

Wykonanie planu dochodów za III kwartały 2012 roku

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 543,00	4 542,14	99,98
	01095		Pozostała działalność	4 543,00	4 542,14	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 543,00	4 542,14	99,98
600			Transport i łączność	80 000,00	40 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	40 000,00	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	40 000,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 618 398,00	2 581 060,23	55,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 618 398,00	2 581 060,23	55,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	148 118,00	162 251,90	109,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 611,51	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 790 280,00	1 832 790,09	65,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	12 086,00	48,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 590 000,00	447 685,70	28,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	11 215,48	1 121,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	113 418,55	177,21
750			Administracja publiczna	1 111 266,97	964 200,01	86,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 500,00	120 658,00	76,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 500,00	120 627,00	76,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 500,00	137 244,71	65,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,60	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	7 142,49	158,72
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	98 152,85	54,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	31 708,77	126,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	6 492,00	118,03
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,00	-
	75095		Pozostała działalność	737 766,97	699 805,30	94,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	445,34	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	706 556,65	669 704,84	94,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 210,32	29 655,12	95,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	3 042,00	75,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	3 042,00	75,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 050,00	3 042,00	75,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	35 966,68	99,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
	75416		Straż gminna (miejska)	36 000,00	35 966,68	99,90
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	36 000,00	35 855,08	99,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,60	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 136 316,20	22 054 064,66	70,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	77 026,30	85,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	76 807,00	85,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	219,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 697 839,00	7 827 266,02	73,16
		0310	Podatek od nieruchomości	10 142 500,00	7 520 051,56	74,14
		0320	Podatek rolny	43,00	30,00	69,76
		0330	Podatek leśny	5,00	5,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	219 289,19	99,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	1 031,00	0,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	7 755,27	43,08
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167 291,00	79 060,00	47,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 724 562,20	2 701 583,93	72,53
		0310	Podatek od nieruchomości	2 560 000,00	1 823 238,02	71,22
		0320	Podatek rolny	17 535,00	15 709,80	89,59
		0330	Podatek leśny	1 056,00	1 090,00	103,21
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	196 641,90	67,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	96 000,00	35 409,00	36,88
		0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00	24 256,00	161,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	78 126,00	71,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	494 346,83	82,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 971,20	8 353,20	168,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	24 413,18	81,37
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 561 312,00	1 329 998,68	85,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	461 954,23	71,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	564 112,00	570 725,16	101,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	346 000,00	294 509,75	85,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	200,00	66,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	2 169,06	241,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	281,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,28	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 062 603,00	10 118 189,73	67,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 262 603,00	9 703 819,00	68,03
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	414 370,73	51,79
758			Różne rozliczenia	14 765 715,31	12 460 222,31	84,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 827 014,00	11 699 776,00	84,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 827 014,00	11 699 776,00	84,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 666,31	225 666,31	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 860,00	42 860,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	182 806,31	182 806,31	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	713 035,00	534 780,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	713 035,00	534 780,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	2 215 830,00	1 776 715,49	80,18
	80101		Szkoły podstawowe	1 042 879,00	833 661,94	79,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 128,00	37 898,20	70,01
		0920	Pozostałe odsetki	3 820,00	4 742,59	124,15
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 315,00	334 782,77	95,56
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 220,00	45 220,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 980,00	8 027,38	100,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 616,00	135 616,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	120 000,00	80,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	294 750,00	147 375,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	1 157,59	23,15
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 147,49	22,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,10	-
	80104		Przedszkola	416 363,00	378 012,70	90,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,90	-
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	250 056,91	83,35
		0920	Pozostałe odsetki	2 180,00	3 379,76	155,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 680,00	23 914,74	110,30
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 503,00	100 624,39	108,77
	80110		Gimnazja	3 880,00	4 111,21	105,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	2 709,48	159,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960,00	1 181,73	60,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	743 000,00	554 941,06	74,68
		0830	Wpływy z usług	742 500,00	554 864,59	74,72
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	76,47	15,29
	80195		Pozostała działalność	4 708,00	4 830,99	102,61
		0830	Wpływy z usług	684,00	806,99	117,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 024,00	4 024,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	250,00	335,38	134,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00	335,38	134,15
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	292,38	146,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	43,00	86,00
852			Pomoc społeczna	7 478 257,00	6 135 358,27	82,04
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	23 926,68	59,81
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	23 926,68	59,81
