

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2013
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229.384,91	45.000,00	19,6	0,5	2,4
	01008		Melioracje wodne	5.000,00	20.000,00	400,0	44,4	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	20.000,00	400,0	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	23.000,00	25.000,00	108,7	55,6	10,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.000,00	25.000,00	108,7	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	201.384,91	0,00	0,0	0,0	87,8
		4430W	Różne opłaty i składki	201.384,91	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	397.224,00	431.093,07	108,5	4,6	4,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43.092,00	43.092,00	100,0	10,0	10,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,0	7,0	7,0
		4270W	Zakup usług remontowych	34.054,00	34.054,00	100,0	79,0	79,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.038,00	6.038,00	100,0	14,0	14,0
	60016		Drogi publiczne gminne	354.132,00	388.001,07	109,6	90,0	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	26.700,00	106,8	6,9	7,1
		4270W	Zakup usług remontowych	207.000,00	223.169,07	107,8	57,5	58,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	122.132,00	138.132,00	113,1	35,6	34,5
630			TURYSTYKA	2.000,00	2.000,00	100,0	0,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,0	60,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	40,0	40,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171.000,00	210.000,00	122,8	2,2	1,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71.000,00	71.000,00	100,0	33,8	41,5
		4260W	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	100,0	28,2	28,2
		4270W	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	100,0	70,4	70,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	1,4	1,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	139.000,00	139,0	66,2	58,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	90.000,00	130.000,00	144,4	93,5	90,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.000,00	90,0	6,5	10,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126.680,71	330.800,00	261,1	3,5	1,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	280.000,00	560,0	84,6	39,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	50.000,00	280.000,00	560,0	100,0	100,0
	71035		Cmentarze	40.800,00	50.800,00	124,5	15,4	32,2
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	100,0	1,6	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.000,00	50.000,00	125,0	98,4	98,0
	71095		Pozostała działalność	35.880,71	0,00	0,0	0,0	28,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	714,60	0,00	0,0	0,0	2,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	126,11	0,00	0,0	0,0	0,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	29.580,00	0,00	0,0	0,0	82,4

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2013
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4309W	zakup usług pozostałych	5.220,00	0,00	0,0	0,0	14,5
		4437W	Różne opłaty i składki	204,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4439W	Różne opłaty i składki	36,00	0,00	0,0	0,0	0,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.364.345,82	1.390.005,69	101,9	14,7	14,2
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.500,00	1.500,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0	66,7	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	33,3	33,3
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.055.500,00	1.034.400,00	98,0	74,4	77,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	45.000,00	150,0	4,4	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	178.700,00	178.700,00	100,0	17,3	16,9
		4260W	Zakup energii	110.000,00	110.000,00	100,0	10,6	10,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	435.500,00	410.000,00	94,1	39,6	41,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.400,00	4.400,00	100,0	0,4	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17.400,00	17.400,00	100,0	1,7	1,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00	35.000,00	100,0	3,4	3,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	15.000,00	100,0	1,5	1,4
		4430W	Różne opłaty i składki	140.000,00	140.000,00	100,0	13,5	13,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.000,00	59.400,00	84,9	5,7	6,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	16.000,00	100,0	1,5	1,5
75095			Pozostała działalność	307.345,82	354.105,69	115,2	25,5	22,5
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10.000,00	10.000,00	100,0	2,8	3,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.850,00	45.414,49	198,8	12,8	7,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	102.000,00	9.699,52	9,5	2,7	33,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	1.711,68	9,5	0,5	5,9
		4267W	Zakup energii	10.561,95	17.000,00	161,0	4,8	3,4
		4269W	Zakup energii	1.863,87	3.000,00	161,0	0,8	0,6
		4277W	Zakup usług remontowych	5.950,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4279W	Zakup usług remontowych	1.050,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.500,00	9.000,00	120,0	2,5	2,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	107.635,50	216.308,00	201,0	61,1	35,0
		4309W	zakup usług pozostałych	18.994,50	38.172,00	201,0	10,8	6,2

