

Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2012 roku

	w y d a t k i			
	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	59 437 190,00	59 982 644,97	23 081 646,31	38,47
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	4 431 148,00	4 227 562,93	1 346 652,34	31,85
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 744,00	524 822,93	233 604,00	44,51
Dział 600 Transport i łączność	1 338 731,00	1 381 839,63	864 584,71	62,57
Dział 630 Turystyka	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 639 976,00	2 201 144,00	994 184,35	45,17
Dział 710 Działalność usługowa	181 000,00	189 800,00	49 083,36	25,86
Dział 750 Administracja publiczna	6 535 098,00	6 637 767,00	3 417 727,86	51,49
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 438,00	2 438,00	1 076,78	44,17
Dział 752 Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 627,00	804 627,00	181 157,60	22,51
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 331 048,00	1 125 465,00	483 633,63	42,97
Dział 758 Różne rozliczenia	909 890,00	191 221,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	17 417 570,00	17 277 208,82	7 543 106,83	43,66
Dział 851 Ochrona zdrowia	191 000,00	222 685,00	55 538,59	24,94
Dział 852 Pomoc społeczna	5 155 792,00	5 032 392,00	2 477 161,26	49,20
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	25 589,00	13 518,02	30,68
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 356 054,00	15 181 681,66	3 502 613,31	23,07
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 501,00	2 640 607,00	1 302 862,53	49,25
Dział 926 Kultura fizyczna	596 173,00	2 314 394,00	614 591,14	26,56

SKARBNIK GMINY
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BUDŻETU

mgr Zdzisław Król

WÓJTA
 GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

Wykonanie budżetu Gminy Oława za I półrocze 2012 roku

wydatki

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	59 437 190,00	59 982 644,97	23 081 646,31	38,47
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>4 431 148,00</u>	<u>4 227 562,93</u>	<u>1 346 652,34</u>	<u>31,85</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	325 094,00	232 094,00	4 305,00	1,85
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	80 094,00	115 094,00	4 305,00	3,74
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	102 000,00	0,00	0,00
Rozdz.01009 Spółki wodne	50 000,00	109 202,00	51 702,00	47,35
§ 4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	109 202,00	51 702,00	47,35
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 031 054,00	3 321 440,07	760 809,48	22,91
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 608,00	136 425,00	0,00	0,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	2 174 532,00	2 174 532,07	635 779,39	29,24
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	972 514,00	1 002 514,00	117 061,09	11,68
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	7 969,00	7 969,00	100,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	25 000,00	49 991,00	15 000,00	30,01
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	49 991,00	15 000,00	30,01
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0,00	514 835,86	514 835,86	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,60	1 437,60	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 363,00	8 363,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,55	158,55	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	135,60	135,60	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	504 741,11	504 741,11	100,00
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>477 744,00</u>	<u>524 822,93</u>	<u>233 604,00</u>	<u>44,51</u>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	477 744,00	524 822,93	233 604,00	44,51
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 574,00	695,59	19,46