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00	206 802,52	72,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	283 500,00	206 643,00	72,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	159,52	-
	85206		Wspieranie rodziny	8 879,00	8 878,80	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 879,00	8 878,80	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 373,00	4 800 594,37	82,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,56	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
		0920	Pozostate odsetki	0,00	2,03	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 772 373,00	4 742 900,00	82,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	57 529,78	191,76
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	86 392,00	67 800,00	78,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	45 100,00	77,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 392,00	22 700,00	79,95
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 557,00	323 872,00	90,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 557,00	323 872,00	90,32
	85216		Zasilki stałe	287 553,00	228 000,00	79,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 553,00	228 000,00	79,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 813,00	122 011,76	76,34
		0920	Pozostate odsetki	8 000,00	9 455,90	118,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 049,86	33,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 813,00	107 506,00	78,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 490,00	182 522,14	76,21
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	72 598,50	80,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 325,00	109 000,00	73,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 165,00	923,64	79,28
	85295		Pozostała działalność	211 700,00	170 950,00	80,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 700,00	74 600,00	76,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	96 350,00	84,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 962,29	294 451,23	93,48
	85305		Żłobki	80 800,00	60 288,94	74,61
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	59 634,04	74,54
		0920	Pozostate odsetki	700,00	597,90	85,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	57,00	57,00
	85395		Pozostała działalność	234 162,29	234 162,29	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 388,77	222 388,77	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 773,52	11 773,52	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 393,00	114 773,08	100,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 393,00	114 773,08	100,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	371,28	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 393,00	114 393,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 736,86	380 667,16	98,17
	90002		Gospodarka odpadami	3 867,00	3 867,12	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 867,00	3 867,12	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 921,00	47 316,46	1 619,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 921,00	47 316,46	1 619,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 969,00	14 854,21	114,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 969,00	14 854,21	114,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 979,86	109 343,88	101,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 979,86	109 343,88	101,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	199 679,54	76,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	199 558,00	76,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,54	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	0,00	5 155,01	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 155,01	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	450,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,94	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 976,00	99 885,46	97,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 776,00	5 776,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 776,00	5 776,00	100,00
	92116		Biblioteki	93 200,00	69 900,00	75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 200,00	69 900,00	75,00
	92118		Muzea	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	21 209,46	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 209,46	-
926			Kultura fizyczna	2 182 079,28	1 186 715,35	54,38
	92601		Obiekty sportowe	2 007 449,28	1 094 309,28	54,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 007 449,28	1 094 309,28	54,51
	92604		Instytucje kultury fizycznej	174 630,00	92 392,57	52,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	5 020,00	23,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	77 742,43	64,78
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	8 150,00	24,69
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	850,14	154,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	630,00	787,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,50	-
			Razem	64 551 773,91	48 131 999,45	74,56

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski

Wykonanie planu wydatków za III kwartały 2012 roku

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 895,00	4 799,30	98,04
	01030		Izby rolnicze	352,00	257,16	73,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	352,00	257,16	73,05
	01095		Pozostała działalność	4 543,00	4 542,14	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	89,92	89,06	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 453,08	4 453,08	100,00
500			Handel	447 500,00	23 840,00	5,32
	50095		Pozostała działalność	447 500,00	23 840,00	5,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	941,60	37,66
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 197,23	51,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	16 390,07	48,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	11,10	0,00
600			Transport i łączność	2 494 000,00	580 001,98	23,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	36 639,18	18,31
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	36 639,18	18,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 294 000,00	543 362,80	23,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	107 242,72	53,62
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	15 092,99	32,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 000,00	421 027,09	20,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	47 177,79	94,35
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	47 177,79	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 748,64	97,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 429,15	68,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 778 300,00	2 166 999,82	57,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 638 300,00	2 115 549,93	58,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,80	98,00
		4260	Zakup energii	1 068 000,00	668 708,07	62,61
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	94 667,97	30,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622 990,00	1 025 082,85	63,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	45 319,43	56,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 971,35	79,42
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 800,00	5 863,52	86,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	145 000,00	60 646,16	41,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	208 500,00	184 791,00	88,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 449,78	88,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 040,00	10,02
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	51 449,89	36,74
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 951,63	39,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	310,70	2,07
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	49 187,56	40,98
710			Działalność usługowa	77 500,00	9 123,17	11,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	9 123,17	11,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	9 123,17	15,33