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2013
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	595,00	1.530,00	257,1	0,4	0,2
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105,00	270,00	257,1	0,1	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	204,00	1.700,00	833,3	0,5	0,1
		4439W	Różne opłaty i składki	36,00	300,00	833,3	0,1	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	359,00	359,00	100,0	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	359,00	359,00	100,0	100,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	100,0	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	113.530,00	94.900,00	83,6	1,0	1,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110.000,00	85.000,00	77,3	89,6	96,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	45.000,00	62,5	52,9	65,5
	4260W		Zakup energii	12.000,00	12.000,00	100,0	14,1	10,9
	4270W		Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,0	4,7	3,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	100,0	16,5	12,7
	4430W		Różne opłaty i składki	8.000,00	10.000,00	125,0	11,8	7,3
	75414		Obrona cywilna	1.330,00	2.600,00	195,5	2,7	1,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,0	46,2	90,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	130,00	1.400,00	1.076,9	53,8	9,8
	75416		Straż Miejska	2.200,00	2.300,00	104,5	2,4	1,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.300,00	104,5	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5.000,00	bez PW	5,3	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00	bez PW	40,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	3.000,00	bez PW	60,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.152.218,97	3.818.845,17	92,0	40,4	43,3
	80101		Szkoły podstawowe	1.110.697,00	1.000.348,00	90,1	26,2	26,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	317.348,00	240.000,00	75,6	24,0	28,6
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	100,0	1,0	0,9
	4260W		Zakup energii	403.700,00	340.000,00	84,2	34,0	36,3
	4270W		Zakup usług remontowych	24.000,00	20.000,00	83,3	2,0	2,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4.030,00	2.900,00	72,0	0,3	0,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	54.663,00	58.300,00	106,7	5,8	4,9

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2013
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.775,00	6.100,00	90,0	0,6	0,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.778,00	6.400,00	94,4	0,6	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	100,0	0,4	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	13.250,00	12.000,00	90,6	1,2	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264.778,00	294.158,00	111,1	29,4	23,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.375,00	6.490,00	472,0	0,6	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31.292,00	26.186,00	83,7	0,7	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	4.000,00	133,3	15,3	9,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,0	7,6	6,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.292,00	20.186,00	76,8	77,1	84,0
	80104		Przedszkola	257.507,00	294.752,00	114,5	7,7	6,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	60.000,00	100,0	20,4	23,3
		4220W	Zakup środków żywności	89.910,00	119.340,00	132,7	40,5	34,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,0	0,7	0,8
		4260W	Zakup energii	33.000,00	32.000,00	97,0	10,9	12,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,0	1,7	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00	142,9	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.400,00	12.000,00	105,3	4,1	4,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	1.100,00	114,6	0,4	0,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.536,00	1.500,00	97,7	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	80,0	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.800,00	93,3	0,9	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.201,00	56.922,00	115,7	19,3	19,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	1.190,00	183,1	0,4	0,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	282.848,23	189.556,17	67,0	5,0	6,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	5.400,00	73,0	2,8	2,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	24.141,64	8.000,00	33,1	4,2	8,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0	0,2	0,1
		4260W	Zakup energii	65.161,00	33.000,00	50,6	17,4	23,0
		4267W	Zakup energii	0,00	8.800,00	bez PW	4,6	0,0

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2013
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	58.900,00	48.700,00	82,7	25,7	20,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	36.500,00	28.145,83	77,1	14,8	12,9
		4309W	zakup usług pozostałych	65.683,59	40.678,34	61,9	21,5	23,2
		4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	700,00	46,7	0,4	0,5
		4437W	Różne opłaty i składki	2.000,00	500,00	25,0	0,3	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.562,00	14.582,00	70,9	7,7	7,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	750,00	107,1	0,4	0,2
	80110	Gimnazja		442.780,00	496.673,00	112,2	13,0	10,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	24.000,00	109,1	4,8	5,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	5.500,00	57,9	1,1	2,1
		4260W	Zakup energii	299.800,00	272.000,00	90,7	54,8	67,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	76.580,00	7.658,0	15,4	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.000,00	50,0	0,2	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	19.700,00	16.000,00	81,2	3,2	4,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.100,00	55,0	0,2	0,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	2.500,00	108,7	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.000,00	83,3	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.700,00	77,1	0,5	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.780,00	92.593,00	117,5	18,6	17,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.700,00	170,0	0,3	0,2
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		913.741,00	816.900,00	89,4	21,4	22,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60.901,00	60.000,00	98,5	7,3	6,7
		4260W	Zakup energii	1.600,00	1.600,00	100,0	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7.000,00	10.000,00	142,9	1,2	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	400,00	160,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	830.300,00	730.000,00	87,9	89,4	90,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.700,00	1.600,00	94,1	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4.350,00	4.000,00	92,0	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.340,00	9.000,00	122,6	1,1	0,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		312.057,74	113.405,00	36,3	3,0	7,5

