

Zadania własne gminy

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	6	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	1 619 712	1 944 000	1 794 371	1 783 521	110,1	91,7	99,4
	Wydatki bieżące	1 619 712	1 944 000	1 794 371	1 783 521	110,1	91,7	99,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 616 982</i>	<i>1 939 300</i>	<i>1 790 971</i>	<i>1 780 390</i>	<i>110,1</i>	<i>91,8</i>	<i>99,4</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 774	1 835 200	1 676 546	1 674 585	110,1	91,2	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 208	104 100	114 425	105 805	110,0	101,6	92,5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 730</i>	<i>4 700</i>	<i>3 400</i>	<i>3 131</i>	<i>114,7</i>	<i>66,6</i>	<i>92,1</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 109 999	25 000	1 328 528	1 132 823	102,1	4 531,3	85,3
	Wydatki bieżące	1 109 999	25 000	1 328 528	1 132 823	102,1	4 531,3	85,3
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 109 999</i>	<i>25 000</i>	<i>1 328 528</i>	<i>1 132 823</i>	<i>102,1</i>	<i>4 531,3</i>	<i>85,3</i>
85495	Pozostała działalność	56 576	69 200	61 700	60 861	107,6	87,9	98,6
	Wydatki bieżące	56 576	69 200	61 700	60 861	107,6	87,9	98,6
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>25 576</i>	<i>38 200</i>	<i>35 700</i>	<i>34 861</i>	<i>136,3</i>	<i>91,3</i>	<i>97,6</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 576	38 200	35 700	34 861	136,3	91,3	97,6
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>83,9</i>	<i>83,9</i>	<i>100,0</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 786 287	2 038 200	3 184 599	2 977 205	106,9	146,1	93,5
	Wydatki bieżące	2 786 287	2 038 200	3 184 599	2 977 205	106,9	146,1	93,5
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 642 558</i>	<i>1 977 500</i>	<i>1 826 671</i>	<i>1 815 251</i>	<i>110,5</i>	<i>91,8</i>	<i>99,4</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 774	1 835 200	1 676 546	1 674 585	110,1	91,2	99,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 784	142 300	150 125	140 666	115,5	98,9	93,7
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>83,9</i>	<i>83,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 112 729</i>	<i>29 700</i>	<i>1 331 928</i>	<i>1 135 954</i>	<i>102,1</i>	<i>3 824,8</i>	<i>85,3</i>