

Wykonanie Planu wydatków budżetu Gminy Trzcieszko-Zdrój ogółem za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 860,16	272 137,40	95,87
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25 996,00	14 273,98	54,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 996,00	14 273,98	54,91
	01095		Pozostała działalność	247 864,16	247 863,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,92	604,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 537,54	3 537,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,54	717,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 004,16	243 003,42	100,00
600			Transport i łączność	572 150,00	274 518,61	47,98
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 816,00	2 031,16	72,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 816,00	2 031,16	72,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	527 025,00	262 524,45	49,81
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 500,00	41,67
		4430	Różne opłaty i składki	45 025,00	45 024,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 159,00	9 963,00	23,63
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 963,00	24,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
630			Turystyka	114 400,00	246,00	0,22
	63095		Pozostała działalność	114 400,00	246,00	0,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 750,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 650,00	246,00	0,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 166,00	157 071,74	33,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 400,00	38 647,33	73,75
		4300	Zakup usług pozostałych	51 485,00	37 806,33	73,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	915,00	841,00	91,91
	70095		Pozostała działalność	410 766,00	118 424,41	28,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	4 755,00	87,41
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 160,00	63 419,85	40,35
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 309,55	55,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 166,00	39 820,01	37,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	2 120,00	5,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	39 883,58	41,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 000,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25,00
	71035		Cmentarze	75 000,00	34 883,58	46,51
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	34 883,58	46,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	2 239 000,00	1 008 914,41	45,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500,00	53 925,03	48,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	46 000,02	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 833,35	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 041,65	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	50,01	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	2 188,33	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	1 879,98	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	269,60	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	38,75	41,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	38 833,83	44,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	36 424,36	45,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 591,93	31,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	345,00	17,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	472,54	47,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 000,00	856 513,85	46,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	292,58	9,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	484 482,97	39,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	78 656,94	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	84 615,52	44,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	7 844,19	26,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	13 486,00	49,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 878,90	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 259,78	50,43
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 507,70	42,54
		4270	Zakup usług remontowych	7 425,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 461,55	75,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 097,90	40,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 579,71	39,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 536,24	50,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 463,87	51,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	583,90	14,60
		4430	Różne opłaty i składki	12 575,00	12 575,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	25 000,00	83,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 191,10	51,91
	75045		Kwalifikacja wojskowa	447,00	416,10	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,60	92,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	46,50	98,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 190,65	46,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	190,65	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 809,00	4 000,00	58,75
	75095		Pozostała działalność	174 553,00	52 846,62	30,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 492,00	51,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	26 228,00	32,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 843,47	12,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	428,85	4,29
		4430	Różne opłaty i składki	23 553,00	5 926,67	25,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	927,63	92,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 732,00	3 759,56	79,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 760,00	3 759,56	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	79,65	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,91	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	527,44	527,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277,11	277,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,45	212,45	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 020,00	79 485,22	57,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 770,00	78 135,91	57,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 786,57	58,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 359,23	46,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 338,76	89,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 593,60	53,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	236,06	47,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 337,00	46,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 077,24	86,84
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 674,54	36,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	839,12	16,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 270,00	219,43	1,65
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	300,36	42,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 654,00	70,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00
	75414		Obrona cywilna	1 930,00	1 029,51	53,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 029,51	99,95
	75421		Zarządzanie kryzysowe	320,00	319,80	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	319,80	99,94
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	172 629,23	53,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	172 629,23	53,95
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	5 443,26	54,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	167 185,97	53,93
758			Różne rozliczenia	86 169,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 169,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 169,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 298 100,00	3 120 022,90	49,54
	80101		Szkoły podstawowe	2 932 800,00	1 461 908,33	49,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 800,00	71 237,15	47,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 900,00	881 118,86	47,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 900,00	135 414,36	94,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 100,00	157 369,33	48,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 600,00	20 207,89	38,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 072,00	44,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 729,00	31 576,48	26,82
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	5 659,22	35,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 800,00	2 523,80	15,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu
		4260	Zakup energii	31 500,00	18 150,20	57,62
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	5 748,55	13,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	1 960,00	82,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 411,83	45,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	526,32	43,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	2 763,94	51,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 728,40	69,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 881,00	106 600,00	75,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 400,00	59 827,13	50,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	3 663,86	42,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	37 354,42	46,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 425,58	91,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	6 951,96	47,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 031,31	42,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 400,00	76,39
	80104		Przedszkola	693 200,00	340 231,25	49,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	12 540,00	41,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	9 829,99	46,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 300,00	174 065,21	48,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	25 910,37	86,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00	30 968,34	48,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	3 541,52	34,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	14 146,69	28,24
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	35 382,12	57,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	195,30	4,88
		4260	Zakup energii	9 600,00	6 238,07	64,98
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 569,24	93,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	326,64	54,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	667,45	66,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	175,31	58,44
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 000,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 305,00	86,10
	80110		Gimnazja	1 775 200,00	912 627,72	51,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 643,00	38 784,01	45,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 200,00	532 837,32	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 800,00	88 177,27	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 400,00	96 059,29	48,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00	13 116,80	41,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 558,00	41 969,86	50,23
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 137,28	69,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	1 368,85	21,06
		4260	Zakup energii	20 900,00	7 867,42	37,64
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 254,57	65,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	650,00	59,09
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	17 565,17	44,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	320,58	32,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	1 011,50	43,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 207,80	53,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	800,00	22,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 199,00	62 500,00	76,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 500,00	168 535,37	45,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	166,00	55,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	20 737,81	38,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 489,26	85,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 223,43	39,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	356,79	27,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 584,00	18 910,22	61,83
