

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

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-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 400,00	86 191,97	81 189,17	0,4	1 268,6	94,2
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 820,00	1 817,20	2,2	129,8	99,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 820,00	1 817,20	100,0	129,8	99,8
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	84 371,97	79 371,97	97,8	1 587,4	94,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,59	222,59	0,3	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,90	31,90	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 301,82	1 301,82	1,6	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	77 815,66	77 815,66	98,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 350 822,00	1 029 035,42	930 464,93	4,0	68,9	90,4
	60016		Drogi publiczne gminne	730 822,00	653 909,42	556 360,87	59,8	76,1	85,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	35 000,00	21 882,30	3,9	40,5	62,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	25 000,00	3 820,10	0,7	4,2	15,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	6 300,00	1 702,87	0,3	7,0	27,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	1 844,42	0,3	48,5	48,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	25 000,00	17 640,67	3,2	25,2	70,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	25 390,73	4,6	253,9	84,6
		4270W	Zakup usług remontowych	130 000,00	85 000,00	72 403,59	13,0	55,7	85,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	257 686,42	248 354,02	44,6	165,6	96,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 722,00	186 123,00	163 322,17	29,4	82,2	87,7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	620 000,00	375 126,00	374 104,06	40,2	60,3	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 011,00	29 370,60	7,9	0,0	97,9

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

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 %
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	345 115,00	344 733,46	92,1	55,6	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 501 300,00	2 996 068,69	2 473 930,86	10,8	70,7	82,6
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 009 500,00	1 657 438,69	1 546 760,86	62,5	77,0	93,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 850,00	5 903,86	0,4	0,0	75,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	40 773,17	2,6	0,0	81,5
	4260W		Zakup energii	35 000,00	185 000,00	166 900,55	10,8	476,9	90,2
	4270W		Zakup usług remontowych	990 500,00	470 588,69	469 057,53	30,3	47,4	99,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	493 000,00	527 000,00	509 214,05	32,9	103,3	96,6
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	491 000,00	411 000,00	352 423,23	22,8	71,8	85,7
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	2 488,47	0,2	0,0	41,5
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 491 800,00	1 338 630,00	927 170,00	37,5	62,2	69,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	8 500,00	5 488,10	0,6	365,9	64,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	98 491,09	10,6	75,8	75,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 384,31	0,1	69,2	69,2
	4430W		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 036,63	0,2	40,7	40,7
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	193 000,00	105 814,28	11,4	52,9	54,8
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	6 723,00	0,7	42,0	42,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 630,00	7 627,09	0,8	104,5	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	609 850,00	456 815,89	49,3	54,4	74,9
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	356 650,00	242 789,61	26,2	86,7	68,1

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

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-	%	%	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 200,00	92 500,00	89 256,24	0,4	76,8	96,5
			Plany						
	71004		zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	5 300,00	2 202,24	2,5	4,4	41,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 300,00	2 202,24	100,0	4,4	41,6
	71035		Cmentarze	66 200,00	87 200,00	87 054,00	97,5	131,5	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1,4	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	86 000,00	85 854,00	98,6	132,1	99,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 369 984,00	3 353 446,43	3 022 057,29	13,2	89,7	90,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 155,00	78 886,00	78 886,00	2,6	99,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 086,00	62 061,00	62 061,00	78,7	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 000,00	5 000,00	6,3	96,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 221,00	10 183,00	10 183,00	12,9	99,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	1 642,00	1 642,00	2,1	99,6	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 900,00	137 400,00	127 807,30	4,2	88,2	93,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 316,00	120 816,00	114 751,73	89,8	85,4	95,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00	9 084,00	8 924,57	7,0	289,4	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	4 131,00	3,2	55,1	55,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 025 229,00	3 016 460,43	2 721 146,84	90,0	89,9	90,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 722,00	2 722,00	1 743,50	0,1	64,1	64,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 567,00	1 705 730,86	1 578 956,83	58,0	84,5	92,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 938,00	120 338,00	120 288,27	4,4	88,5	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 944,00	33 144,00	33 110,79	1,2	118,5	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 234,00	270 234,00	216 645,97	8,0	74,6	80,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 843,00	46 843,00	33 118,47	1,2	70,7	70,7

