

Zestawienie wykonania wydatków za rok 2012 w/g działów, rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	%
					wg uchwały	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I LOWIECTWO w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 917 037,00 2 469,00 2 902 360,00 2 896 360,00	2 633 956,00 8 428,56 2 303 205,00 2 250 705,00	2 330 794,22 8 390,50 2 000 852,14 1 955 862,14	88,5 99,5 86,9 86,9
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 862 360,00 2 862 360,00 2 856 360,00	2 263 205,00 2 263 205,00 2 210 705,00	2 000 852,14 2 000 852,14 1 955 862,14	88,4 88,4 88,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	46 500,00	40 590,00	87,3
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 391,00	1 400 627,00	1 400 008,00	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 969,00	810 078,00	555 854,14	68,6
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	4 400,00	73,3
		01030		Izby rolnicze	12 208,00	12 208,00	11 437,66	93,7
			2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 208,00	12 208,00	11 437,66	93,7
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42 469,00 2 469,00 40 000,00 40 000,00	42 469,00 2 469,00 40 000,00 40 000,00	2 430,94 2 430,94 0,00 0,00	5,7 98,5 0,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 068,00	98,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	317,00	312,27	98,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	50,67	97,4
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		01095		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	316 074,00 5 959,56	316 073,48 5 959,56	100,0 100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 185,00	2 185,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,43	852,43	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,13	122,13	100,0
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,29	237,77	99,8
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	309 876,15	309 876,15	100,0
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	423 703,00 139 063,00 30 000,00	469 103,00 139 963,00 35 000,00	435 246,04 139 501,14 29 151,00	92,8 99,7 83,3
		40002		Dostarczanie wody w tym :wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	97 500,00 0,00 30 000,00	119 900,00 2 500,00 30 000,00	114 371,48 2 500,00 29 151,00	95,4 100,0 97,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	66 900,00	65 744,71	98,3
			4260	Zakup energii	4 000,00	9 000,00	8 139,35	90,4
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	2 030,73	58,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 883,49	96,1
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 000,00	3 922,20	98,1
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 151,00	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		40095		Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki majątkowe	326 203,00 139 063,00 -	349 203,00 137 463,00 5 000,00	320 874,56 137 001,14 -	91,9 99,7 -
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	108 000,00	107 583,56	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 284,00	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 864,00	18 464,00	18 444,59	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	2 699,00	2 688,99	99,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 600,00	6 646,57	57,3
			4260	Zakup energii	130 000,00	140 000,00	126 576,12	90,4
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 650,00	91,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 018,20	40 285,86	98,2
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 500,00	2 183,27	87,3
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	100,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 009,80	50,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,80	3 281,80	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	0,00	0,0
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: dotacje celowe na zadania bieżące wydatki majątkowe	100 000,00 0,00 0,00	1 341 934,00 0,00 1 262 164,00	1 330 188,66 0,00 1 257 547,65	99,1 0,0 99,6
		60016		Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe	100 000,00 -	193 481,00 150 000,00	182 923,26 145 955,00	94,5 97,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 711,00	19 439,59	89,5
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 770,00	15 248,67	81,2
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	2 280,00	76,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	145 955,00	97,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	36 289,00	35 672,75	98,3
			4270	Zakład usług remontowych	0,00	36 289,00	35 672,75	98,3
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 112 164,00	1 111 592,65	99,9
				w tym: wydatki majątkowe	0,00	1 112 164,00	1 111 592,65	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 112 164,00	1 111 592,65	99,9
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 798,00	171 598,00	114 404,34	66,7
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 748,00	23 748,00	6 632,18	27,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	67 400,00	32 565,34	48,3
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 400,00	2 227,75	26,5
			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 559,71	62,8
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 000,00	1 080,00	18,0
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	13 999,88	50,0
			4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	615,00	61,5
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 583,00	79,2
		70095		Pozostała działalność	69 798,00	104 198,00	81 839,00	78,5
				w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 748,00	21 748,00	6 132,18	28,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	4 725,00	26,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	424,00	84,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	2 794,00	857,00	30,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	454,00	126,18	27,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 154,60	71 265,83	96,1
			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 945,59	64,9
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	295,40	295,40	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	1 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00 20 000,00	86 300,00 20 000,00	57 632,15 19 750,00	66,8 98,8
		71004		Plan zagospodarowania przestrzennego. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00 20 000,00	84 300,00 20 000,00	56 149,25 19 750,00	66,6 98,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 750,00	98,8
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	64 300,00	36 399,25	56,6
		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 482,90	74,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 482,90	74,1
6.	720			Informatyka w tym: wydatki majątkowe z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	231 385,00 231 385,00 231 385,00	231 385,00 231 385,00 231 385,00	- - -	- - -
		72095		Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe	231 385,00 231 385,00	231 385,00 231 385,00	- -	- -
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 440,00	189 440,00	-	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 945,00	41 945,00	-	-
7.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczona na rzecz osób fizycznych	2 420 223,00 1 889 867,00 172 000,00	2 461 545,68 1 881 800,00 168 000,00	2 384 525,80 1 854 682,76 165 812,50	96,9 98,6 98,7
		75011		Urzędy wojewódzkie w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 955,00 71 553,00	76 813,00 72 686,00	76 813,00 72 686,00	100,0 100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	56 100,00	56 100,00	100,0
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 769,00	4 769,00	4 769,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,00	10 325,00	10 325,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	1 492,00	1 492,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 675,00	1 675,00	100,0