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	507,93	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 744,00	22 171,00	4 872,34	21,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	56 000,00	29 263,17	52,26
§ 4260 Zakup energii	228 000,00	223 000,00	147 503,07	66,14
§ 4270 Zakup usług remontowych	45 600,00	45 600,00	3 935,00	8,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 900,00	55 525,00	11 432,19	20,59
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	2 661,23	53,22
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 744,25	34,88
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	25 250,00	45,91
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 845,00	6 247,16	57,60
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	1 338 731,00	1 381 839,63	864 584,71	62,57
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	25 000,00	5 842,50	23,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	6 433,00	2 275,50	35,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00
Rozdz.60011 Drogi publiczne krajowe	1 879,00	1 879,00	1 853,60	98,65
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 879,00	1 879,00	1 853,60	98,65
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	330,00	650,00	646,00	99,38
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	650,00	646,00	99,38
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	40 326,00	40 416,00	363,99	0,90
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	326,00	416,00	363,99	87,50
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 261 196,00	1 313 595,00	855 878,62	65,16
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	15 720,00	4 300,00	27,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	264 599,00	172 593,85	65,23
§ 4270 Zakup usług remontowych	468 000,00	173 000,00	82 156,57	47,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	400 000,00	348 971,06	87,24
§ 4430 Różne opłaty i składki	808,00	808,00	593,46	73,45
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	268,00	263,68	98,39
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	459 200,00	247 000,00	53,79
Rozdz.60095 Pozostała działalność	0,00	299,63	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	299,63	0,00	0,00
Dział 630 Turystyka	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	550,00	50,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 639 976,00	2 201 144,00	994 184,35	45,17
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	311 824,00	311 824,00	75 481,16	24,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	566,00	194,15	34,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00	28,10	22,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	4 040,00	1 146,90	28,39
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 422,00	71 422,00	18 737,00	26,23
§ 4260 Zakup energii	11 110,00	11 110,00	4 410,83	39,70
§ 4270 Zakup usług remontowych	125 033,00	125 033,00	13 237,50	10,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych	87 870,00	87 870,00	36 023,68	41,00
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 020,00	2 020,00	430,50	21,31
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 132,00	3 132,00	1 272,50	40,63
§ 4480 Podatek od nieruchomości	505,00	505,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 328 152,00	1 889 320,00	918 703,19	48,63
§ 4300 Zakup usług pozostałych	101 151,00	71 151,00	30 931,38	43,47
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 616,00	1 616,00	416,00	25,74
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 140 586,00	1 718 100,00	870 100,00	50,64
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	54,00	100,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 100,00	10 100,00	32,20	0,32
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	10 100,00	3 515,61	34,81
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	73 654,00	13 654,00	18,54
Dział 710 Działalność usługowa	181 000,00	189 800,00	49 083,36	25,86
Rozdz.71035 Cmentarze	181 000,00	189 800,00	49 083,36	25,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	461,89	23,09
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	4 551,00	13,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 000,00	26 688,59	33,78
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	395,75	39,58
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	70 800,00	16 986,13	23,99
Dział 750 Administracja publiczna	6 535 098,00	6 637 767,00	3 417 727,86	51,49
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	155 715,00	155 437,00	78 180,16	50,30
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 480,00	114 480,00	56 617,67	50,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 996,00	9 718,00	8 968,21	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 908,00	18 908,00	10 977,56	51,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 050,00	1 616,72	42,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 000,00	58 629,49	40,43
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 074,00	123 074,00	53 872,00	43,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 187,09	13,19

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 926,00	10 926,00	3 570,40	32,68
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 079 049,00	6 161 096,00	3 204 566,61	52,01
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	11 397,33	63,32
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 725,00	3 301 972,00	1 537 814,30	46,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 500,00	239 999,00	239 998,32	100,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	43 081,00	78,33
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	537 856,00	553 357,00	279 103,22	50,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	73 199,00	73 199,00	33 264,87	45,44
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	35 789,00	44,74
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	36 824,52	61,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	207 000,00	138 707,46	67,07
§ 4260 Zakup energii	80 000,00	70 000,00	45 110,96	64,44
§ 4270 Zakup usług remontowych	342 000,00	382 000,00	71 263,90	18,66
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 505,00	4 505,00	2 284,00	50,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	315 600,00	313 972,00	217 343,15	69,22
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	6 642,00	47,44
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 500,00	18 500,00	7 147,64	38,64
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500,00	15 500,00	7 896,12	50,94
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 500,00	4 920,00	89,45
§ 4400 Ołaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 876,00	25 606,00	12 414,66	48,48
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 000,00	8 977,51	49,88
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	43,98	8,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	22 618,00	33 000,00	18 815,89	57,02
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 170,00	96 170,00	86 000,00	89,42
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	16,00	16,00	100,00
§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	360 000,00	360 000,00	180 000,00	49,98
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	23 500,00	16 061,58	68,35
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 849,20	59,25
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	171 800,00	151 800,00	88,36
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	79 400,00	29 189,15	36,76
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 930,00	18 830,00	9 293,57	49,36
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 570,00	53 570,00	19 060,42	35,58