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

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-	%	%	%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	54 465,82	2,0	99,0	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 273,00	140 273,00	134 204,99	4,9	131,2	95,7
		4260W	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	32 615,21	1,2	65,2	65,2
		4270W	Zakup usług remontowych	38 930,00	33 462,00	12 681,99	0,5	32,6	37,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 378,00	0,1	59,9	59,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	209 141,43	205 866,34	7,6	187,2	98,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 800,00	12 800,00	7 960,50	0,3	62,2	62,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 140,00	5 140,00	4 392,18	0,2	85,5	85,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 381,00	20 381,00	14 168,94	0,5	69,5	69,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	1 100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	40 000,00	39 999,56	1,5	114,3	100,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	4 600,00	3 244,98	0,1	124,8	70,5
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	40 000,00	37 250,92	1,4	149,0	93,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 857,00	53 493,14	53 493,14	2,0	114,2	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	96 000,00	108 000,00	107 496,00	4,0	112,0	99,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 600,00	500,00	412,00	0,0	25,8	82,4
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	650,00	394,93	0,0	0,0	60,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 918,87	0,1	0,0	97,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	8 512,73	0,3	47,3	47,3

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

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-	%	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,1	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	850,00	0,0	0,0	23,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 308,00	13 275,91	0,5	132,8	92,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 700,00	120 700,00	94 217,15	3,1	78,1	78,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 031,40	1,1	43,0	43,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	147,00	0,2	49,0	49,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	11 110,20	11,8	85,5	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 465,52	18 220,86	19,3	36,4	47,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 734,48	45 640,29	48,4	114,1	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 800,00	18 067,40	19,2	120,4	86,9
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 260,00	7 360,00	3 334,00	0,0	264,6	45,3
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	1 260,00	37,8	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	180,21	180,21	14,3	110,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,83	25,83	2,0	99,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,00	1 053,96	1 053,96	83,6	98,4	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	6 100,00	2 074,00	62,2	0,0	34,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 850,00	1 470,00	70,9	0,0	38,2

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

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 %
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 990,00	344,00	16,6	0,0	17,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	260,00	12,5	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,0	100,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	80,00	80,00	40,0	40,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	60,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144 719,00	140 481,60	116 152,45	0,5	80,3	82,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 719,00	138 719,00	114 389,85	98,5	82,5	82,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 980,00	24 980,00	17 237,80	15,1	69,0	69,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	1 028,00	1 027,96	0,9	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	24,99	0,0	12,1	12,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 059,00	19 059,00	16 674,65	14,6	87,5	87,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	51 057,00	48 557,55	42,4	117,3	95,1
		4260W	Zakup energii	10 280,00	10 280,00	6 502,82	5,7	63,3	63,3
		4270W	Zakup usług remontowych	12 340,00	5 140,00	4 489,30	3,9	36,4	87,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	1 350,00	1,2	93,8	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 700,00	16 270,00	9 848,14	8,6	47,6	60,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	180,00	0,2	0,0	36,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	803,00	1 003,00	876,55	0,8	109,2	87,4

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

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 %
		4410W	Podróże służbowe krajowe	303,00	503,00	371,09	0,3	122,5	73,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 730,00	4 726,00	4,1	118,2	99,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 180,00	2 523,00	2 523,00	2,2	115,7	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 000,00	100,0	142,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	762,60	762,60	0,7	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,00	369,00	48,4	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	393,60	393,60	51,6	0,0	100,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00	440 000,00	437 148,29	1,9	121,4	99,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	440 000,00	437 148,29	100,0	121,4	99,4
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	360 000,00	440 000,00	437 148,29	100,0	121,4	99,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	170 578,00	63 222,16	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 578,00	63 222,16	0,00	0,0	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	170 578,00	63 222,16	0,00	0,0	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 888 620,00	8 039 749,96	7 544 881,10	32,8	95,6	93,8
	80101		Szkoły podstawowe	3 896 415,00	3 897 150,30	3 654 104,32	48,4	93,8	93,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190 891,00	154 326,05	144 949,50	4,0	75,9	93,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 888,00	2 283 225,05	2 168 573,36	59,3	94,7	95,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 654,00	174 177,37	162 999,44	4,5	96,6	93,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 870,00	429 713,63	397 821,11	10,9	97,8	92,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63 537,00	61 047,00	52 373,00	1,4	82,4	85,8