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 610,92	33,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	111 185,50	45,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,00	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 736,00	78,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 400,00	78,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 437,00	1 437,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	226,44	45,29
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	378 800,00	165 991,35	43,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	301,87	50,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 200,00	106 904,04	41,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 061,58	92,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	18 312,10	43,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 716,45	39,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 204,00	4 867,56	32,01
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 017,61	36,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	372,50	3,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	6 454,46	57,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	382,27	42,47
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	941,69	52,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	439,22	29,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,00	4 400,00	75,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	570,00	38,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 200,00	10 901,75	37,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 251,95	36,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 420,00	5 742,53	32,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	1 907,27	64,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	76 485,86	44 554,34	58,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	950,94	31,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,94	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 485,86	43 603,40	59,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	656,64	59,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	77,42	38,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	24 838,30	55,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 939,86	5 384,73	60,23
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 764,90	82,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46,00	45,50	98,91
		4260	Zakup energii	1 400,00	735,67	52,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 833,00	5 653,54	72,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,00	28,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	166,70	99,82
852			Pomoc społeczna	3 528 544,87	1 768 035,58	50,11
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 000,00	1 032 690,00	50,62
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 860,00	967 890,49	50,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,14	12 562,43	31,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,45	2 630,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 860,00	43 865,14	70,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	318,76	27,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	971,46	40,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 098,55	2 384,45	76,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	85,36	10,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	27,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	83,56	41,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	23,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00	17 315,04	38,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	17 315,04	38,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 424,80	108 081,71	38,82
		3110	Świadczenia społeczne	278 424,80	108 081,71	38,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	49 950,90	71,36
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	49 950,90	71,36
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	132 079,11	51,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	132 079,11	51,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 650,00	338 802,74	49,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	425,20	13,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	131 490,20	42,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 120,41	19 120,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	22 048,32	38,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 190,57	35,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	2 000,00	5,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 658,98	18,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 379,59	3 312,64	98,02
		4260	Zakup energii	15 000,00	897,93	5,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 895,20	59,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	122 928,94	81,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	397,26	33,11
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	439,62	29,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	5 232,43	41,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 559,04	78,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 206,00	24,12
	85295		Pozostała działalność	144 470,07	89 116,08	61,68
		3110	Świadczenia społeczne	144 470,07	89 116,08	61,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 709,40	160 284,33	60,10
	85395		Pozostała działalność	266 709,40	160 284,33	60,10
		3119	Świadczenia społeczne	17 575,20	4 850,00	27,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 054,59	31 999,94	49,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847,59	1 855,30	48,22
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,32	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248,33	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 638,44	9 115,51	54,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,63	848,44	66,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 572,90	1 512,42	58,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	219,87	158,37	72,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 659,71	26 389,11	70,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 673,29	4 019,89	86,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	949,64	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,06	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 003,79	52 596,30	99,23
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 353,61	9 281,70	99,23
		4307	Zakup usług pozostałych	40 544,83	14 124,79	34,84
		4309	Zakup usług pozostałych	2 350,67	818,91	34,84
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 984,92	680,93	34,31
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,08	39,47	34,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 969,84	850,04	21,41
		4419	Podróże służbowe krajowe	230,16	49,28	21,41
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,98	1 033,98	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,95	59,95	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 087,93	227 716,44	60,23
	85401		Świetlice szkolne	201 500,00	100 291,11	49,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	6 822,82	45,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 100,00	61 408,41	45,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 904,98	95,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	12 142,96	50,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 311,94	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 700,00	76,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 587,93	127 425,33	72,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 360,93	56 360,89	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	117 866,00	69 749,00	59,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	455,00	30,33
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	861,00	860,44	99,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 550,00	756 652,46	44,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 202 000,00	561 151,69	46,68
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 537,81	76,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19 729,50	12 715,38	64,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 100,00	298 780,49	39,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 900,00	207 947,51	56,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 270,50	10 270,50	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 900,00	99,67
	90002		Gospodarka odpadami	53 000,00	17 500,00	33,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 500,00	97,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	13 882,43	55,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 882,43	55,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 500,00	28 685,72	29,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 197,18	30,99
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 988,54	22,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	115 823,46	42,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	81 555,37	45,31
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	22 605,38	37,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 662,71	38,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 050,00	3,80	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	3,80	7,60
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	19 605,36	47,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 223,00	110,70	0,78
		4260	Zakup energii	1 000,00	307,78	30,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 410,75	92,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	777,00	776,13	99,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 769 933,00	1 031 433,99	21,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 165,00	494 817,47	45,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 300,00	225 000,00	64,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 497,09	80,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 161,97	74,32
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 166,19	80,83
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 517,70	43,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 385,40	55,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	358,82	35,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 210,00	171 500,00	90,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 089,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 911,00	2 500,00	0,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 155,00	20 730,30	97,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu
	92116		Biblioteki	195 000,00	98 000,00	50,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	98 000,00	50,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 235 028,00	24 373,10	1,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 507,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 028,00	18 473,10	1,51
	92195		Pozostała działalność	2 245 740,00	414 243,42	18,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00	4 553,41	17,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 621,00	16,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	224 522,05	12,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	180 546,96	54,71
926			Kultura fizyczna	431 000,00	227 584,39	52,80
	92601		Obiekty sportowe	276 000,00	128 347,35	46,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	252,00	57,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	45 495,30	49,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	7 059,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	8 874,62	61,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 312,32	52,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	13 820,30	41,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	33 618,10	45,43
		4260	Zakup energii	19 500,00	12 617,21	64,70
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 114,12	10,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	558,57	37,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	75,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	99 237,04	64,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	98 500,00	72,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	557,04	3,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 916,00	180,00	3,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 761 908,22	9 344 930,18	42,94

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Kyllas

№	№ п/п	№	№	№	№	№	№
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50

Handwritten signature or mark.