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4380 Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	835,16	16,70
Rozdz.75095 Pozostała działalność	96 734,00	96 734,00	47 162,45	48,75
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 900,00	79 900,00	38 610,00	48,32
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	8 960,00	4 187,89	46,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 734,00	2 734,00	259,01	9,47
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 140,00	4 140,00	4 105,55	99,17
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 438,00</u>	<u>2 438,00</u>	<u>1 076,78</u>	<u>44,17</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 438,00	2 438,00	1 076,78	44,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	154,72	49,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	22,06	50,14
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	0,00	0,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>793 627,00</u>	<u>804 627,00</u>	<u>181 157,60</u>	<u>22,51</u>
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	645 802,00	646 802,00	132 580,83	20,50
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	32 400,00	6 035,25	18,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	5 020,00	2 073,15	41,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	633,00	633,00	263,40	41,61
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	59 400,00	25 960,00	43,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	48 900,00	34 477,05	70,51
§ 4260 Zakup energii	41 410,00	41 410,00	25 516,87	61,62
§ 4270 Zakup usług remontowych	76 200,00	71 200,00	6 935,56	9,74
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 737,00	5 237,00	4 952,00	94,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 402,00	16 402,00	7 540,31	45,97
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	1 337,34	66,87
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	718,02	32,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00	11 792,00	90,71
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	249 000,00	4 979,88	2,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	389,00	38,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	389,00	77,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	48 800,00	48 800,00	21 276,23	43,60
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 900,00	1 861,94	38,00

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,00	10 817,00	5 885,70	54,41
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 866,00	5 866,00	2 551,17	43,49
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 121,00	2 121,00	773,65	36,48
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	1 685,10	48,15
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 226,00	2 226,00	986,30	44,31
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	13,37	2,67
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 090,00	4 090,00	3 919,00	95,82
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	11 600,00	1 911,54	16,48
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	1 911,54	44,45
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	61 425,00	71 425,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 331 048,00</u>	<u>1 125 465,00</u>	<u>483 633,63</u>	<u>42,97</u>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	908 000,00	913 941,00	483 633,63	52,92
§ 4950 Różnice kursowe	10 000,00	10 000,00	5 235,00	52,35
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	21 000,00	7 564,77	36,02
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	868 000,00	872 941,00	466 333,86	53,42
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	423 048,00	211 524,00	0,00	0,00
§ 8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	423 048,00	211 524,00	0,00	0,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>909 890,00</u>	<u>191 221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	909 890,00	191 221,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwy	909 890,00	191 221,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>17 417 570,00</u>	<u>17 277 208,82</u>	<u>7 543 106,83</u>	<u>43,66</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 672 535,00	8 573 732,82	3 657 342,64	42,66
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	749 420,00	749 420,00	364 420,00	48,63
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 102,00	294 102,00	127 443,14	43,33