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

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-	%	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 556,00	34 056,00	24 635,24	0,7	67,4	72,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	159 657,00	184 257,00	165 765,86	4,5	103,8	90,0
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	326,00	125,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 539,00	5 539,00	4 485,10	0,1	59,5	81,0
		4260W	Zakup energii	52 234,00	51 734,00	40 379,56	1,1	77,3	78,1
		4270W	Zakup usług remontowych	69 000,00	55 828,35	39 600,60	1,1	57,4	70,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 589,00	3 183,00	2 008,00	0,1	77,6	63,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 134,00	66 407,93	64 043,89	1,8	127,7	96,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 679,00	2 502,00	1 289,73	0,0	48,1	51,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 134,00	6 155,00	4 573,48	0,1	74,6	74,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 076,00	3 421,00	2 255,06	0,1	73,3	65,9
		4430W	Różne opłaty i składki	10 694,00	10 526,00	8 771,87	0,2	82,0	83,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 657,00	169 226,92	169 226,92	4,6	93,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 300,00	4 034,00	0,1	122,2	93,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	196 400,00	196 318,60	5,4	103,3	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 671,00	200 435,95	170 193,61	2,3	91,7	84,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 691,00	14 617,00	10 612,51	6,2	83,6	72,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 679,00	134 998,22	118 018,49	69,3	93,9	87,4

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

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-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	7 387,90	4,3	70,4	70,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 016,00	25 246,07	20 518,00	12,1	85,4	81,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 735,00	4 225,00	2 857,05	1,7	76,5	67,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 799,66	10 799,66	6,3	120,0	100,0
80104			Przedszkola	1 256 272,00	1 379 518,96	1 268 324,76	16,8	101,0	91,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 155,00	94 155,00	72 024,00	5,7	76,5	76,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 565,00	38 565,00	36 306,47	2,9	94,1	94,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	698 437,25	676 231,57	53,3	95,2	96,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 169,36	23 726,54	1,9	0,0	90,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 618,12	4 187,02	0,3	0,0	90,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 384,00	50 730,26	50 730,26	4,0	100,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 744,00	127 462,38	124 310,65	9,8	109,3	97,5
		4117W	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	4 840,55	3 394,99	0,3	0,0	70,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	854,20	599,12	0,0	0,0	70,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 339,00	18 155,37	15 343,55	1,2	83,7	84,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	526,35	273,19	0,0	0,0	51,9
		4129W	Składki na fundusz pracy	0,00	92,90	48,22	0,0	0,0	51,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 112,00	4 359,00	4 359,00	0,3	106,0	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 265,63	2 099,51	0,2	0,0	39,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	929,23	370,49	0,0	0,0	39,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	37 640,10	34 829,82	2,7	96,7	92,5

