

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.805,57</b>	<b>500,00</b>	<b>17,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>17,8</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.305,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22,61	0,00	0,0	0,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22,60	0,00	0,0	0,0	1,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2.260,36	0,00	0,0	0,0	98,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>	<b>5.447.865,00</b>	<b>4.837.500,00</b>	<b>88,8</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>650.000,00</b>	<b>4.236.000,00</b>	<b>651,7</b>	<b>87,6</b>	<b>11,9</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	650.000,00	586.000,00	90,2	13,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.650.000,00	bez PW	86,2	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.797.865,00</b>	<b>601.500,00</b>	<b>12,5</b>	<b>12,4</b>	<b>88,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.166.226,00	601.500,00	51,6	100,0	24,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.445.639,00	0,00	0,0	0,0	30,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.186.000,00	0,00	0,0	0,0	45,6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.312.388,00</b>	<b>1.057.072,00</b>	<b>80,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>105.888,00</b>	<b>108.852,00</b>	<b>102,8</b>	<b>10,3</b>	<b>8,1</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	105.888,00	108.852,00	102,8	100,0	100,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>427.000,00</b>	<b>403.320,00</b>	<b>94,5</b>	<b>38,2</b>	<b>32,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	427.000,00	403.320,00	94,5	100,0	100,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>779.500,00</b>	<b>544.900,00</b>	<b>69,9</b>	<b>51,5</b>	<b>59,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.400,00	101,0	7,4	5,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	4.500,00	4.500,00	100,0	0,8	0,6

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	735.000,00	500.000,00	68,0	91,8	94,3
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.109.684,00</b>	<b>7.494.349,00</b>	<b>122,7</b>	<b>11,3</b>	<b>8,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urz dy wojewódzkie</b>	<b>394.523,00</b>	<b>438.280,00</b>	<b>111,1</b>	<b>5,8</b>	<b>6,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.793,00	346.330,00	109,7	79,0	80,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.330,00	26.950,00	106,4	6,1	6,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.400,00	55.970,00	123,3	12,8	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	9.030,00	112,9	2,1	2,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>406.200,00</b>	<b>432.786,00</b>	<b>106,5</b>	<b>5,8</b>	<b>6,6</b>
		3030W	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	378.000,00	408.586,00	108,1	94,4	93,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	9.500,00	9.500,00	100,0	2,2	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.000,00	10.000,00	71,4	2,3	3,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4.000,00	4.000,00	100,0	0,9	1,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Ró ne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.033.870,00</b>	<b>5.829.534,00</b>	<b>115,8</b>	<b>77,8</b>	<b>82,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	29.041,00	24.900,00	85,7	0,4	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.866.486,00	2.924.206,00	102,0	50,2	56,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215.375,00	239.800,00	111,3	4,1	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	446.550,00	472.450,00	105,8	8,1	8,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69.900,00	66.671,00	95,4	1,1	1,4
		4140W	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.700,00	52.728,00	104,0	0,9	1,0

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	71.000,00	118,3	1,2	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200.982,00	184.480,00	91,8	3,2	4,0
		4260W	Zakup energii	328.500,00	323.000,00	98,3	5,5	6,5
		4270W	Zakup usług remontowych	77.353,00	129.800,00	167,8	2,2	1,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	7.000,00	70,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	326.200,00	286.100,00	87,7	4,9	6,5
		4350W	Opłaty za usługi dostępu do sieci internet	45.000,00	29.800,00	66,2	0,5	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	30.000,00	28.000,00	93,3	0,5	0,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	43.750,00	28.000,00	64,0	0,5	0,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	7.300,00	104,3	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	5.200,00	104,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	45.000,00	54.000,00	120,0	0,9	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.133,00	85.499,00	97,0	1,5	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	54.900,00	768.600,00	1.400,0	13,2	1,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	30.000,00	100,0	0,5	0,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.000,00	bez PW	0,1	0,0
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>48.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.527,00	0,00	0,0	0,0	92,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.752,00	0,00	0,0	0,0	3,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	341,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	0,00	0,0	0,0	1,4