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2013
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	47.000,00	142,4	41,4	10,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.527,37	0,00	0,0	0,0	5,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.269,54	0,00	0,0	0,0	1,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych	33.436,31	0,00	0,0	0,0	10,7
		4249W	Zakup pomocy naukowych	5.900,52	0,00	0,0	0,0	1,9
		4260W	Zakup energii	19.000,00	18.000,00	94,7	15,9	6,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5.700,00	500,00	8,8	0,4	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,5	0,6	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	17.095,00	18.800,00	110,0	16,6	5,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	129.948,00	0,00	0,0	0,0	41,6
		4309W	zakup usług pozostałych	22.932,00	0,00	0,0	0,0	7,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	400,00	55,9	0,4	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	600,00	66,7	0,5	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700,00	4.000,00	85,1	3,5	1,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	380,00	350,00	92,1	0,3	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	4.100,00	117,1	3,6	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.254,00	10.125,00	109,4	8,9	3,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	8.830,00	294,3	7,8	1,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.465,00	68.362,00	101,3	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.028,66	0,00	0,0	0,0	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	33.210,00	68.362,00	205,8	100,0	49,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	951,15	0,00	0,0	0,0	1,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.275,19	0,00	0,0	0,0	43,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541.391,00	624.711,00	115,4	16,4	13,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	4.500,00	34,1	0,7	2,4
		4220W	Zakup środków żywności	504.355,00	599.728,00	118,9	96,0	93,2
		4260W	Zakup energii	7.000,00	6.700,00	95,7	1,1	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.136,00	13.783,00	85,4	2,2	3,0
	80195		Pozostała działalność	192.440,00	187.952,00	97,7	4,9	4,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.060,00	1.530,00	50,0	0,8	1,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	270,00	50,0	0,1	0,3

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2013
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4247W	Zakup pomocy naukowych	1.020,00	510,00	50,0	0,3	0,5
		4249W	Zakup pomocy naukowych	180,00	90,00	50,0	0,0	0,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	5.780,00	5.780,00	100,0	3,1	3,0
		4309W	zakup usług pozostałych	1.020,00	1.020,00	100,0	0,5	0,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	100,0	0,1	0,1
		4419W	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	100,0	0,1	0,1
		4439W	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.420,00	178.332,00	98,8	94,9	93,8
851			OCHRONA ZDROWIA	147.591,00	175.315,00	118,8	1,9	1,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	13.350,00	13.300,00	99,6	7,6	9,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	300,00	85,7	2,3	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	100,0	97,7	97,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.241,00	162.015,00	120,7	92,4	91,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	8.500,00	130,8	5,2	4,8
		4220W	Zakup środków żywności	10.000,00	12.000,00	120,0	7,4	7,4
		4260W	Zakup energii	20.700,00	18.550,00	89,6	11,4	15,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	500,00	500,0	0,3	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	60,00	66,7	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	88.467,00	114.162,00	129,0	70,5	65,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	606,00	91,1	0,4	0,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	100,0	1,2	1,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	2.000,00	100,0	1,2	1,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	234,00	171,00	73,1	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.185,00	2.166,00	99,1	1,3	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,5	0,6
852			POMOC SPOŁECZNA	887.489,19	948.166,00	106,8	10,0	9,3
	85202		Domy pomocy społecznej	500.000,00	550.000,00	110,0	58,0	56,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500.000,00	550.000,00	110,0	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	22.792,00	23.769,00	104,3	2,5	2,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1.000,00	142,9	4,2	3,1
		4220W	Zakup środków żywności	900,00	1.000,00	111,1	4,2	3,9
		4260W	Zakup energii	15.998,98	16.000,00	100,0	67,3	70,2
		4270W	Zakup usług remontowych	50,00	200,00	400,0	0,8	0,2

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2013
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.574,00	1.800,00	114,4	7,6	6,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,0	2,1	2,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	230,00	230,00	100,0	1,0	1,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.279,02	2.579,00	113,2	10,9	10,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,0	1,3	1,8
	85204		Rodziny zastępcze	8.175,00	40.000,00	489,3	4,2	0,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.175,00	40.000,00	489,3	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24.968,00	24.684,00	98,9	2,6	2,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	22.389,00	22.316,00	99,7	90,4	89,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	1,2	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.249,00	1.238,00	99,1	5,0	5,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	800,00	80,0	3,2	4,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	40.756,00	32.636,00	80,1	3,4	4,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.000,00	72,7	12,3	13,5
		4260W	Zakup energii	8.958,00	7.000,00	78,1	21,4	22,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	bez PW	1,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	105,00	70,0	0,3	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.470,50	10.134,00	61,5	31,1	40,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,88	109,00	100,1	0,3	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.400,00	100,0	4,3	3,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	113,00	113,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	80,0	1,2	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.655,62	7.425,00	131,3	22,8	13,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	150,00	75,0	0,5	0,5