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

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-	%	%	%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 068,91	25 826,76	2,0	0,0	83,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 482,75	4 557,66	0,4	0,0	83,1
		4220W	Zakup środków żywności	88 000,00	87 409,92	61 931,33	4,9	70,4	70,9
		4227W	Zakup środków żywności	0,00	1 147,50	860,63	0,1	0,0	75,0
		4229W	Zakup środków żywności	0,00	202,50	151,87	0,0	0,0	75,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 084,00	3 584,00	2 574,90	0,2	83,5	71,8
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 164,48	19 168,23	1,5	0,0	86,5
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 911,38	3 382,63	0,3	0,0	86,5
		4260W	Zakup energii	25 700,00	22 916,49	18 807,82	1,5	73,2	82,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 937,25	1 937,25	0,2	0,0	100,0
		4277W	Zakup usług remontowych	0,00	6 375,00	6 375,00	0,5	0,0	100,0
		4279W	Zakup usług remontowych	0,00	1 125,00	1 125,00	0,1	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 320,00	0,1	88,0	88,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 500,00	21 898,00	19 444,28	1,5	105,1	88,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 035,75	683,40	0,1	0,0	33,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	359,25	120,60	0,0	0,0	33,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 100,00	1 059,75	0,1	106,0	96,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	3 500,00	1 801,39	0,1	43,9	51,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 700,00	1 634,43	0,1	136,2	96,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 427,35	0,1	71,4	71,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 889,00	44 286,08	44 286,08	3,5	98,7	100,0

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

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-	%	%	%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 014,00	1 014,00	0,1	101,4	100,0
	80110		Gimnazja	1 713 819,00	1 725 020,75	1 680 816,77	22,3	98,1	97,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 486,00	81 486,00	81 370,75	4,8	88,9	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 124,00	1 080 902,49	1 080 902,49	64,3	100,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 216,00	78 216,00	78 137,64	4,6	85,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 343,00	213 813,02	201 371,69	12,0	104,2	94,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 719,00	30 219,00	25 648,63	1,5	83,5	84,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 000,00	6 940,00	0,4	106,8	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	58 267,52	3,5	88,3	88,3
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	13 500,00	12 049,75	0,7	160,7	89,3
		4260W	Zakup energii	18 000,00	16 200,00	15 601,05	0,9	86,7	96,3
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 901,75	9 759,51	0,6	97,6	57,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 178,00	0,1	84,1	84,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 800,00	37 800,00	31 759,06	1,9	77,8	84,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 300,00	2 293,49	0,1	114,7	99,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 554,53	0,2	85,2	85,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	2 104,87	0,1	55,4	55,4

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

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-	%	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 370,30	0,2	80,2	80,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 631,00	66 682,49	66 682,49	4,0	95,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	825,00	0,0	82,5	82,5
80113			Dowozienie uczniów do szkół	182 799,00	168 799,00	167 921,54	2,2	91,9	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,00	1 554,00	1 159,18	0,7	74,6	74,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	239,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 006,00	10 005,86	6,0	100,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	171 000,00	157 000,00	156 756,50	93,4	91,7	99,8
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	334 882,00	334 982,00	329 827,19	4,4	98,5	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 960,00	227 990,25	227 965,37	69,1	100,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	15 718,86	4,8	94,1	94,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 028,00	42 998,10	42 997,43	13,0	102,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 088,98	1,2	99,7	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 990,00	3 744,80	1,1	74,9	75,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	80,00	0,0	0,0	72,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 341,00	14 341,00	14 143,95	4,3	98,6	98,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 177,00	322,22	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 862,00	13 862,00	11 740,32	3,6	84,7	84,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	779,89	0,2	78,0	78,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	258,28	258,28	0,1	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	154,00	305,50	305,50	0,1	198,4	100,0

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

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-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	5 469,65	1,7	99,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 535,00	2 534,16	0,8	123,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	147 915,00	148 065,00	130 914,98	1,7	88,5	88,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 950,00	107 311,77	93 531,13	71,4	87,5	87,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 303,00	7 578,00	7 573,66	5,8	103,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 862,00	17 862,00	16 351,71	12,5	91,5	91,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 755,00	2 755,00	1 692,65	1,3	61,4	61,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	3 092,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 791,00	1 010,00	217,60	0,2	12,1	21,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	7 200,00	7 200,00	5,5	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 710,00	4 348,23	4 348,23	3,3	92,3	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 613,00	17 613,00	6 816,50	0,1	38,7	38,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 613,00	17 613,00	6 816,50	100,0	38,7	38,7
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	118 174,00	116 174,00	86 907,14	1,2	73,5	74,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 216,00	58 229,66	49 079,48	56,5	84,3	84,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,00	4 805,00	4 035,28	4,6	84,0	84,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,00	9 705,00	7 021,21	8,1	72,3	72,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 544,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