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>152.816,00</b>	<b>712.249,00</b>	<b>466,1</b>	<b>9,5</b>	<b>2,5</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań	3.752,00	18.819,00	501,6	2,6	2,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,0	0,7	3,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.150,00	5.000,00	26,1	0,7	12,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	113.914,00	130.000,00	114,1	18,3	74,5
		4307W	zakup usług pozostałych	0,00	488.187,00	bez PW	68,5	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	54.243,00	bez PW	7,6	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	10.000,00	100,0	1,4	6,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,7
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74.000,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>110,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34.000,00	36.500,00	107,4	44,8	45,9
		4430W	Różne opłaty i składki	40.000,00	45.000,00	112,5	55,2	54,1
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47.320,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>101,2</b>	<b>100,0</b>	<b>9,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.350,00	101,2	100,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.800,00	0,00	0,0	0,0	48,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.170,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	345,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.260,00	0,00	0,0	0,0	35,7

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.635,00	0,00	0,0	0,0	8,5
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	550,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA</b>	<b>482.176,00</b>	<b>409.055,00</b>	<b>84,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>60,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.200,00	120,0	100,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0	0,0	50,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>470.176,00</b>	<b>386.355,00</b>	<b>82,2</b>	<b>94,5</b>	<b>97,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.913,00	4.350,00	73,6	1,1	1,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.934,00	262.200,00	91,7	67,9	60,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.020,00	26.500,00	85,4	6,9	6,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.112,00	44.000,00	67,6	11,4	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.135,00	7.000,00	69,1	1,8	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.380,00	22.945,00	59,8	5,9	8,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.140,00	102,8	1,3	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.000,00	66,7	0,5	0,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.000,00	2.050,00	102,5	0,5	0,4

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	700,00	720,00	102,9	0,2	0,1
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	1.000,00	500,00	50,0	0,1	0,2
		4430W	Ró ne opłaty i składki	640,00	660,00	103,1	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	9.542,00	5.790,00	60,7	1,5	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	2.000,00	20,0	0,5	2,1
	<b>75421</b>		<b>Zarz dzanie kryzysowe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>75,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	1.500,00	bez PW	100,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>250,0</b>	<b>4,9</b>	<b>1,7</b>
		3000W	Wpłaty na pa stwowy fundusz celowy	8.000,00	20.000,00	250,0	100,0	100,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>986.562,00</b>	<b>1.179.282,00</b>	<b>119,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>850.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>105,9</b>	<b>76,3</b>	<b>86,2</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ciowych oraz od kraj. po yczek i kredytów	850.000,00	900.000,00	105,9	100,0	100,0
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostk samorz du terytorial.</b>	<b>136.562,00</b>	<b>279.282,00</b>	<b>204,5</b>	<b>23,7</b>	<b>13,8</b>
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i por cze	136.562,00	279.282,00	204,5	100,0	100,0
<b>758</b>			<b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>	<b>95.334,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>262,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>
	<b>75814</b>		<b>Ró ne rozliczenia finansowe</b>	<b>45.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,6</b>
		2917W	Zwrpt dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 uofp	42.188,00	0,00	0,0	0,0	93,1
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.146,00	0,00	0,0	0,0	6,9
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>	<b>52,4</b>

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4810W		Rezerwy	50.000,00	250.000,00	500,0	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24.374.442,00</b>	<b>24.041.033,00</b>	<b>98,6</b>	<b>36,3</b>	<b>34,6</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.578.785,00</b>	<b>10.505.675,00</b>	<b>99,3</b>	<b>43,7</b>	<b>43,4</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	16.000,00	16.000,00	100,0	0,2	0,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.240.717,00	7.039.797,00	97,2	67,0	68,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572.596,00	567.058,00	99,0	5,4	5,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.081.866,00	1.137.144,00	105,1	10,8	10,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	174.851,00	181.606,00	103,9	1,7	1,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17.450,00	5.100,00	29,2	0,0	0,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposa enia	241.517,00	245.000,00	101,4	2,3	2,3
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	900,00	950,00	105,6	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	14.100,00	14.000,00	99,3	0,1	0,1
	4260W		Zakup energii	545.600,00	639.400,00	117,2	6,1	5,2
	4270W		Zakup usług remontowych	82.000,00	17.000,00	20,7	0,2	0,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	12.000,00	100,0	0,1	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	105.000,00	138.800,00	132,2	1,3	1,0
	4350W		Opłaty za usługi dost pu do sieci internet	3.400,00	680,00	20,0	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3.650,00	4.000,00	109,6	0,0	0,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9.950,00	8.300,00	83,4	0,1	0,1
	4410W		Podró e słu bowe krajowe	3.000,00	1.500,00	50,0	0,0	0,0
	4430W		Ró ne opłaty i składki	10.383,00	18.900,00	182,0	0,2	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	422.750,00	444.328,00	105,1	4,2	4,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	455,00	472,00	103,7	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz bud etów JST	5.200,00	5.500,00	105,8	0,1	0,0