750			Administracja publiczna	7 514 908,99	5 766 863,78	76,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 212,00	405 352,77	73,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 495,10	300 744,71	73,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 504,90	30 504,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	48 860,22	79,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 481,64	34,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 942,01	54,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 708,99	30,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	339,48	48,49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	398,52	39,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 012,00	10 392,30	94,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 500,00	225 576,14	75,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	206 822,33	82,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 673,74	35,95
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 080,98	26,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 999,09	54,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
				5 294 960,00	3 857 308,66	72,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	40 103,39	63,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 083 810,17	2 320 480,49	75,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 849,83	235 849,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	11 360,00	54,09
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	500 000,00	421 016,92	84,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	52 224,31	65,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 600,00	59 129,00	78,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	30 600,00	80,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00	102 335,37	53,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	165 000,00	138 516,92	83,94
		4260	Zakup energii	46 000,00	24 526,53	53,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	960,00	9,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	238 000,00	192 074,31	80,70
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	20 615,17	69,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	10 510,39	84,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	16 513,50	66,05
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	14 391,00	57,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	13 530,38	67,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 598,95	53,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	20 653,00	68,84
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	92 072,40	93,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	13 312,67	88,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	11 426,20	32,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 507,93	27,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500,00	513 770,09	96,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	92 430,00	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	57 206,82	93,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	770,97	38,54
		4300	Zakup usług pozostałych	370 471,54	363 362,30	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 028,46	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	839 736,99	764 856,12	91,08
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	11 430,50	47,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,35	9 288,36	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,10	410,09	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 342,24	1 323,80	98,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,44	58,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 875,00	47,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,54	163 500,54	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 218,76	7 218,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 236,50	36,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,80	2 984,76	77,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169,22	131,78	77,87
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 661,23	52,30
		4267	Zakup energii	2 202,94	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	97,06	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 280,72	89,37
		4307	Zakup usług pozostałych	210 835,92	184 660,54	87,58
		4309	Zakup usług pozostałych	9 287,08	8 152,94	87,78
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 034,14	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	247,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 042,16	88,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311 449,74	309 916,88	99,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 722,26	13 683,12	99,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	3 014,94	74,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	3 014,94	74,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	433,20	82,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	61,74	81,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	2 520,00	73,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 046 100,00	672 259,00	64,26
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	876 100,00	632 259,00	72,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 869,72	45,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 500,40	414 005,68	71,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 399,60	44 399,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	75 581,42	80,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	11 033,60	69,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	29 432,31	72,22
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 320,39	45,75
		4270	Zakup usług remontowych	12 410,00	11 131,60	89,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	180,00	16,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	3 140,25	19,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 490,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 085,12	72,34
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 645,86	73,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	349,55	69,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 621,00	40,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	17 502,90	99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	860,00	34,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 070 200,00	517 044,60	48,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 070 200,00	517 044,60	48,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 070 200,00	517 044,60	48,31
758			Różne rozliczenia	80 190,55	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 190,55	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 190,55	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 492 884,50	19 168 893,88	67,27
	80101		Szkoły podstawowe	11 250 539,18	8 081 832,45	71,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	3 494,55	18,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 716 136,58	5 170 596,69	76,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 368,19	541 302,52	99,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 057,12	907 786,03	74,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 363,99	115 105,58	66,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 955,00	1 167,00	59,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	5 190,00	69,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 220,00	30 302,50	67,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	5 347,50	67,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 448,00	122 047,92	68,39
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	104,66	17,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 223,00	19 603,49	12,31