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-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 664,00	6 464,00	2 000,83	2,3	20,7	31,0
		4220W	Zakup środków żywności	31 515,00	31 515,00	21 533,38	24,8	68,3	68,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	775,62	0,9	0,0	64,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 461,34	2 461,34	2,8	99,4	100,0
80195			Pozostała działalność	35 060,00	51 991,00	49 054,29	0,7	139,9	94,4
		4117W	Składki na ubezpiecz. społ.	790,00	1 528,17	1 527,69	3,1	193,4	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	269,67	269,58	0,5	192,6	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	128,00	190,70	140,54	0,3	109,8	73,7
		4129W	Składki na fundusz pracy	23,00	34,07	24,82	0,1	107,9	72,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	11 388,68	10 578,25	21,6	188,6	92,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	989,00	2 009,77	1 866,75	3,8	188,8	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 871,00	1 871,00	3,8	37,4	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,05	275,38	0,6	0,0	83,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,42	48,59	0,1	0,0	83,2
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255,00	4 331,53	4 244,09	8,7	1 664,3	98,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45,00	765,40	748,96	1,5	1 664,4	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	0,2	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	18 768,00	24 693,08	23 254,84	47,4	123,9	94,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 312,00	4 419,46	4 103,80	8,4	123,9	92,9
851			OCHRONA ZDROWIA	154 552,00	154 232,00	112 980,64	0,5	73,1	73,3
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 441,25	1,3	28,8	28,8

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

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-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 441,25	100,0	96,1	96,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	115 680,00	92 470,69	81,8	97,3	79,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	499,19	0,5	0,0	71,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	35 020,00	33 347,90	36,1	107,5	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 880,00	31 560,00	19 904,25	21,5	133,8	63,1
		4260W	Zakup energii	840,00	1 120,00	1 013,63	1,1	120,7	90,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 200,00	44 140,00	36 175,35	39,1	83,7	82,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00	1 500,00	804,10	0,9	53,6	53,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	90,27	0,1	18,1	18,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	560,00	640,00	636,00	0,7	113,6	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	54 552,00	33 552,00	19 068,70	16,9	35,0	56,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 552,00	24 552,00	15 600,00	81,8	63,5	63,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 000,00	3 468,70	18,2	11,6	38,5
852			POMOC SPOŁECZNA	3 672 827,00	3 962 900,80	3 914 640,80	17,0	106,6	98,8
85204			Rodziny zastępcze	0,00	1 600,00	1 575,20	0,0	0,0	98,5
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	0,00	1 600,00	1 575,20	100,0	0,0	98,5

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

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-	%	%	%
85206			Wspieranie rodziny	0,00	41 444,00	38 424,78	1,0	0,0	92,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 202,96	20 199,20	52,6	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 521,52	3 478,32	9,1	0,0	98,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	499,52	494,80	1,3	0,0	99,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 160,00	6 156,52	16,0	0,0	99,9
	4260W		Zakup energii	0,00	120,00	29,88	0,1	0,0	24,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	164,46	0,4	0,0	96,7
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 600,00	7 740,78	20,1	0,0	73,0
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	170,00	160,82	0,4	0,0	94,6
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1 683 000,00	1 628 160,00	1 619 749,67	41,4	96,2	99,5
	3110W		Świadczenia społeczne	1 599 900,00	1 498 208,09	1 498 208,09	92,5	93,6	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	58 372,42	52 365,08	3,2	174,6	89,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	5 990,00	5 990,00	0,4	234,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	51 821,35	50 453,93	3,1	129,0	97,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 595,22	1 322,30	0,1	165,3	82,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	628,45	628,45	0,0	89,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 200,00	7 827,61	7 064,96	0,4	114,0	90,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	400,00	336,86	336,86	0,0	84,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	2 180,00	2 180,00	0,1	189,6	100,0