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	8.140,00	148,0	0,1	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	9.900,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>209.918,00</b>	<b>362.632,00</b>	<b>172,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.296,00	278.396,00	175,9	76,8	75,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.393,00	15.758,00	151,6	4,3	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.591,00	44.147,00	172,5	12,2	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.135,00	7.051,00	170,5	1,9	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	11.503,00	17.280,00	150,2	4,8	5,5
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4.315.839,00</b>	<b>4.233.478,00</b>	<b>98,1</b>	<b>17,6</b>	<b>17,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	8.261,00	8.200,00	99,3	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.941.971,00	2.812.361,00	95,6	66,4	68,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.518,00	243.040,00	108,7	5,7	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	431.993,00	460.704,00	106,6	10,9	10,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69.750,00	74.273,00	106,5	1,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	82.995,00	80.265,00	96,7	1,9	1,9
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	540,00	500,00	92,6	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	12.000,00	11.680,00	97,3	0,3	0,3
		4260W	Zakup energii	247.300,00	248.500,00	100,5	5,9	5,7
		4270W	Zakup usług remontowych	39.851,00	22.840,00	57,3	0,5	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6.150,00	7.850,00	127,6	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	47.599,00	44.550,00	93,6	1,1	1,1
		4350W	Opłaty za usługi dost pu do sieci internet	3.135,00	1.100,00	35,1	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3.750,00	3.950,00	105,3	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.870,00	5.160,00	106,0	0,1	0,1



**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	1.096,00	1.550,00	141,4	0,0	0,0
		4430W	Ró ne opłaty i składki	3.133,00	5.917,00	188,9	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	185.107,00	197.238,00	106,6	4,7	4,3
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	2.820,00	3.800,00	134,8	0,1	0,1
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>7.063.826,00</b>	<b>6.581.014,00</b>	<b>93,2</b>	<b>27,4</b>	<b>29,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	10.000,00	8.100,00	81,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.801.458,00	4.433.400,00	92,3	67,4	68,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385.730,00	376.161,00	97,5	5,7	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.661,00	722.894,00	101,0	11,0	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	115.429,00	116.949,00	101,3	1,8	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	71.300,00	76.000,00	106,6	1,2	1,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	10.000,00	10.600,00	106,0	0,2	0,1
		4260W	Zakup energii	345.852,00	353.500,00	102,2	5,4	4,9
		4270W	Zakup usług remontowych	155.000,00	22.000,00	14,2	0,3	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	5.500,00	91,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	150.260,00	152.000,00	101,2	2,3	2,1
		4350W	Opłaty za usługi dost pu do sieci internet	1.750,00	350,00	20,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.690,00	1.850,00	109,5	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6.000,00	6.000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	900,00	700,00	77,8	0,0	0,0
		4430W	Ró ne opłaty i składki	7.700,00	8.700,00	113,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	272.686,00	279.540,00	102,5	4,2	3,9

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4480W	Podatek od nieruchomości	410,00	270,00	65,9	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.500,00	150,0	0,0	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>132.831,00</b>	<b>140.926,00</b>	<b>106,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.670,00	0,00	0,0	0,0	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.840,00	140.926,00	676,2	100,0	15,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16.388,00	0,00	0,0	0,0	12,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3.320,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72.613,00	0,00	0,0	0,0	54,7
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>755.439,00</b>	<b>698.628,00</b>	<b>92,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575.396,00	524.894,00	91,2	75,1	76,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.673,00	45.984,00	102,9	6,6	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.382,00	86.616,00	94,8	12,4	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.755,00	13.921,00	94,3	2,0	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.233,00	27.213,00	93,1	3,9	3,9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.317.804,00</b>	<b>1.518.680,00</b>	<b>115,2</b>	<b>6,3</b>	<b>5,4</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770.000,00	820.000,00	106,5	54,0	58,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.139,00	40.773,00	106,9	2,7	2,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00	100,0	1,0	1,1
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	12.000,00	12.000,00	100,0	0,8	0,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.176,00	166.318,00	106,5	11,0	11,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.173,00	25.361,00	104,9	1,7	1,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.906,00	4.081,00	104,5	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	786,00	2.000,00	254,5	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4.000,00	444,4	0,3	0,1