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 544,00	3 932 844,00	1 830 143,98	47,07
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 194,00	270 503,00	270 500,05	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	698 219,00	692 877,00	371 102,11	53,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	112 617,00	110 902,00	45 998,27	41,48
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 904,00	93 904,00	36 754,37	39,14
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	28 262,00	30 435,07	30 404,50	99,90
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	4 988,00	5 370,75	5 365,50	99,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 780,00	151 714,00	68 230,70	47,31
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00	29 500,00	7 000,57	23,73
§ 4260 Zakup energii	181 167,00	181 167,00	99 029,12	54,66
§ 4270 Zakup usług remontowych	89 400,00	98 292,00	39 141,37	26,04
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	766,00	25,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64 700,00	64 700,00	29 021,03	44,85
§ 4307 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	2 975,00	3 372,80	3 372,80	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	525,00	595,20	595,20	100,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 287,00	8 987,00	4 502,74	50,10
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00	8 600,00	3 118,52	36,26
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	298,73	23,90
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 250,00	8 250,00	2 121,11	25,71
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 281,00	296 943,00	234 600,00	79,01
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 779,00	2 785,00	31,72
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 522 655,00	80 627,83	5,30
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 887,00	624 906,00	292 320,10	46,78
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 440,00	16 440,00	4 384,00	26,67
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	58 991,00	58 991,00	29 991,00	50,84
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 390,00	30 390,00	13 789,00	45,37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 605,00	392 605,00	172 883,99	44,04
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 781,00	21 214,00	21 211,78	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 702,00	67 735,00	29 231,39	43,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 987,00	10 702,00	4 728,94	44,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 600,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 200,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 700,00	1 700,00	0,00	0,00

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 111,00	20 949,00	16 100,00	76,85
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.80104 Przedszkola	2 229 410,00	2 061 752,00	930 528,01	45,13
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 371,00	1 032 598,00	498 675,36	48,29
§ 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	98 502,00	98 502,00	49 502,00	50,25
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 618,00	23 618,00	10 045,14	42,53
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 207,00	448 732,00	209 971,89	46,79
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 251,00	31 250,38	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 797,00	78 387,00	42 912,82	54,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 226,00	12 226,00	4 580,62	37,47
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 210,00	18 459,00	6 785,00	36,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	29 392,00	10 765,42	38,93
§ 4220 Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	29 318,15	48,86
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 061,47	45,44
§ 4260 Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 285,82	37,76
§ 4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	170 000,00	384,50	0,23
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	658,00	508,00	77,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	4 075,14	54,34
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	831,10	41,55
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	259,10	86,37
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	17,10	8,55
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 429,00	28 429,00	22 000,00	77,39
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	299,00	59,80
Rozdz.80110 Gimnazja	4 720 695,00	4 547 229,00	1 975 142,85	43,44
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 490,00	36 490,00	15 335,17	42,03
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 510,00	3 150 790,00	1 224 450,06	38,86
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 128,00	182 512,00	182 510,80	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	529 244,00	529 244,00	236 099,82	44,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	85 362,00	85 362,00	30 499,72	35,73
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 120,00	17 120,00	6 565,13	38,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 130,00	47 100,00	24 061,05	51,09
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500,00	27 500,00	6 072,94	22,08
§ 4260 Zakup energii	191 410,00	191 410,00	78 484,42	41,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	42 200,00	36 200,00	576,25	1,59
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	777,00	53,59

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 200,00	43 100,00	26 520,98	61,53
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 028,80	41,15
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 040,00	6 540,00	2 806,12	42,91
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	2 400,00	744,80	31,03
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 129,79	37,66
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 511,00	180 511,00	137 000,00	75,90
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 300,00	480,00	36,92
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	488 250,00	713 973,00	313 501,22	43,91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 748,00	32 529,90	58,35
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	8 011,00	4 010,39	50,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych	449 850,00	647 570,00	274 316,93	42,36
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	2 644,00	2 644,00	100,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	573 000,00	569 079,00	306 218,63	53,81
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	815,00	40,75
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 480,00	366 480,00	173 626,26	47,38
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 399,00	29 657,00	29 656,05	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 265,00	64 265,00	36 904,96	57,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 577,00	9 577,00	5 174,35	54,03
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 580,00	45 580,00	32 480,00	71,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 824,00	4 696,01	43,39
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	20,00	6,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 161,54	52,65
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	1 002,60	35,81
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	559,60	55,96
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 031,00	10 028,00	7 600,00	75,79
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	150,00	16,67
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	668,00	668,00	372,26	55,73
Rozdz.80195 Pozostała działalność	185 793,00	186 537,00	68 053,38	36,48
§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 230,00	1 274,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	1 386,00	785,56	56,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 110,00	31 110,00	15 240,00	48,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 202,00	8 902,00	1 931,86	21,70
§ 4260 Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 085,57	90,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	141 923,00	141 923,00	48 715,55	34,33
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	294,84	42,12
Dział 851 Ochrona zdrowia	191 000,00	222 685,00	55 538,59	24,94
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	56 000,00	0,00	0,00