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

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-	%	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 200,00	1 200,00	0,1	54,5	100,0
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	28 575,00	30 400,00	30 230,34	0,8	105,8	99,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 575,00	30 400,00	30 230,34	100,0	105,8	99,4
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	470 675,00	470 473,88	12,0	156,8	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	150 000,00	282 350,00	282 287,89	60,0	188,2	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	23 050,00	23 050,00	4,9	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 300,00	12 223,85	2,6	34,9	99,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	152 875,00	152 848,73	32,5	132,9	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	63,41	0,0	0,0	63,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	305 140,00	298 160,00	298 106,34	7,6	97,7	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	284 000,00	280 290,00	280 262,70	94,0	98,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	4,2	100,0	100,0
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,4	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 470,00	2 467,29	0,8	117,5	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	340,00	360,00	357,67	0,1	105,2	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	140,00	138,00	0,0	6,7	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 060,00	770,00	750,68	0,3	36,4	97,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	220,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

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-	%	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	570,00	570,00	0,2	100,0	100,0
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	246 250,00	244 500,00	243 881,15	6,2	99,0	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	246 250,00	244 500,00	243 881,15	100,0	99,0	99,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	873 710,00	1 056 421,80	1 021 468,49	26,1	116,9	96,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 950,00	1 940,00	0,2	104,9	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 360,00	560 486,80	526 259,03	51,5	88,0	93,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 399,69	97 399,69	9,5	0,0	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 156,45	5 156,45	0,5	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 590,00	43 750,00	43 720,39	4,3	88,2	99,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 279,33	2 279,33	0,2	0,0	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	120,67	120,67	0,0	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 070,00	100 710,00	100 633,14	9,9	101,6	99,9
		4117W	Składki na ubezp. społ.	0,00	16 302,18	16 302,18	1,6	0,0	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,05	863,05	0,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	8 870,00	8 851,46	0,9	82,7	99,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 133,56	1 133,56	0,1	0,0	100,0
		4129W	Składki na fundusz pracy	0,00	60,01	60,01	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	8 680,00	8 670,36	0,8	179,9	99,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 817,16	9 817,16	1,0	0,0	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	519,73	519,73	0,1	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 142,90	23 138,50	2,3	92,6	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 671,44	3 671,44	0,4	0,0	100,0

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 19

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-	%	%	%
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,39	194,39	0,0	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	6 500,00	8 310,00	8 309,22	0,8	127,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	145,00	0,0	48,3	48,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 600,00	27 900,10	27 610,54	2,7	134,0	99,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	87 468,65	87 468,65	8,6	0,0	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 775,69	8 775,69	0,9	0,0	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 260,00	1 251,60	0,1	125,2	99,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	4 320,00	4 295,62	0,4	126,3	99,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 310,00	1 232,51	0,1	70,4	94,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 800,00	820,00	816,00	0,1	5,2	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	9 210,00	9 201,61	0,9	104,6	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 160,00	2 157,44	0,2	61,6	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 620,00	14 362,00	14 362,00	1,4	81,5	100,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 077,99	2 077,99	0,2	0,0	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,01	110,01	0,0	0,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 050,00	1 050,00	1 045,00	0,1	99,5	99,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,00	219,07	0,0	0,0	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 660,00	1 660,00	0,2	41,5	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	17 540,00	17 530,95	0,4	87,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 540,00	17 530,95	100,0	87,7	99,9