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100.000,00	bez PW	6,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	116.084,00	127.080,00	109,5	8,4	8,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175.640,00	192.067,00	109,4	12,6	13,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	10.000,00	200,0	0,7	0,4
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>551.257,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>118,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0	2,0	2,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,0	30,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.700,00	6.700,00	100,0	67,0	67,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>540.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>118,5</b>	<b>98,3</b>	<b>98,0</b>
		2560W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15.000,00	24.000,00	160,0	3,8	2,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116.000,00	117.000,00	100,9	18,3	21,5
		3000W	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	5.000,00	10.000,00	200,0	1,6	0,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	17.000,00	100,0	2,7	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.303,00	39.772,00	103,8	6,2	7,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.858,00	3.256,00	113,9	0,5	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.507,00	9.448,00	125,9	1,5	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.353,00	1.667,00	123,2	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	136.879,00	80.835,00	59,1	12,6	25,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.452,00	22.301,00	73,2	3,5	5,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	100,0	0,2	0,3

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	295,00	81,9	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	122.000,00	165.000,00	135,2	25,8	22,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	950,00	950,00	100,0	0,1	0,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	650,00	660,00	101,5	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.188,00	2.316,00	105,9	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100,0	0,3	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	120.000,00	300,0	18,8	7,4
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22.000,00	bez PW	3,4	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.257,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>79,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.257,00	1.000,00	79,6	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13.926.970,00</b>	<b>13.627.746,00</b>	<b>97,9</b>	<b>20,6</b>	<b>19,8</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńcze - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	10.000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		3110W	świadczenia społeczne	0,00	10.000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>85212</b>		<b>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7.414.055,00</b>	<b>7.895.000,00</b>	<b>106,5</b>	<b>57,9</b>	<b>53,2</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20.000,00	20.000,00	100,0	0,3	0,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		3110W	świadczenia społeczne	7.172.234,00	7.638.750,00	106,5	96,8	96,7

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.060,00	137.376,00	98,8	1,7	1,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.510,00	10.405,00	99,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.333,00	23.286,00	99,8	0,3	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.618,00	3.730,00	103,1	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.789,00	4.710,00	124,3	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.695,00	7.915,00	118,2	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1.300,00	1.500,00	115,4	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	645,00	117,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.500,00	33.400,00	162,9	0,4	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.100,00	2.150,00	102,4	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	195,00	270,00	138,5	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2.025,00	2.100,00	103,7	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.046,00	5.983,00	99,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	2.280,00	142,5	0,0	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne</b>	<b>104.957,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>101,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104.957,00	106.750,00	101,7	100,0	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>631.963,00</b>	<b>434.520,00</b>	<b>68,8</b>	<b>3,2</b>	<b>4,5</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.000,00	12.000,00	100,0	2,8	1,9
		3110W	wiadczenia społeczne	619.963,00	422.520,00	68,2	97,2	98,1
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>915.000,00</b>	<b>922.350,00</b>	<b>100,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>
		3110W	wiadczenia społeczne	915.000,00	922.350,00	100,8	100,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>830.000,00</b>	<b>513.972,00</b>	<b>61,9</b>	<b>3,8</b>	<b>6,0</b>

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	wiadczenia społeczne	830.000,00	513.972,00	61,9	100,0	100,0
<b>85219</b>			<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>1.208.987,00</b>	<b>1.218.600,00</b>	<b>100,8</b>	<b>8,9</b>	<b>8,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	4.283,00	4.911,00	114,7	0,4	0,4
		3030W	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.848,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823.440,00	840.625,00	102,1	69,0	68,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.402,00	65.425,00	106,6	5,4	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.366,00	135.552,00	101,6	11,1	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20.163,00	18.660,00	92,5	1,5	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	420,00	59,6	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	24.759,00	19.975,00	80,7	1,6	2,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	37.575,00	40.200,00	107,0	3,3	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.892,00	122,3	0,4	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.710,00	1.570,00	57,9	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	34.148,00	37.468,00	109,7	3,1	2,8
		4350W	Opłaty za usługi dost pu do sieci internet	1.130,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.400,00	1.440,00	102,9	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.445,00	5.000,00	112,5	0,4	0,4
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	946,00	1.000,00	105,7	0,1	0,1
		4430W	Ró ne opłaty i składki	3.511,00	4.000,00	113,9	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	32.260,00	33.102,00	102,6	2,7	2,7
		4610W	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	841,00	60,00	7,1	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	1.955,00	4.200,00	214,8	0,3	0,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	12.000,00	0,00	0,0	0,0	1,0