		4260	Zakup energii	660 141,00	513 428,51	77,77
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	105 238,72	90,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 342,00	48,24
		4300	Zakup usług pozostałych	129 049,00	79 089,75	61,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 001,00	5 502,06	68,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	2 192,29	63,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 250,00	12 915,86	67,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,73	70,01
		4430	Różne opłaty i składki	14 867,00	7 951,50	53,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 585,30	404 585,30	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 130,00	974,00	86,19
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 908,00	5 195,00	52,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 940,00	10 062,84	1,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 806,00	4 805,45	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 891,93	445 569,35	83,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	560,00	31,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 614,74	309 389,39	82,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 937,69	27 937,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 652,31	54 922,40	83,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 436,80	6 904,36	73,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 599,48	65,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	82,80	16,56
		4260	Zakup energii	19 600,00	13 853,33	70,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	439,51	36,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 680,39	24 680,39	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00
80104			Przedszkola	7 333 654,65	3 535 392,56	48,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 914,00	445 885,75	61,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 370,00	7 542,65	38,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 892,00	1 895 256,10	78,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 451,41	199 499,13	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 796,33	328 610,35	74,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 641,35	42 676,63	67,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 725,00	30,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 912,00	35 630,26	55,74
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	259,19	34,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	6 585,85	59,87
		4260	Zakup energii	121 530,00	86 951,57	71,54
		4270	Zakup usług remontowych	33 344,48	31 218,09	93,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	2 733,00	43,38
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	20 799,63	58,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 316,00	1 848,38	79,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	775,68	73,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	5 972,96	66,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	198,99	28,42
		4430	Różne opłaty i składki	5 838,00	5 073,50	86,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 643,56	157 643,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	1 225,00	26,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	244 155,77	8,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 125,52	12 125,52	100,00
80110			Gimnazja	6 812 267,42	5 244 633,70	76,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	1 338,87	12,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 391,33	3 601 295,55	75,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 823,69	363 823,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 094,84	641 312,90	75,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 086,14	85 735,80	69,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 800,00	69,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 920,68	66 714,94	75,02
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	54,97	13,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 109,00	6 143,71	55,30
		4260	Zakup energii	165 000,00	122 895,66	74,48
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	18 576,60	82,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	290,00	4,49
		4300	Zakup usług pozostałych	45 188,00	31 492,41	69,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 108,00	11 197,98	74,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	1 307,73	75,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 615,00	4 191,37	63,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 356,28	65,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	4 009,50	60,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 490,74	277 490,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 605,00	35,66
80145			Komisje egzaminacyjne	5 200,00	4 800,00	92,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 800,00	92,30
80146			Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	96 932,00	48 299,38	49,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 000,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	1 487,10	74,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	196,00	66,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 110,44	37,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 284,00	22 774,94	56,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	1 852,62	32,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 700,00	11 878,28	35,24
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 233 854,65	1 594 638,60	71,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00	2 427,65	23,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 709,54	611 127,44	72,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 969,42	65 969,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 066,75	108 590,00	69,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 280,29	10 237,53	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 175,00	24 664,90	52,28
		4220	Zakup środków żywności	768 648,00	542 943,59	70,63
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	96,36	9,63
		4260	Zakup energii	192 813,00	130 704,88	67,78
		4270	Zakup usług remontowych	41 030,00	30 700,00	74,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	819,00	18,61
		4300	Zakup usług pozostałych	45 129,00	26 414,18	58,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 203,65	37 203,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	2 740,00	58,29
80195			Pozostała działalność	225 544,67	213 727,84	94,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	1 513,82	27,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,34	4 523,69	61,31
		4300	Zakup usług pozostałych	11 024,00	6 047,00	54,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 643,33	201 643,33	100,00
851			Ochrona zdrowia	782 235,89	458 382,67	58,59
85149			Programy polityki zdrowotnej	148 320,00	1 920,00	1,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146 320,00	1 920,00	1,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	36 000,00	24 068,72	66,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 210,00	43,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	883,55	44,17
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 078,67	71,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	14 196,50	69,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597 915,89	432 393,95	72,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 395,00	14 195,00	49,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	238,37	26,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 197,13	156 942,68	70,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 756,87	14 756,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 030,89	28 135,63	66,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 131,00	2 015,24	64,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 190,00	65 963,64	75,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 658,05	72,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	18 027,64	62,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	311,00	241,22	77,56