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 20

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-	%	%	%
	85295		Pozostała działalność	216 152,00	174 000,00	173 200,00	4,4	80,1	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	46 952,00	43 008,00	42 208,00	24,4	89,9	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00	2,8	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 600,00	5 425,80	5 425,80	3,1	17,2	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 600,00	120 766,20	120 766,20	69,7	87,8	100,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 381,00	426 940,00	358 528,33	1,6	109,2	84,0
	85401		Świetlice szkolne	318 381,00	322 381,00	291 069,43	81,2	91,4	90,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 987,00	16 937,00	15 906,86	5,5	88,4	93,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 906,00	224 992,43	202 659,43	69,6	93,0	90,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 667,00	17 218,00	15 376,73	5,3	87,0	89,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 767,00	43 479,97	38 871,45	13,4	97,7	89,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 154,00	5 504,00	4 856,06	1,7	78,9	88,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 900,00	1 151,14	0,4	39,7	60,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	498,16	0,2	83,0	83,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	11 749,60	11 749,60	4,0	76,3	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	104 559,00	67 458,90	18,8	674,6	64,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	104 559,00	67 458,90	100,0	674,6	64,5
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 240 300,00	2 471 110,93	2 299 348,97	10,0	102,6	93,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 500,00	599 850,00	507 781,24	22,1	93,1	84,7
		4260W	Zakup energii	282 000,00	282 000,00	221 345,18	43,6	78,5	78,5

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 21

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-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	208 500,00	280 500,00	257 166,92	50,6	123,3	91,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 175,00	0,8	83,5	83,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 350,00	25 094,14	4,9	50,2	77,6
90002			Gospodarka odpadami	1 037 000,00	1 170 120,00	1 170 119,32	50,9	112,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 170 120,00	1 170 119,32	100,0	114,7	100,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	57 300,00	57 300,00	46 778,39	2,0	81,6	81,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 860,90	6,1	28,6	28,6
		4260W	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 631,72	7,8	60,5	60,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	39 625,77	84,7	97,8	97,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	660,00	1,4	82,5	82,5
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	130 006,00	122 368,99	5,3	145,7	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 981,35	29 870,87	24,4	59,7	93,4
		4260W	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 889,65	3,2	97,2	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	94 024,65	88 608,47	72,4	295,4	94,2
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 000,00	445 683,00	384 901,79	16,7	84,2	86,4
		4260W	Zakup energii	307 000,00	275 000,00	231 637,78	60,2	75,5	84,2
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00	155 000,00	153 264,01	39,8	102,2	98,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 683,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	179,24	179,24	0,0	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,24	179,24	100,0	0,0	100,0
90095			Pozostała działalność	59 500,00	67 972,69	67 220,00	2,9	113,0	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 472,69	22 720,00	33,8	151,5	96,8

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 22

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-	%	%	%
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	44 500,00	44 500,00	44 500,00	66,2	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 412 994,00	1 483 534,00	1 423 342,67	6,2	100,7	95,9
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	22 000,00	18 000,00	1,3	81,8	81,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	18 000,00	100,0	81,8	81,8
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 003,00	1 207 543,00	1 151 963,63	80,9	101,0	95,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 166 740,00	1 113 741,02	96,7	101,2	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 564,00	25 004,15	24 844,39	2,2	170,6	99,4
		4260W	Zakup energii	12 192,00	8 708,85	6 492,05	0,6	53,2	74,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 301,00	2 530,00	2 486,01	0,2	39,5	98,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 446,00	4 560,00	4 400,16	0,4	99,0	96,5
92116			Biblioteki	235 000,00	235 000,00	234 996,31	16,5	100,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	234 996,31	100,0	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	15 991,00	18 991,00	18 382,73	1,3	115,0	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	13 967,01	13 537,76	73,6	177,0	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 341,00	5 023,99	4 844,97	26,4	58,1	96,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	301 500,00	185 100,00	169 316,56	0,7	56,2	91,5
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	301 500,00	185 100,00	169 316,56	100,0	56,2	91,5

BUDŻETU "Gmina Mieroszów" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 23

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-	%	%	%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	69 000,00	40,8	86,3	86,3
	2820W								
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	2 992,45	1,8	15,0	99,7
	4210W								
			Zakup usług pozostałych	51 500,00	8 500,00	7 701,80	4,5	15,0	90,6
	4300W								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	73 891,00	73 877,95	43,6	57,9	100,0
	6057W								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	19 709,00	15 744,36	9,3	70,0	79,9
	6059W								
OGÓŁEM				25 020 637,00	24 932 073,96	22 976 772,30		91,8	92,2