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>85228</b>			<b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>	<b>854.481,00</b>	<b>866.870,00</b>	<b>101,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	6.775,00	6.973,00	102,9	0,8	0,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	632.548,00	634.983,00	100,4	73,3	74,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.499,00	49.420,00	104,0	5,7	5,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	99.760,00	102.790,00	103,0	11,9	11,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	14.717,00	16.471,00	111,9	1,9	1,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	1.595,00	212,7	0,2	0,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposa enia	4.703,00	4.745,00	100,9	0,5	0,6
	4260W		Zakup energii	8.000,00	8.000,00	100,0	0,9	0,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3.022,00	2.241,00	74,2	0,3	0,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	1.518,00	3.300,00	217,4	0,4	0,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,1
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	900,00	894,00	99,3	0,1	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	33.289,00	34.458,00	103,5	4,0	3,9
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalno</b>	<b>1.967.527,00</b>	<b>1.649.684,00</b>	<b>83,8</b>	<b>12,1</b>	<b>14,1</b>
	2820W		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.000,00	62.000,00	100,0	3,8	3,2
	3110W		wiadczenia społeczne	1.301.754,00	920.512,00	70,7	55,8	66,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	245,00	280,00	114,3	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposa enia	5.020,00	1.000,00	19,9	0,1	0,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	598.508,00	665.892,00	111,3	40,4	30,4
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>292.328,00</b>	<b>143.414,00</b>	<b>49,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
<b>85305</b>			<b>łobki</b>	<b>0,00</b>	<b>143.414,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	0,00	426,00	bez PW	0,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88.705,00	bez PW	61,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13.554,00	bez PW	9,5	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.173,00	bez PW	1,5	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.800,00	bez PW	4,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.100,00	bez PW	2,2	0,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	60,00	bez PW	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	bez PW	0,4	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	6.000,00	bez PW	4,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	18.800,00	bez PW	13,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4.196,00	bez PW	2,9	0,0
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>292.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		3119W	świadczenia społeczne	30.695,00	0,00	0,0	0,0	10,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.787,00	0,00	0,0	0,0	20,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe	3.165,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	11.086,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społ.	587,00	0,00	0,0	0,0	0,2



**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4127W	skł dki na fundusz pracy	1.777,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4129W	Składki na fundusz pracy	94,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	wynagrodzenia bezosobowe	20.436,00	0,00	0,0	0,0	7,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.082,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4217W	zakup materiałów i wyposa enia	9.630,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposa enia	510,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4287W	zakup usług zdrowotnych	9.659,00	0,00	0,0	0,0	3,3
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	511,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4307W	zakup usług pozostałych	133.396,00	0,00	0,0	0,0	45,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	7.063,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4437W	ró ne opłaty i składki	2.707,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4439W	Ró ne opłaty i składki	143,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.049.649,00</b>	<b>765.628,00</b>	<b>72,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>
	<b>85401</b>		<b>wietlice szkolne</b>	<b>748.442,00</b>	<b>659.489,00</b>	<b>88,1</b>	<b>86,1</b>	<b>71,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569.857,00	493.891,00	86,7	74,9	76,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.257,00	42.831,00	96,8	6,5	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.089,00	78.518,00	91,2	11,9	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.906,00	12.569,00	90,4	1,9	1,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	34.333,00	31.680,00	92,3	4,8	4,6
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>272.699,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36,7</b>	<b>13,1</b>	<b>26,0</b>
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	266.399,00	98.000,00	36,8	98,0	97,7
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	6.300,00	2.000,00	31,7	2,0	2,3
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>28.508,00</b>	<b>6.139,00</b>	<b>21,5</b>	<b>0,8</b>	<b>2,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	1.713,00	1.482,00	86,5	24,1	6,0

