0	91,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.819,00	163.919,00	163.907,73	13,4	102,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27.035,00	23.585,00	23.228,62	1,9	85,9	98,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	504,00	504,00	0,0	33,6	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,92	0,0	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.265,00	56.590,00	56.590,00	4,6	106,2	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	437.540,00	447.386,00	442.682,34	10,9	101,2	98,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.911,00	28.911,00	27.965,69	6,3	93,5	96,7
	3240W	Stypendia dla uczniów	3.600,00	865,00	812,00	0,2	22,6	93,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.127,00	309.181,00	307.206,46	69,4	102,4	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.889,00	23.085,00	23.084,73	5,2	96,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.830,00	59.080,00	58.566,35	13,2	106,8	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.218,00	7.598,00	6.381,11	1,4	88,4	84,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,2	100,0	100,0

	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	473,00	473,00	0,1	47,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.965,00	17.193,00	17.193,00	3,9	114,9	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.360,00	14.972,00	14.970,48	0,4	67,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.000,00	4.999,78	33,4	50,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.826,00	7.825,60	52,3	87,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3.360,00	2.146,00	2.145,10	14,3	63,8	100,0
80148		Stołówki szkolne	37.634,00	53.936,00	53.934,16	1,3	143,3	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	775,00	12.608,00	12.607,84	23,4	1.626,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.995,00	27.737,00	27.736,53	51,4	115,6	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.613,00	6.327,00	6.326,01	11,7	95,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.343,00	5.242,00	5.241,89	9,7	120,7	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	814,00	564,00	563,89	1,0	69,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.458,00	1.458,00	2,7	133,3	100,0
80195		Pozostała działalność	68.085,00	71.022,00	63.500,37	1,6	93,3	89,4
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	1.589,00	1.584,47	2,5	638,9	99,7
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	284,00	279,61	0,4	635,5	98,5
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.529,00	248,00	224,31	0,4	14,7	90,4
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	269,00	44,00	39,58	0,1	14,7	90,0
	4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	10.123,00	10.063,00	9.265,85	14,6	91,5	92,1
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.787,00	1.772,00	1.635,15	2,6	91,5	92,3
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.080,00	4.080,00	3.778,31	6,0	92,6	92,6
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	666,76	1,1	92,6	92,6
	4307W	Zakup usług pozostałych	5.780,00	5.780,00	819,68	1,3	14,2	14,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	1.020,00	1.020,00	144,65	0,2	14,2	14,2
	4417W	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4419W	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4437W	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	51,00	0,1	50,0	50,0
	4439W	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	9,00	0,0	50,0	50,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.065,00	45.002,00	45.002,00	70,9	107,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121.429,00	137.431,00	134.593,45	3,2	110,8	97,9
85401		Świetlice szkolne	121.429,00	125.916,00	123.079,35	91,4	101,4	97,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.468,00	9.648,00	9.528,64	7,7	100,6	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.227,00	84.446,00	82.408,21	67,0	102,7	97,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.983,00	6.014,00	6.013,02	4,9	86,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.468,00	16.648,00	16.579,64	13,5	107,2	99,6

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.400,00	1.794,81	1,5	61,9	74,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	495,03	0,4	99,0	99,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,4	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.383,00	5.760,00	5.760,00	4,7	107,0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11.515,00	11.514,10	8,6	0,0	100,0
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11.515,00	11.514,10	100,0	0,0	100,0
OGÓŁEM			4.100.331,00	4.268.161,00	4.207.704,41		102,6	98,6