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2013
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.400,00	82,4	4,3	4,2
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	108.106,00	91.608,00	84,7	9,7	12,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108.106,00	91.608,00	84,7	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157.979,19	158.934,00	100,6	16,8	17,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.800,00	30.000,00	104,2	18,9	18,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.312,19	17.000,00	104,2	10,7	10,3
		4260W	Zakup energii	24.646,00	24.600,00	99,8	15,5	15,6
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	500,00	500,0	0,3	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	66,7	0,2	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	48.150,00	48.700,00	101,1	30,6	30,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	654,00	100,0	0,4	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.080,00	1.080,00	100,0	0,7	0,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	6.000,00	100,0	3,8	3,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300,00	290,00	96,7	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.000,00	80,0	1,3	1,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	100,0	0,9	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.287,00	20.110,00	99,1	12,7	12,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.000,00	85,7	3,8	4,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	5.000,00	100,0	0,5	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	15.184,00	18.055,00	118,9	1,9	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.360,00	136,0	7,5	6,6
		4260W	Zakup energii	7.670,00	9.430,00	122,9	52,2	50,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	200,00	200,0	1,1	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	60,00	200,0	0,3	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.939,11	2.245,00	115,8	12,4	12,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	606,00	91,1	3,4	4,4

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2013
ROK - PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	960,00	100,0	5,3	6,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	168,00	169,00	100,6	0,9	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0	0,8	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.001,89	2.475,00	123,6	13,7	13,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,0	2,2	3,3
	85295		Pozostała działalność	4.529,00	3.480,00	76,8	0,4	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	0,00	0,0	0,0	10,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.036,00	3.480,00	86,2	100,0	89,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127.843,66	0,00	0,0	0,0	1,3
	85395		Pozostała działalność	127.843,66	0,00	0,0	0,0	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.910,74	0,00	0,0	0,0	3,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	259,96	0,00	0,0	0,0	0,2
		4267W	Zakup energii	2.026,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		4269W	Zakup energii	107,75	0,00	0,0	0,0	0,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	113.818,93	0,00	0,0	0,0	89,0
		4309W	zakup usług pozostałych	6.020,28	0,00	0,0	0,0	4,7
		4437W	Różne opłaty i składki	664,80	0,00	0,0	0,0	0,5
		4439W	Różne opłaty i składki	35,20	0,00	0,0	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17.012,00	22.082,00	129,8	0,2	0,2
	85401		Świetlice szkolne	17.012,00	22.082,00	129,8	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	4.000,00	102,6	18,1	22,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.700,00	3.500,00	94,6	15,9	21,7
		4260W	Zakup energii	1.700,00	1.600,00	94,1	7,2	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.320,00	1.200,00	90,9	5,4	7,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.392,00	11.782,00	184,3	53,4	37,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.405.900,00	1.552.701,16	110,4	16,4	14,7
	90002		Gospodarka odpadami	3.900,00	9.000,00	230,8	0,6	0,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	3.900,00	9.000,00	230,8	100,0	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210.000,00	210.000,00	100,0	13,5	14,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000,00	153.690,09	118,2	9,9	9,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	28.690,09	286,9	18,7	7,7

**WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH NA 2013
ROK-PROJEKT**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	120.000,00	125.000,00	104,2	81,3	92,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480.000,00	506.800,00	105,6	32,6	34,1
		4260W	Zakup energii	420.000,00	450.000,00	107,1	88,8	87,5
		4270W	Zakup usług remontowych	52.000,00	45.000,00	86,5	8,9	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	11.800,00	147,5	2,3	1,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	35.000,00	350,0	2,3	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,0	28,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25.000,00	bez PW	71,4	0,0
	90095		Pozostała działalność	572.000,00	638.211,07	111,6	41,1	40,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	92.945,31	265,6	14,6	6,1
		4260W	Zakup energii	16.000,00	16.000,00	100,0	2,5	2,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	2.800,00	280,0	0,4	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	520.000,00	526.465,76	101,2	82,5	90,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260.000,00	223.941,40	86,1	2,4	2,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253.000,00	216.941,40	85,7	96,9	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	77.221,53	351,0	35,6	8,7
		4260W	Zakup energii	45.000,00	45.000,00	100,0	20,7	17,8
		4270W	Zakup usług remontowych	151.000,00	46.464,94	30,8	21,4	59,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.000,00	48.254,93	137,9	22,2	13,8
	92195		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100,0	3,1	2,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,0	28,6	28,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,0	71,4	71,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	186.000,00	197.616,56	106,2	2,1	1,9
	92601		Obiekty sportowe	184.500,00	196.616,56	106,6	99,5	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	40.687,49	145,3	20,7	15,2
		4260W	Zakup energii	122.000,00	116.000,00	95,1	59,0	66,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,5	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	33.500,00	38.929,07	116,2	19,8	18,2
	92695		Pozostała działalność	1.500,00	1.000,00	66,7	0,5	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.000,00	66,7	100,0	100,0
			OGÓŁEM	9.588.579,26	9.442.825,05	98,5	100,0	100,0