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.564,00	3.951,00	86,6	64,4	16,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.382,00	607,00	43,9	9,9	4,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	204,00	99,00	48,5	1,6	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.820,00	0,00	0,0	0,0	48,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.935,00	0,00	0,0	0,0	10,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.890,00	0,00	0,0	0,0	13,6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>12.252.165,00</b>	<b>8.352.888,00</b>	<b>68,2</b>	<b>12,6</b>	<b>17,4</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>104,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101.184,00	110.000,00	108,7	100,0	96,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.816,00	0,00	0,0	0,0	3,6
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>406.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>67,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	406.000,00	274.000,00	67,5	100,0	100,0
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>360.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>91,4</b>	<b>3,9</b>	<b>2,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	31.000,00	206,7	9,4	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	345.000,00	298.000,00	86,4	90,6	95,8
<b>90008</b>			<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
		4260W	Zakup energii	24.000,00	24.000,00	100,0	100,0	100,0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>919.000,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>102,4</b>	<b>11,3</b>	<b>7,5</b>
		4260W	Zakup energii	738.000,00	738.000,00	100,0	78,4	80,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	181.000,00	203.000,00	112,2	21,6	19,7
<b>90017</b>			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1.112.734,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>104,6</b>	<b>13,9</b>	<b>9,1</b>

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2650W	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu bud etowego	1.112.734,00	1.164.000,00	104,6	100,0	100,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	<b>155.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>102,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,0	0,6	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	22.500,00	214,3	14,1	6,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	7.500,00	7.500,00	100,0	4,7	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100.500,00	98.000,00	97,5	61,3	64,6
		4430W	Ró ne opłaty i składki	35.000,00	30.000,00	85,7	18,8	22,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	1.000,00	100,0	0,6	0,6
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalno</b>	<b>9.159.931,00</b>	<b>5.340.888,00</b>	<b>58,3</b>	<b>63,9</b>	<b>74,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.251,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.491,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	628,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	15.000,00	20.000,00	133,3	0,4	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	23.500,00	48.500,00	206,4	0,9	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	860.500,00	811.886,00	94,4	15,2	9,4
		4430W	Ró ne opłaty i składki	66.000,00	5.000,00	7,6	0,1	0,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	580.326,00	4.096.502,00	705,9	76,7	6,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4.085.464,00	53.014,00	1,3	1,0	44,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3.488.171,00	305.986,00	8,8	5,7	38,1
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.852.750,00</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>105,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>
<b>92105</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:						Str. 20		
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>113,7</b>	<b>68,1</b>	<b>63,1</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1.170.000,00	1.200.000,00	102,6	90,2	100,0
		6220W	Dotacje celowe z bud etu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	130.000,00	bez PW	9,8	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>622.750,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>93,6</b>	<b>29,9</b>	<b>33,6</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	622.750,00	583.000,00	93,6	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>
		2820W	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.583.584,00</b>	<b>1.467.400,00</b>	<b>92,7</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.000,00	0,00	0,0	0,0	99,7
		6660W	zwroty dotacji oraz płatno ci ... dot wydatków majątkowych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>1.548.484,00</b>	<b>1.467.400,00</b>	<b>94,8</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>
		2820W	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210.000,00	210.000,00	100,0	14,3	13,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	7.000,00	5.500,00	78,6	0,4	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438.150,00	462.474,00	105,6	31,5	28,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.368,00	36.000,00	101,8	2,5	2,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.206,00	80.000,00	106,4	5,5	4,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.677,00	12.500,00	107,0	0,9	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	59.400,00	53.500,00	90,1	3,6	3,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	123.000,00	80.850,00	65,7	5,5	7,9
		4260W	Zakup energii	335.000,00	341.600,00	102,0	23,3	21,6

**PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	30.000,00	10.840,00	36,1	0,7	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	99.000,00	79.500,00	80,3	5,4	6,4
		4350W	Opłaty za usługi dost pu do sieci internet	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4.100,00	4.200,00	102,4	0,3	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.000,00	4.000,00	100,0	0,3	0,3
		4410W	Podró e słu bowe krajowe	6.000,00	5.000,00	83,3	0,3	0,4
		4430W	Ró ne opłaty i składki	11.000,00	11.000,00	100,0	0,7	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	19.983,00	19.879,00	99,5	1,4	1,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	37.000,00	38.557,00	104,2	2,6	2,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz bud etów JST	7.000,00	7.000,00	100,0	0,5	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników nieb dacych członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.500,00	100,0	0,2	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	29.900,00	0,00	0,0	0,0	1,9
<b>OGÓŁEM</b>				<b>70.372.479,57</b>	<b>66.234.217,00</b>	<b>94,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>