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	352,30	5,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	352,30	17,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	149 685,00	48 812,29	32,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	1 212,00	300,85	24,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	303,00	303,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	58 100,00	16 885,00	29,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 715,00	23 715,00	11 674,62	49,23
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	49 685,00	19 951,82	40,16
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0,00	10 000,00	6 374,00	63,74
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	6 374,00	63,74
Dział 852 Pomoc społeczna	5 155 792,00	5 032 392,00	2 477 161,26	49,20
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	447 773,00	447 773,00	214 516,39	47,91
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 773,00	447 773,00	214 516,39	47,91
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 482 000,00	3 222 000,00	1 592 317,59	49,42
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	254,00	165,46	65,14
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 335 583,00	3 083 383,00	1 522 185,59	49,37
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 329,00	67 329,00	30 607,87	45,46
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00	5 186,00	5 147,11	99,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 087,00	56 087,00	32 636,29	58,19
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	1 776,00	780,66	43,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	1 290,00	58,00	4,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 777,00	2 777,00	96,61	3,61
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	640,00	53,33
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 400,00	24 800,00	11 124,34	44,86
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	24 800,00	11 124,34	44,86

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	159 000,00	95 410,84	60,01
§ 3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	147 402,00	95 410,84	64,73
§ 3119 Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0,00	11 598,00	0,00	0,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	38 000,00	13 446,42	35,39
§ 3110 Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	13 446,42	35,39
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	161 250,00	172 250,00	75 089,71	43,59
§ 3110 Świadczenia społeczne	161 250,00	172 250,00	75 089,71	43,59
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	608 000,00	719 355,00	349 789,65	47,80
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 834,00	3 834,00	1 656,71	43,21
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00	35,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 278,00	421 278,00	205 809,35	48,85
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie projektu i programu ze środków unijnych	0,00	33 231,56	8 346,46	25,12
§ 4019 wynagrodzenia osobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	1 759,32	441,88	25,12
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 186,00	33 242,00	33 241,66	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 171,00	64 171,00	33 736,94	52,57
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	5 559,17	0,00	0,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0,00	294,31	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 923,00	10 923,00	4 978,38	45,58
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	790,95	0,00	0,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0,00	41,87	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	4 843,00	62,96
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	15 195,53	0,00	0,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	0,00	804,47	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	13 321,00	6 365,58	47,79
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	17 242,26	1 988,41	11,53
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0,00	1 914,83	1 107,59	57,84
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	450,00	317,00	70,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 884,00	35 884,00	28 008,87	63,82
§ 4307 Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	0,00	29 600,64	1 559,44	5,27
§ 4309 Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	0,00	1 567,09	82,56	5,27