		4260	Zakup energii	22 900,00	11 801,39	51,53
		4270	Zakup usług remontowych	13 223,00	13 222,89	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 476,00	56 129,51	81,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	903,70	64,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 903,64	95,18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 526,97	66,39
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	9 317,01	74,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	713,50	35,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 140,00	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 150,00	90,00
852			Pomoc społeczna	12 168 902,65	9 081 857,25	74,63
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	760 000,00	568 801,75	74,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	568 801,75	74,84
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00	187 891,85	66,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	120,00	6,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 137,70	100 008,80	71,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 062,30	10 062,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270,00	17 428,53	71,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 696,76	72,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 705,03	57,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	499,41	99,88
		4260	Zakup energii	35 366,42	17 881,66	50,56
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 525,29	42,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 800,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	12 987,02	62,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 101,97	67,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	11,50	1,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	500,00	22,72
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	7 265,86	29,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 684,32	48,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 081,54	12,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 010,00	1 000,00	16,63
	85206		Wspieranie rodziny	15 109,20	6 473,34	42,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 601,35	5 398,50	42,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,22	942,57	42,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,63	132,27	42,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 373,00	4 501 755,72	77,58
		3110	Świadczenia społeczne	5 394 580,00	4 186 838,32	77,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 530,35	108 189,65	76,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 493,00	173 892,01	75,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 417,62	73,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 498,33	78,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 905,97	98,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 544,17	51,47
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	93 392,00	61 861,14	66,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 392,00	61 861,14	66,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	761 085,45	480 365,55	63,11
		3110	Świadczenia społeczne	761 085,45	480 365,55	63,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 012 094,92	77,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 012 094,92	77,85
	85216		Zasiłki stałe	352 553,00	231 346,69	65,62
		3110	Świadczenia społeczne	352 553,00	231 346,69	65,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 042 511,00	1 501 316,85	73,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	4 022,44	25,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 322,41	994 375,29	72,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 385,59	114 385,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	186 165,07	72,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 303,00	17 209,53	56,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 842,37	31 534,76	83,33
		4260	Zakup energii	34 800,00	15 796,41	45,39
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	11 215,09	91,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	21 201,88	51,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 061,03	53,05
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 251,20	60,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	911,90	45,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 024,20	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 357,63	62 357,63	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 924,00	96,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 580,47	87,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 960,36	99,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 325,00	107 365,50	72,38
		4300	Zakup usług pozostałych	148 325,00	107 365,50	72,38
	85295		Pozostała działalność	573 054,00	415 318,08	72,47
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	12,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 700,00	222 690,36	71,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 429,51	86 040,85	73,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,49	8 770,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 492,00	15 949,78	74,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362,00	2 023,29	60,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 978,38	15 762,80	52,58
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 599,46	99,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	305,00	304,45	99,81
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 449,01	84,05
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 644,50	44,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 906,50	64,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	435,52	87,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	940,28	62,68
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	4 664,17	86,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	6 016,62	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 233,84	503 997,83	61,89
	85305		Żłobki	552 600,00	424 064,66	76,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 479,83	247 418,95	74,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 320,17	25 320,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	44 057,87	74,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	4 646,29	55,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 900,00	63,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 955,00	16 181,49	81,08
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	22 861,53	76,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139,00	139,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 994,84	73,31
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 058,48	88,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	489,96	69,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	690,08	46,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	446,00	396,00	88,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00
	85395		Pozostała działalność	261 633,84	79 933,17	30,55
		3119	Świadczenia społeczne	27 471,55	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 432,25	54 321,38	70,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099,35	2 875,82	70,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 891,29	9 484,57	63,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,36	502,12	63,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 095,79	1 206,12	57,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,96	63,87	57,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 787,71	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	412,29	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 402,51	8 806,43	93,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	497,78	466,23	93,66