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	1 310,79	54,62
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	379,89	0,00	0,00
§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	20,11	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	304,50	54,38
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 954,00	12 954,00	12 944,83	99,93
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36,00	35,70	99,17
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	910,00	60,67
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 999,00	174 844,00	67 742,25	40,87
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	172,03	34,41
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	55 700,00	17 767,84	37,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	3 986,00	3 985,36	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 736,00	22 734,00	8 596,11	37,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	426,38	17,77
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	86 400,00	35 695,40	41,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338,00	5,20	1,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 186,00	1 093,93	99,99
Rozdz.85295 Pozostała działalność	47 370,00	74 370,00	57 724,07	78,68
§ 3110 Świadczenia społeczne	43 335,00	68 335,00	55 207,27	81,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	895,00	2 895,00	2 516,80	86,94
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>7 000,00</u>	<u>25 589,00</u>	<u>13 518,02</u>	<u>30,68</u>
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	7 000,00	12 000,00	6 947,82	57,90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	12 000,00	6 947,82	57,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 589,00	6 570,20	20,49
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 589,00	6 570,20	20,49
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>15 356 054,00</u>	<u>15 181 681,66</u>	<u>3 502 613,31</u>	<u>23,07</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 633 244,00	13 558 144,00	2 784 523,36	20,54
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	3 735,00	1 723,38	46,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	60 000,00	38 220,00	63,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	44 490,67	74,15
§ 4260 Zakup energii	99 000,00	99 000,00	50 693,22	51,21
§ 4270 Zakup usług remontowych	170 000,00	130 000,00	87 595,86	67,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	450 000,00	440 000,00	207 199,35	47,98
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	3 717,33	41,30
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	4 900,00	1 554,39	31,72

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	20 000,00	10 343,47	51,72
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 768 768,00	12 707 068,00	2 329 579,26	18,33
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	22 000,00	9 406,43	42,76
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	110 000,00	127 530,66	66 276,23	51,97
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	25 239,60	63,10
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	87 530,66	41 036,63	46,88
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	70 000,00	14 416,49	20,59
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	14 416,49	28,83
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	38 000,00	6 601,09	17,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 001,10	10,01
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	5 599,99	21,54
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	736 330,00	672 558,00	412 055,60	61,27
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	530 488,00	496 716,00	349 391,05	70,34
§ 4270 Zakup usług remontowych	74 832,00	64 832,00	3 660,00	5,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych	121 010,00	101 010,00	59 004,55	58,41
Rozdz.90095 Pozostała działalność	738 480,00	715 449,00	218 740,54	30,57
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	38 031,00	58,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 447,00	120 754,67	60 535,97	50,13
§ 4260 Zakup energii	9 500,00	9 500,00	7 658,17	80,61
§ 4270 Zakup usług remontowych	70 552,00	105 850,00	6 420,47	6,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	232 416,00	186 036,33	43 796,43	23,54
§ 4390 Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 271,50	97,81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	89 800,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 654,00	125 597,00	55 558,00	44,24
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 501,00	2 640 607,00	1 302 862,53	49,25
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 836,00	1 279 392,00	608 971,36	47,42
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	606,81	29,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	42 215,00	15 578,00	36,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 731,00	101 560,00	67 496,65	66,46
§ 4260 Zakup energii	60 000,00	35 000,00	23 970,88	68,49
§ 4270 Zakup usług remontowych	498 280,00	705 621,00	442 177,61	62,66

	plan roku 2012	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4300 Zakup usług pozostałych	64 175,00	49 346,00	13 333,21	27,02
§ 4400 Ołaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 900,00	8 900,00	3 936,00	44,22
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	2 101,50	56,80
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	82 000,00	39 770,70	48,50
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	249 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92113 Centra kultury i sztuki	700 000,00	749 550,00	390 000,00	52,03
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	749 550,00	390 000,00	52,03
Rozdz.92116 Biblioteki	560 000,00	560 000,00	300 000,00	53,57
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	300 000,00	53,57
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	28 665,00	31 665,00	3 891,17	12,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 869,00	1 869,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 120,00	1 796,33	22,12
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 233,00	6 233,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 432,00	15 443,00	225,84	1,44
Dział 926 Kultura fizyczna	596 173,00	2 314 394,00	614 591,14	26,56
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0,00	966 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	966 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	1 203 500,00	606 798,38	50,42
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	595 000,00	297 500,00	50,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	98 800,00	70 311,72	71,17
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	509 700,00	238 986,66	46,89
Rozdz.92695 Pozostała działalność	96 173,00	144 894,00	7 792,76	5,38
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	49 821,00	5 892,76	51,71
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 900,00	1 900,00	48,72
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 943,00	83 943,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU

mgr Danuta Król