		4307	Zakup usług pozostałych	110 779,22	2 045,37	1,84
		4309	Zakup usług pozostałych	5 864,78	161,26	2,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 328 474,40	1 043 317,36	78,53
	85401		Świetlice szkolne	1 035 156,74	839 409,32	81,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 668,73	585 718,28	81,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 880,57	54 880,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 290,13	102 866,62	77,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 695,87	13 628,33	69,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 212,16	65,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 006,00	935,58	31,12
		4260	Zakup energii	32 200,00	16 362,56	50,81
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 990,00	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	508,00	37,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	304,28	10,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	85,50	10,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 365,44	53 365,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	552,00	22,08
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 620,66	74 620,66	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 600,00	59 600,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,18	2 071,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,48	295,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 654,00	12 654,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 992,00	119 416,61	58,82
		3240	Stypendia dla uczniów	153 060,00	119 416,61	78,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 932,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 705,00	1 937,27	25,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 705,00	1 436,93	30,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	296,74	59,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	203,60	8,14
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	7 933,50	99,16
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 933,50	99,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 713 158,00	1 409 433,77	51,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	9 840,00	4,80
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	9 840,00	5,78
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	160 000,00	60 118,10	37,57
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 536,82	50,73
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	57 581,28	37,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	210 461,93	56,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 656,50	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00	177 805,43	52,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 300,00	129 989,79	65,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 685,36	63,16
		4260	Zakup energii	1 200,00	498,18	41,51
		4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	111 806,25	65,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 658,00	802 076,57	55,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 658,00	5 658,00	100,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	524 588,04	58,28
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	271 830,53	49,42
	90095		Pozostała działalność	323 200,00	196 947,38	60,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 160,00	83,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	5 945,27	15,24
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 987,34	42,67
		4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	122 685,26	64,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	33 681,00	80,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	290,51	3,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 198,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 600,00	1 312 342,99	70,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	495 000,00	75,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	495 000,00	75,00
	92116		Biblioteki	678 200,00	517 399,97	76,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 200,00	517 399,97	76,29
	92118		Muzea	253 000,00	206 869,02	81,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00	206 869,02	81,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	4 674,00	2,46
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 000,00	4 674,00	3,33
	92195		Pozostała działalność	88 400,00	88 400,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 400,00	88 400,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	11 671 325,90	1 832 374,55	15,69
	92601		Obiekty sportowe	10 152 572,90	644 090,91	6,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 152 572,90	644 090,91	6,34
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 233 253,00	902 783,64	73,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 220,42	71,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 875,78	325 543,17	69,57
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 834,22	30 834,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	60 555,32	67,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	8 183,12	68,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	33 150,62	70,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 040,00	101 689,45	81,32
		4260	Zakup energii	170 000,00	119 252,35	70,14
		4270	Zakup usług remontowych	43 801,77	33 803,99	77,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	360,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 460,00	61 099,77	66,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	713,96	59,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 382,98	57,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 170,00	1 173,93	54,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 950,88	50,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	330,00	239,33	72,52
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 864,00	81,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17 378,90	91,46
		4480	Podatek od nieruchomości	32 618,00	24 481,00	75,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 223,23	23 223,23	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 673,00	66,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	47 010,00	92,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	85 500,00	85 500,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	79 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Procent
			Razem	76 408 459,72	44 601 724,68	58,37

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski

Stan zadłużenia na 30.09.2012 r. z tytułu:

P o ż y c z e k:	733.450,-
<i>WFOŚ i GW</i>	
um. 165/P/OW/I/05 -	97.450,-
um. 115/U/400/260/2008 -	113.500,-
um. 171/U/400/2011 -	522.500,-
Kredyty:	11.492.716,61
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego -</i>	
um. 05/1417 -	19.489,25
umowa 21/09/0428 z 23.04.2009 -	1.914.199,33
<i>PKO O/Konin</i>	
um. Fn.342-I/2006/310-13/3/II/3/2006 -	125.000,-
um. Nr 75102022120000589600342592-	726.500,-
<i>BOŚ KONIN -</i>	
um. 52/KKI/2006/KN	27.755,-
<i>BANK POCZTOWY SA KONIN</i>	
um. 1208-25840	398.970,-
<i>REJ.BANK SPÓLDZIELCZY Malanów</i>	
um. FN.342-140/2009/M -	842.080,-
<i>Nordea Bank Polska SA Gdynia</i>	
um.Nr BKI-PLN=CBKGD-10-000007 -	6.865.167,26
<i>Bank MILLENIUM SA Warszawa</i>	
um.Nr 1256/10/400/04 -	329.400,-
<i>LBS w Strzałkowie O/Koło</i>	
Um. 5/IK/KO/2012 KR-12-00587 -	244.155,77
OGÓLEM ZADŁUŻENIE -	12.226.166,61

Stan zadłużenia na 31.12.2011	13.789.750,74
Splacone kredyty i pożyczki -	1.957.739,90
Uruchomione pożyczki +	394.155,77
Zadłużenie na 30.09.2012	12.226.166,61


BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski