

# WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                           | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | w złotych      |                |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                 |                                 |                     |                         | % real.<br>7:6 | % real.<br>6:5 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                               | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9              |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                           | 200,00                          | 200,00              | 132,47                  | 66,24          | 100,00         |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                   | 200,00                          | 200,00              | 132,47                  | 66,24          | 100,00         |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%<br>uzyskanych wpływów z podatku rolnego                      | 200,00                          | 200,00              | 132,47                  | 66,24          | 100,00         |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                            | 5 775 078,00                    | 6 594 134,00        | 2 244 062,04            | 34,03          | 114,18         |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                      | 1 300 000,00                    | 1 768 500,00        | 991 446,00              | 56,06          | 136,04         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 1 300 000,00                    | 1 768 500,00        | 991 446,00              | 56,06          | 136,04         |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                       | 1 000 000,00                    | 1 000 000,00        | 335 808,32              | 33,58          | 100,00         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 160 000,00                      | 160 000,00          | 53 207,47               | 33,25          | 100,00         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 840 000,00                      | 840 000,00          | 282 600,85              | 33,64          | 100,00         |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                          | 3 475 078,00                    | 3 825 634,00        | 916 807,72              | 23,96          | 110,09         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 1 000,00                        | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 210 000,00                      | 160 000,00          | 52 811,34               | 33,01          | 76,19          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 184 000,00                      | 224 000,00          | 22 933,72               | 10,24          | 121,74         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 5 000,00                        | 15 000,00           | 11 200,00               | 74,67          | 300,00         |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 2 527 243,00                    | 2 527 243,00        | 699 666,02              | 27,68          | 100,00         |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 547 835,00                      | 898 391,00          | 130 196,64              | 14,49          | 163,99         |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                       | 21 368 480,00                   | 21 059 924,00       | 10 172 774,30           | 48,30          | 98,56          |
|       |          |      | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                 | 115 400,00                      | 157 400,00          | 45 334,40               | 28,80          | 136,40         |
|       | 63001    |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | 75 000,00                       | 75 000,00           | 25 000,00               | 33,33          | 100,00         |
|       |          | 2820 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 40 400,00                       | 82 400,00           | 20 334,40               | 24,68          | 203,96         |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                           | 21 253 080,00                   | 20 902 524,00       | 10 127 439,90           | 48,45          | 98,35          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5   |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9             |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00                        | 8 000,00            | 3 000,00                | 37,50          | 100,00        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 15 468 546,00                   | 15 468 546,00       | 7 698 331,63            | 49,77          | 100,00        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 5 776 534,00                    | 5 425 978,00        | 2 426 108,27            | 44,71          | 93,93         |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>2 688 000,00</b>             | <b>2 688 000,00</b> | <b>1 338 269,76</b>     | <b>49,79</b>   | <b>100,00</b> |
|       |          |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                               | 2 000 000,00                    | 2 000 000,00        | 1 218 130,95            | 60,91          | 100,00        |
|       | 70001    |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 500,00                          | 7 500,00            | 1 974,82                | 26,33          | 1 500,00      |
|       |          | 4210 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 200 000,00                      | 273 000,00          | 229 256,75              | 83,98          | 136,50        |
|       |          | 4260 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 400 000,00                      | 450 000,00          | 282 131,63              | 62,70          | 112,50        |
|       |          | 4270 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 880 500,00                      | 845 500,00          | 444 296,98              | 52,55          | 96,02         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 5 000,00                        | 5 000,00            | 1 154,00                | 23,08          | 100,00        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 500 000,00                      | 370 000,00          | 224 987,22              | 60,81          | 74,00         |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                | 14 000,00                       | 49 000,00           | 34 329,55               | 70,06          | 350,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 688 000,00                      | 688 000,00          | 120 138,81              | 17,46          | 100,00        |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 8 000,00                        | 8 000,00            | 1 450,00                | 18,13          | 100,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 200,00                          | 200,00              | 34,16                   | 17,08          | 100,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 300 700,00                      | 300 450,00          | 118 499,48              | 39,44          | 99,92         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 100,00                          | 350,00              | 155,17                  | 44,33          | 350,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 42 000,00                       | 42 000,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                       | 337 000,00                      | 337 000,00          | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 275 000,00                      | 292 000,00          | 266 487,17              | 91,26          | 106,18        |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                    | 275 000,00                      | 292 000,00          | 266 487,17              | 91,26          | 106,18        |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                      | 1 000,00                        | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 1 000,00                        | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 000,00                        | 69 000,00           | 49 233,56               | 71,35          | 3 450,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 272 000,00                      | 222 000,00          | 217 253,61              | 97,86          | 81,62         |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>8 092 503,00</b>             | <b>8 566 740,00</b> | <b>3 460 845,18</b>     | <b>40,40</b>   | <b>105,86</b> |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                          | 352 992,00                      | 352 059,00          | 190 960,00              | 54,24          | 99,74         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 265 250,00                      | 265 250,00          | 139 606,50              | 52,63          | 100,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 21 514,00                       | 21 514,00           | 21 514,00               | 100,00         | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 43 559,00                       | 43 559,00           | 24 489,75               | 56,22          | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 7 000,00                        | 7 000,00            | 2 139,60                | 30,57          | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 10 000,00                       | 9 067,00            | 1 924,45                | 21,22          | 90,67         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 3 000,00                        | 3 000,00            | 750,00                  | 25,00          | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 600,00                          | 600,00              | 18,45                   | 3,08           | 100,00        |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 069,00                        | 2 069,00            | 517,25                  | 25,00          | 100,00        |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                | 399 500,00                      | 399 500,00          | 166 708,68              | 41,73          | 100,00        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 360 000,00                      | 360 000,00          | 150 197,35              | 41,72          | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 7 000,00                        | 7 000,00            | 4 927,67                | 70,40          | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 30 000,00                       | 30 000,00           | 10 545,85               | 35,15          | 100,00        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 500,00                        | 1 500,00            | 763,82                  | 50,92          | 100,00        |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00                        | 1 000,00            | 273,99                  | 27,40          | 100,00        |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 5 800 110,00                    | 5 797 259,00        | 2 856 468,78            | 49,27          | 99,95         |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 8 000,00                        | 8 000,00            | 1 593,00                | 19,91          | 100,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 3 850 538,00                    | 3 850 538,00        | 1 735 422,37            | 45,07          | 100,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 250 000,00                      | 256 063,00          | 256 062,61              | 100,00         | 102,43        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 606 757,00                      | 606 131,00          | 276 908,11              | 45,68          | 99,90         |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 102 622,00                      | 96 511,00           | 32 304,46               | 33,47          | 94,05       |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 500,00                          | 500,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 50 000,00                       | 48 800,00           | 30 595,60               | 62,70          | 97,60       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 201 000,00                      | 230 361,00          | 122 858,29              | 53,33          | 114,61      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 180 000,00                      | 150 000,00          | 56 479,47               | 37,65          | 83,33       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 35 000,00                       | 35 000,00           | 24 585,86               | 70,25          | 100,00      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 3 000,00                        | 3 000,00            | 1 264,00                | 42,13          | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 241 000,00                      | 240 662,00          | 160 566,88              | 66,72          | 99,86       |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                 | 14 000,00                       | 10 000,00           | 4 100,95                | 41,01          | 71,43       |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                               | 20 000,00                       | 24 000,00           | 12 533,87               | 52,22          | 120,00      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                           | 21 000,00                       | 21 000,00           | 12 024,42               | 57,26          | 100,00      |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                  | 200,00                          | 200,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 500,00                          | 500,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 30 000,00                       | 30 000,00           | 15 797,45               | 52,66          | 100,00      |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                          | 5 000,00                        | 5 000,00            | 1 557,45                | 31,15          | 100,00      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 40 000,00                       | 40 000,00           | 29 109,19               | 72,77          | 100,00      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 95 993,00                       | 95 993,00           | 71 995,00               | 75,00          | 100,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 25 000,00                       | 25 000,00           | 10 709,80               | 42,84          | 100,00      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 20 000,00                       | 20 000,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       | 75053    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                            | 28 021,00           | 25 418,10               | 90,71          | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                         | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5   |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                             | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 0,00                            | 21 920,00           | 21 920,00               | 100,00         | 0,00          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                            | 996,00              | 0,00                    | 0,00           | 0,00          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 0,00                            | 82,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                            | 3 350,00            | 2 646,70                | 79,01          | 0,00          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                            | 812,00              | 384,00                  | 47,29          | 0,00          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                            | 861,00              | 467,40                  | 54,29          | 0,00          |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 1 499 901,00                    | 1 949 901,00        | 203 293,87              | 10,43          | 130,00        |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 1 500,00                        | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 25 000,00                       | 25 000,00           | 21 030,00               | 84,12          | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 65 000,00                       | 115 000,00          | 44 183,73               | 38,42          | 176,92        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 255 400,00                      | 655 400,00          | 89 127,94               | 13,60          | 256,62        |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 813 625,00                      | 813 625,00          | 35 206,69               | 4,33           | 100,00        |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 336 376,00                      | 336 376,00          | 13 745,51               | 4,09           | 100,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 3 000,00                        | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                         | 40 000,00                       | 40 000,00           | 17 995,75               | 44,99          | 100,00        |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 11 000,00                       | 11 000,00           | 2 056,59                | 18,70          | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 29 000,00                       | 29 000,00           | 15 939,16               | 54,96          | 100,00        |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>5 843,00</b>                 | <b>5 843,00</b>     | <b>1 162,00</b>         | <b>19,89</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 5 843,00                        | 5 843,00            | 1 162,00                | 19,89          | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 365,00                          | 365,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 30,00                           | 30,00               | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 2 400,00                        | 2 400,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 600,00                        | 1 600,00            | 800,00                  | 50,00          | 100,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 848,00                          | 848,00              | 212,00                  | 25,00          | 100,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5   |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9             |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 600,00                          | 600,00              | 150,00                  | 25,00          | 100,00        |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | <b>1 000,00</b>                 | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                        | 1 000,00                        | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 1 000,00                        | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>1 178 211,00</b>             | <b>1 178 211,00</b> | <b>575 100,85</b>       | <b>48,81</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                        | 16 000,00                       | 16 000,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00                       | 16 000,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 58 970,00                       | 58 970,00           | 19 495,77               | 33,06          | 100,00        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 15 800,00                       | 15 800,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 13 000,00                       | 13 000,00           | 6 511,23                | 50,09          | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 770,00                          | 770,00              | 352,60                  | 45,79          | 100,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 100,00                        | 5 100,00            | 2 439,17                | 47,83          | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 15 800,00                       | 14 000,00           | 5 380,63                | 38,43          | 88,61         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 000,00                        | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 000,00                        | 3 000,00            | 2 388,74                | 79,62          | 100,00        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 500,00                          | 500,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 200,00                        | 2 000,00            | 1 398,40                | 69,92          | 166,67        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 0,00                            | 500,00              | 0,00                    | 0,00           | 0,00          |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 0,00                            | 500,00              | 0,00                    | 0,00           | 0,00          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 2 800,00                        | 2 800,00            | 1 025,00                | 36,61          | 100,00      |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                              | 13 500,00                       | 13 500,00           | 96,53                   | 0,72           | 100,00      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 000,00                        | 5 000,00            | 96,53                   | 1,93           | 100,00      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 5 000,00                        | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 000,00                        | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000,00                        | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 500,00                        | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                      | 1 048 341,00                    | 1 046 341,00        | 514 575,45              | 49,18          | 99,81       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 13 000,00                       | 13 000,00           | 10 356,82               | 79,67          | 100,00      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 663 339,00                      | 663 339,00          | 300 813,50              | 45,35          | 100,00      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 55 250,00                       | 55 250,00           | 44 893,03               | 81,25          | 100,00      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 109 154,00                      | 109 154,00          | 51 346,37               | 47,04          | 100,00      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 17 606,00                       | 17 606,00           | 7 281,75                | 41,36          | 100,00      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 120,00                          | 120,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 8 000,00                        | 8 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 60 000,00                       | 60 000,00           | 27 855,64               | 46,43          | 100,00      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 8 000,00                        | 8 000,00            | 3 409,62                | 42,62          | 100,00      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 7 200,00                        | 3 900,00            | 1 182,05                | 30,31          | 54,17       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 500,00                        | 1 500,00            | 74,00                   | 4,93           | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 29 200,00                       | 29 200,00           | 17 094,06               | 58,54          | 100,00      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 600,00                        | 2 800,00            | 1 345,52                | 48,05          | 175,00      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00                        | 4 100,00            | 2 049,34                | 49,98          | 205,00      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5   |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                               | 6                    | 7                       | 8              | 9             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 1 000,00                        | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 11 800,00                       | 9 800,00             | 3 023,75                | 30,85          | 83,05         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 16 572,00                       | 16 572,00            | 4 000,00                | 24,14          | 100,00        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                      | 3 000,00                        | 3 000,00             | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 40 000,00                       | 40 000,00            | 39 850,00               | 99,63          | 100,00        |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                    | 41 400,00                       | 43 400,00            | 40 933,10               | 94,32          | 104,83        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 2 000,00                        | 2 000,00             | 1 887,05                | 94,35          | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 8 400,00                        | 10 400,00            | 9 246,05                | 88,90          | 123,81        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                      | 1 000,00                        | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 30 000,00                       | 30 000,00            | 29 800,00               | 99,33          | 100,00        |
| 757   |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                         | <b>1 450 000,00</b>             | <b>1 615 000,00</b>  | <b>1 179 530,04</b>     | <b>73,04</b>   | <b>111,38</b> |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 1 450 000,00                    | 1 615 000,00         | 1 179 530,04            | 73,04          | 111,38        |
|       |          | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 1 450 000,00                    | 1 615 000,00         | 1 179 530,04            | 73,04          | 111,38        |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                 | <b>335 000,00</b>               | <b>309 830,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>92,49</b>  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                  | 335 000,00                      | 309 830,00           | 0,00                    | 0,00           | 92,49         |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                  | 335 000,00                      | 309 830,00           | 0,00                    | 0,00           | 92,49         |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>28 069 133,00</b>            | <b>28 069 133,00</b> | <b>13 811 235,90</b>    | <b>49,20</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 13 621 239,00                   | 13 621 239,00        | 6 715 929,17            | 49,30          | 100,00        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 36 000,00                       | 36 000,00            | 1 512,26                | 4,20           | 100,00        |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                    | 28 000,00                       | 28 000,00            | 8 170,00                | 29,18          | 100,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 9 074 373,00                    | 9 112 581,00         | 4 283 345,22            | 47,00          | 100,42        |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 731 761,00                      | 690 553,00           | 690 542,13              | 100,00         | 94,37         |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 481 846,00                    | 1 485 846,00        | 739 599,35              | 49,78          | 100,27      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 236 646,00                      | 232 646,00          | 90 453,13               | 38,88          | 98,31       |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 4 000,00                        | 4 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 38 000,00                       | 38 601,00           | 17 644,64               | 45,71          | 101,58      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 360 000,00                      | 354 282,00          | 155 203,39              | 43,81          | 98,41       |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 54 000,00                       | 54 000,00           | 3 253,91                | 6,03           | 100,00      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 521 000,00                      | 521 000,00          | 341 484,70              | 65,54          | 100,00      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 18 000,00                       | 18 000,00           | 8 105,21                | 45,03          | 100,00      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 10 000,00                       | 10 000,00           | 787,00                  | 7,87           | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 240 000,00                      | 242 400,00          | 129 393,87              | 53,38          | 101,00      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 10 000,00                       | 10 500,00           | 6 178,88                | 58,85          | 105,00      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 6 600,00                        | 6 600,00            | 2 585,23                | 39,17          | 100,00      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 25 800,00                       | 25 300,00           | 10 792,36               | 42,66          | 98,06       |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 2 100,00                        | 1 600,00            | 36,90                   | 2,31           | 76,19       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 5 500,00                        | 4 800,00            | 1 218,80                | 25,39          | 87,27       |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 3 000,00                        | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 21 000,00                       | 27 917,00           | 16 225,19               | 58,12          | 132,94      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 669 613,00                      | 669 613,00          | 207 077,00              | 30,92          | 100,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 10 000,00                       | 10 000,00           | 2 320,00                | 23,20          | 100,00      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 34 000,00                       | 34 000,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                               | 508 957,00                      | 508 957,00          | 290 814,94              | 57,14          | 100,00      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 376 514,00                      | 375 964,00          | 208 853,61              | 55,55          | 99,85       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                    | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 30 643,00                       | 31 193,00           | 31 191,56               | 100,00         | 101,79      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 66 231,00                       | 66 231,00           | 35 233,46               | 53,20          | 100,00      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 10 599,00                       | 10 599,00           | 5 124,31                | 48,35          | 100,00      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 24 970,00                       | 24 970,00           | 10 412,00               | 41,70          | 100,00      |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                          | 4 791 460,00                    | 4 791 460,00        | 2 376 510,11            | 49,60          | 100,00      |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                             | 2 345 205,00                    | 2 345 205,00        | 1 140 416,00            | 48,63          | 100,00      |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 768,00                       | 10 768,00           | 181,48                  | 1,69           | 100,00      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 1 794 576,00                    | 1 795 694,00        | 869 905,27              | 48,44          | 100,06      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 144 414,00                      | 143 296,00          | 143 293,10              | 100,00         | 99,23       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 299 061,00                      | 299 061,00          | 151 055,08              | 50,51          | 100,00      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 48 111,00                       | 48 111,00           | 19 749,18               | 41,05          | 100,00      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 149 325,00                      | 149 325,00          | 51 910,00               | 34,76          | 100,00      |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                             | 7 586 614,00                    | 7 577 304,00        | 3 750 714,10            | 49,50          | 99,88       |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                             | 848 694,00                      | 848 694,00          | 390 379,00              | 46,00          | 100,00      |
|       |          | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 22 000,00                       | 22 000,00           | 2 552,71                | 11,60          | 100,00      |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                | 42 000,00                       | 42 000,00           | 18 691,40               | 44,50          | 100,00      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 4 554 195,00                    | 4 566 508,00        | 2 176 240,25            | 47,66          | 100,27      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 364 748,00                      | 346 125,00          | 346 100,41              | 99,99          | 94,89       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 743 372,00                      | 743 372,00          | 375 528,66              | 50,52          | 100,00      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 119 868,00                      | 116 868,00          | 40 747,56               | 34,87          | 97,50       |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 2 000,00                        | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00           | 75,00       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 13 000,00                       | 13 000,00           | 3 471,00                | 26,70          | 100,00      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 132 000,00                      | 124 000,00          | 32 394,50               | 26,12          | 93,94       |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 25 000,00                       | 25 000,00           | 1 588,60                | 6,35           | 100,00      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 230 000,00                      | 230 000,00          | 131 081,03              | 56,99          | 100,00      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 15 500,00                       | 23 500,00           | 1 402,30                | 5,97           | 151,61      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 4 500,00                        | 4 500,00            | 767,00                  | 17,04          | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 140 500,00                      | 140 500,00          | 71 288,51               | 50,74          | 100,00      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 320,00                        | 2 320,00            | 1 395,05                | 60,13          | 100,00      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 14 000,00                       | 14 000,00           | 4 664,23                | 33,32          | 100,00      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4 200,00                        | 4 200,00            | 1 520,84                | 36,21          | 100,00      |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 3 600,00                        | 4 100,00            | 1 894,28                | 46,20          | 113,89      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 10 000,00                       | 10 000,00           | 5 677,77                | 56,78          | 100,00      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 292 117,00                      | 292 117,00          | 142 014,00              | 48,62          | 100,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 000,00                        | 3 000,00            | 1 315,00                | 43,83          | 100,00      |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                  | 50 000,00                       | 50 000,00           | 11 732,93               | 23,47          | 100,00      |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 23 000,00                       | 23 000,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 27 000,00                       | 27 000,00           | 11 732,93               | 43,46          | 100,00      |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                    | 140 700,00                      | 140 700,00          | 38 240,00               | 27,18          | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 73 400,00                       | 74 700,00           | 19 475,00               | 26,07          | 101,77      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 67 300,00                       | 66 000,00           | 18 765,00               | 28,43          | 98,07       |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                             | 1 076 081,00                    | 1 085 391,00        | 559 961,24              | 51,59          | 100,87      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 7 404,00                        | 7 404,00            | 297,53                  | 4,02           | 100,00      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 674 337,00                      | 685 774,00          | 342 032,21              | 49,88          | 101,70      |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 60 903,00                       | 57 076,00           | 57 065,74               | 99,98          | 93,72       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 117 435,00                      | 119 435,00          | 58 698,86               | 49,15          | 101,70      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 18 850,00                       | 18 550,00           | 7 622,98                | 41,09          | 98,41       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 16 200,00                       | 13 200,00           | 5 312,20                | 40,24          | 81,48       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 90 800,00                       | 93 057,00           | 39 871,80               | 42,85          | 102,49      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 900,00                          | 900,00              | 30,00                   | 3,33           | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 37 050,00                       | 37 793,00           | 18 035,30               | 47,72          | 102,01      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 34 502,00                       | 34 502,00           | 15 329,00               | 44,43          | 100,00      |
|       |          | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 17 700,00                       | 17 700,00           | 15 665,62               | 88,51          | 100,00      |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 294 082,00                      | 294 082,00          | 67 333,41               | 22,90          | 100,00      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 112 000,00                      | 105 800,00          | 13 883,00               | 13,12          | 94,46       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 17 484,00                       | 16 582,00           | 225,19                  | 1,36           | 94,84       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 2 810,00                        | 2 661,00            | 32,10                   | 1,21           | 94,70       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 800,00                        | 2 800,00            | 1 310,00                | 46,79          | 100,00      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 7 500,00                        | 14 751,00           | 9 652,12                | 65,43          | 196,68      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 151 488,00                      | 151 488,00          | 42 231,00               | 27,88          | 100,00      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 844 478,00                      | 845 278,00          | 337 527,30              | 39,93          | 100,09      |
|       |          |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 10 000,00                       | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       | 85111    |      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00                       | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 49 000,00                       | 49 000,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00                       | 40 000,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 500,00                          | 500,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 100,00                          | 100,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 5 000,00                        | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 400,00                        | 1 400,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 500,00                        | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 500,00                          | 500,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                 | 769 478,00                      | 769 478,00          | 325 987,70              | 42,36          | 100,00      |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 3 000,00                        | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00         | 100,00      |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 371 280,00                      | 371 280,00          | 154 700,00              | 41,67          | 100,00      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 400,00                          | 400,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 2 000,00                        | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 168 534,00                      | 192 229,00          | 80 743,53               | 42,00          | 114,06      |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 16 910,00                       | 11 215,00           | 11 214,44               | 100,00         | 66,32       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 28 504,00                       | 28 504,00           | 14 225,59               | 49,91          | 100,00      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 4 550,00                        | 4 550,00            | 2 012,86                | 44,24          | 100,00      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                               | 100,00                          | 100,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 68 000,00                       | 50 000,00           | 12 535,67               | 25,07          | 73,53       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 23 000,00                       | 23 000,00           | 9 136,97                | 39,73          | 100,00      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                        | 500,00                          | 500,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 2 000,00                        | 4 200,00            | 2 070,08                | 49,29          | 210,00      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 4 000,00                        | 1 800,00            | 123,00                  | 6,83           | 45,00       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 500,00                          | 500,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 33 000,00                       | 33 000,00           | 17 609,47               | 53,36          | 100,00      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                          | 200,00                          | 200,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                        | 1 200,00                        | 1 200,00            | 761,55                  | 63,46          | 100,00      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                    | 4 500,00                        | 4 500,00            | 976,74                  | 21,71          | 100,00      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 28 000,00                       | 28 000,00           | 12 960,00               | 46,29          | 100,00      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 1 000,00                        | 1 000,00            | 157,80                  | 15,78          | 100,00      |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                   | 1 000,00                        | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 000,00                        | 1 000,00            | 107,00                  | 10,70          | 100,00      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 4 191,00                        | 4 191,00            | 3 143,00                | 74,99          | 100,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 2 109,00                        | 2 109,00            | 510,00                  | 24,18          | 100,00      |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 16 000,00                       | 16 800,00           | 11 539,60               | 68,69          | 105,00      |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00                       | 15 000,00           | 11 000,00               | 73,33          | 100,00      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 500,00                          | 1 177,00            | 325,60                  | 27,66          | 235,40      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                    | 500,00                          | 623,00              | 214,00                  | 34,35          | 124,60      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                | 18 545 812,00                   | 18 708 021,16       | 9 791 759,34            | 52,34          | 100,87      |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                         | 620 000,00                      | 620 000,00          | 374 811,39              | 60,45          | 100,00      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 620 000,00                      | 620 000,00          | 374 811,39              | 60,45          | 100,00      |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                               | 840 000,00                      | 840 000,00          | 420 000,00              | 50,00          | 100,00      |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 360 000,00                      | 360 000,00          | 180 000,00              | 50,00          | 100,00      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 535,00                          | 535,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 295 349,00                      | 295 349,00          | 139 728,43              | 47,31          | 100,00      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 23 926,00                       | 23 926,00           | 22 444,58               | 93,81          | 100,00      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 48 786,00                       | 48 786,00           | 24 904,87               | 51,05          | 100,00      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 7 800,00                        | 7 800,00            | 1 499,76                | 19,23          | 100,00      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 3 000,00                        | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 20 000,00                       | 20 000,00           | 14 444,95               | 72,22          | 100,00      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 28 000,00                       | 28 000,00           | 12 124,52               | 43,30          | 100,00      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 16 000,00                       | 16 000,00           | 5 609,70                | 35,06          | 100,00      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 300,00                          | 300,00              | 164,00                  | 54,67          | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 20 000,00                       | 20 000,00           | 4 834,37                | 24,17          | 100,00      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                          | 1 600,00                        | 1 600,00            | 755,05                  | 47,19          | 100,00      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                        | 900,00                          | 900,00              | 846,54                  | 94,06          | 100,00      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                    | 1 000,00                        | 1 000,00            | 489,23                  | 48,92          | 100,00      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 200,00                          | 200,00              | 200,00                  | 100,00         | 100,00      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 500,00                          | 500,00              | 500,00                  | 100,00         | 100,00      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 11 304,00                       | 11 304,00           | 11 304,00               | 100,00         | 100,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 800,00                          | 800,00              | 150,00                  | 18,75          | 100,00      |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 18 300,00                       | 18 300,00           | 7 365,49                | 40,25          | 100,00      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 3 000,00                        | 3 000,00            | 800,00                  | 26,67          | 100,00      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 000,00                        | 4 000,00            | 3 858,49                | 96,46          | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 600,00                        | 3 600,00            | 927,00                  | 25,75          | 100,00      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 600,00                          | 600,00              | 300,00                  | 50,00          | 100,00      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 600,00                          | 600,00              | 300,00                  | 50,00          | 100,00      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 500,00                        | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 5 000,00                        | 5 000,00            | 1 180,00                | 23,60          | 100,00      |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 880 172,00                   | 10 557 043,00       | 5 253 223,16            | 49,76          | 97,03       |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 10 496 370,00                   | 10 182 934,00       | 5 069 361,62            | 49,78          | 97,01       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 227 248,00                      | 227 248,00          | 106 298,21              | 46,78          | 100,00      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 18 326,00                       | 18 326,00           | 18 225,87               | 99,45          | 100,00      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 37 951,00                       | 37 951,00           | 18 240,60               | 48,06          | 100,00      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 6 016,00                        | 6 016,00            | 976,25                  | 16,23          | 100,00      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 6 000,00                        | 6 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 19 821,00                       | 14 628,00           | 2 805,60                | 19,18          | 73,80       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 8 000,00                        | 5 000,00            | 2 273,73                | 45,47          | 62,50       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 3 500,00                        | 2 000,00            | 717,46                  | 35,87          | 57,14       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 300,00                          | 300,00              | 60,00                   | 20,00          | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 39 000,00                       | 39 000,00           | 22 720,01               | 58,26          | 100,00      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                            | 500,00                          | 500,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                          | 600,00                          | 600,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 4 000,00                        | 4 000,00            | 2 322,59                | 58,06          | 100,00      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 700,00                          | 700,00              | 90,90                   | 12,99          | 100,00      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 1 000,00                        | 1 000,00            | 273,82                  | 27,38          | 100,00      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 7 840,00                        | 7 840,00            | 7 566,50                | 96,51          | 100,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 3 000,00                        | 3 000,00            | 1 290,00                | 43,00          | 100,00      |
|       | 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 | 191 000,00                      | 163 615,00          | 70 092,45               | 42,84          | 85,66       |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 191 000,00                      | 163 615,00          | 70 092,45               | 42,84          | 85,66       |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 673 000,00                      | 850 347,16          | 659 426,51              | 77,55          | 126,35      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 653 000,00                      | 830 347,16          | 656 006,51              | 79,00          | 127,16      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 20 000,00                       | 20 000,00           | 3 420,00                | 17,10          | 100,00      |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 700 000,00                      | 700 000,00          | 331 787,16              | 47,40          | 100,00      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 700 000,00                      | 700 000,00          | 331 787,16              | 47,40          | 100,00      |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 641 000,00                      | 772 937,00          | 484 084,01              | 62,63          | 120,58      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 641 000,00                      | 772 937,00          | 484 084,01              | 62,63          | 120,58      |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1 901 591,00                    | 1 900 468,00        | 967 092,45              | 50,89          | 99,94       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 9 935,00                        | 9 935,00            | 500,00                  | 5,03           | 100,00      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 257 622,00                    | 1 257 622,00        | 613 922,36              | 48,82          | 100,00      |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                              | 104 790,00                      | 104 790,00          | 102 083,85              | 97,42          | 100,00      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 216 532,00                      | 216 532,00          | 103 797,44              | 47,94          | 100,00      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 34 360,00                       | 34 360,00           | 6 838,74                | 19,90          | 100,00      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 5 000,00                        | 5 000,00            | 2 606,92                | 52,14          | 100,00      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 65 000,00                       | 63 877,00           | 36 397,36               | 56,98          | 98,27       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 46 800,00                       | 46 800,00           | 20 145,45               | 43,05          | 100,00      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 46 000,00                       | 46 000,00           | 7 958,82                | 17,30          | 100,00      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 000,00                        | 1 000,00            | 936,00                  | 93,60          | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 49 500,00                       | 49 500,00           | 31 706,28               | 64,05          | 100,00      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 500,00                        | 2 500,00            | 832,49                  | 33,30          | 100,00      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 700,00                        | 3 700,00            | 2 663,19                | 71,98          | 100,00      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00                        | 6 000,00            | 1 920,17                | 32,00          | 100,00      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 500,00                        | 2 500,00            | 119,20                  | 4,77           | 100,00      |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 1 500,00                        | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 5 000,00                        | 5 000,00            | 3 881,19                | 77,62          | 100,00      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 38 835,00                       | 38 835,00           | 29 126,25               | 75,00          | 100,00      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 17,00                           | 17,00               | 16,74                   | 98,47          | 100,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 5 000,00                        | 5 000,00            | 1 640,00                | 32,80          | 100,00      |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                       | 1 018 263,00                    | 1 035 328,00        | 419 518,56              | 40,52          | 101,68      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 100 646,00                      | 114 889,00          | 47 342,21               | 41,21          | 114,15      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 10 056,00                       | 10 056,00           | 8 458,99                | 84,12          | 100,00      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 17 101,00                       | 19 576,00           | 7 876,27                | 40,23          | 114,47      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 2 714,00                        | 3 061,00            | 501,04                  | 16,37          | 112,79      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 000,00                        | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 880 000,00                      | 880 000,00          | 350 280,55              | 39,80          | 100,00      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 6 746,00                        | 6 746,00            | 5 059,50                | 75,00          | 100,00      |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 1 062 486,00                    | 1 249 983,00        | 804 358,16              | 64,35          | 117,65      |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00                      | 100 000,00          | 50 000,00               | 50,00          | 100,00      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 890 000,00                      | 1 074 491,00        | 712 038,71              | 66,27          | 120,73      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 42 000,00                       | 42 800,00           | 23 222,31               | 54,26          | 101,90      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 3 570,00                        | 3 570,00            | 3 570,00                | 100,00         | 100,00      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 7 036,00                        | 7 175,00            | 3 829,26                | 53,37          | 101,98      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 1 116,00                        | 1 136,00            | 292,00                  | 25,70          | 101,79      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 700,00                        | 4 321,00            | 621,00                  | 14,37          | 116,78      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 6 500,00                        | 6 500,00            | 5 196,21                | 79,94          | 100,00      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 100,00                          | 100,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 4 000,00                        | 5 348,00            | 2 007,20                | 37,53          | 133,70      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                    | 0,00                            | 78,00               | 78,00                   | 100,00         | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 000,00                        | 1 000,00            | 905,47                  | 90,55          | 100,00      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 3 464,00                        | 3 464,00            | 2 598,00                | 75,00          | 100,00      |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                               | 0,00                            | 843 796,53          | 210 786,29              | 24,98          | 0,00        |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 0,00                            | 843 796,53          | 210 786,29              | 24,98          | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                   | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                       | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                   | 0,00                            | 45 087,84           | 0,00                    | 0,00           | 0,00        |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 0,00                            | 120 949,64          | 14 528,01               | 12,01          | 0,00        |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 0,00                            | 9 615,25            | 2 563,79                | 26,66          | 0,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 0,00                            | 1 481,00            | 89,89                   | 6,07           | 0,00        |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 0,00                            | 26 471,40           | 2 771,91                | 10,47          | 0,00        |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 0,00                            | 2 024,27            | 489,15                  | 24,16          | 0,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 0,00                            | 227,00              | 12,79                   | 5,63           | 0,00        |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 0,00                            | 3 785,39            | 400,63                  | 10,58          | 0,00        |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 0,00                            | 289,21              | 70,68                   | 24,44          | 0,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 0,00                            | 14 292,00           | 3 208,30                | 22,45          | 0,00        |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 0,00                            | 80 758,57           | 18 283,68               | 22,64          | 0,00        |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 0,00                            | 9 085,13            | 3 226,56                | 35,51          | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 0,00                            | 800,00              | 800,00                  | 100,00         | 0,00        |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 0,00                            | 48 909,73           | 4 027,31                | 8,23           | 0,00        |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 0,00                            | 5 489,15            | 710,71                  | 12,95          | 0,00        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 0,00                            | 4 800,00            | 1 222,56                | 25,47          | 0,00        |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                  | 0,00                            | 14 070,90           | 1 589,67                | 11,30          | 0,00        |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                  | 0,00                            | 2 483,10            | 280,53                  | 11,30          | 0,00        |
|       |          | 4267 | Zakup energii                                                                                           | 0,00                            | 3 658,98            | 1 829,49                | 50,00          | 0,00        |
|       |          | 4269 | Zakup energii                                                                                           | 0,00                            | 645,70              | 322,85                  | 50,00          | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 0,00                            | 5 600,00            | 1 445,00                | 25,80          | 0,00        |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 0,00                            | 392 799,50          | 129 194,23              | 32,89          | 0,00        |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 0,00                            | 47 433,63           | 22 798,97               | 48,06          | 0,00        |
|       |          | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 0,00                            | 297,00              | 148,50                  | 50,00          | 0,00        |
|       |          | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 0,00                            | 52,41               | 26,21                   | 50,01          | 0,00        |
|       |          | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                            | 1 564,67            | 352,71                  | 22,54          | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9             |
|       |          | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 0,00                            | 135,33              | 62,24                   | 45,99          | 0,00          |
|       |          | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                            | 841,27              | 280,44                  | 33,34          | 0,00          |
|       |          | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                            | 148,46              | 49,48                   | 33,33          | 0,00          |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                        | <b>1 130 677,00</b>             | <b>1 456 446,00</b> | <b>740 298,15</b>       | <b>50,83</b>   | <b>128,81</b> |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                                                           | 978 677,00                      | 978 677,00          | 486 131,28              | 49,67          | 100,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 739 662,00                      | 741 529,00          | 347 138,42              | 46,81          | 100,25        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 56 020,00                       | 54 153,00           | 54 131,67               | 99,96          | 96,67         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 119 362,00                      | 119 362,00          | 59 413,29               | 49,78          | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 19 166,00                       | 19 166,00           | 8 607,90                | 44,91          | 100,00        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 44 467,00                       | 44 467,00           | 16 840,00               | 37,87          | 100,00        |
|       | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży         | 60 000,00                       | 60 000,00           | 40 771,78               | 67,95          | 100,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 40 020,00                       | 25 806,00           | 23 123,13               | 89,60          | 64,48         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 6 307,00                        | 4 218,00            | 3 782,05                | 89,66          | 66,88         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 003,00                        | 638,00              | 566,31                  | 88,76          | 63,61         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 000,00                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00           | 0,00          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 200,00                        | 2 011,00            | 1 885,29                | 93,75          | 47,88         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 7 470,00                        | 27 327,00           | 11 415,00               | 41,77          | 365,82        |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                | 80 000,00                       | 405 769,00          | 213 395,09              | 52,59          | 507,21        |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                       | 80 000,00                       | 405 769,00          | 213 395,09              | 52,59          | 507,21        |
|       | 85417    |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                              | 12 000,00                       | 12 000,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 258,00                        | 1 258,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 196,00                          | 196,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                     | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5   |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                         | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 8 000,00                        | 8 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00                        | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 546,00                          | 546,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>6 049 876,00</b>             | <b>6 049 876,00</b> | <b>1 921 102,87</b>     | <b>31,75</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                  | 760 700,00                      | 760 700,00          | 269 646,69              | 35,45          | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 760 700,00                      | 760 700,00          | 269 646,69              | 35,45          | 100,00        |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                   | 457 000,00                      | 457 000,00          | 118 120,00              | 25,85          | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 457 000,00                      | 457 000,00          | 118 120,00              | 25,85          | 100,00        |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                   | 480 000,00                      | 480 000,00          | 148 721,42              | 30,98          | 100,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 47 950,00                       | 47 950,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 430 000,00                      | 430 000,00          | 148 332,74              | 34,50          | 100,00        |
|       | 90015    | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                     | 2 050,00                        | 2 050,00            | 388,68                  | 18,96          | 100,00        |
|       |          |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 1 204 000,00                    | 1 204 000,00        | 685 034,74              | 56,90          | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00                       | 20 000,00           | 9 224,63                | 46,12          | 100,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 884 000,00                      | 884 000,00          | 593 802,02              | 67,17          | 100,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 250 000,00                      | 250 000,00          | 56 469,87               | 22,59          | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 50 000,00                       | 50 000,00           | 25 538,22               | 51,08          | 100,00        |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 111 000,00                      | 111 000,00          | 27 464,00               | 24,74          | 100,00        |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00                        | 4 000,00            | 4 000,00                | 100,00         | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00                        | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 105 000,00                      | 105 000,00          | 23 464,00               | 22,35          | 100,00        |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 3 037 176,00                    | 3 037 176,00        | 672 116,02              | 22,13          | 100,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5   |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9             |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 43 810,00                       | 64 386,00           | 20 575,94               | 31,96          | 146,97        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 140 000,00                      | 140 000,00          | 59 286,46               | 42,35          | 100,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     | 12 750,00                       | 9 604,00            | 9 603,73                | 100,00         | 75,33         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 33 800,00                       | 33 800,00           | 10 758,21               | 31,83          | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 5 400,00                        | 5 400,00            | 1 020,55                | 18,90          | 100,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 20 000,00                       | 20 000,00           | 3 480,00                | 17,40          | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 40 000,00                       | 50 000,00           | 8 861,05                | 17,72          | 125,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 50 000,00                       | 60 000,00           | 36 543,67               | 60,91          | 120,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 350 000,00                      | 350 000,00          | 234 619,59              | 67,03          | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 574 458,00                      | 537 028,00          | 255 479,62              | 47,57          | 93,48         |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                      | 500,00                          | 500,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 50 000,00                       | 50 000,00           | 25 081,48               | 50,16          | 100,00        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 7 658,00                        | 7 658,00            | 5 743,00                | 74,99          | 100,00        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 1 349 715,00                    | 1 349 715,00        | 722,97                  | 0,05           | 100,00        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 305 185,00                      | 305 185,00          | 339,75                  | 0,11           | 100,00        |
|       |          | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 53 900,00                       | 53 900,00           | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    | <b>2 288 500,00</b>             | <b>2 358 500,00</b> | <b>1 030 996,92</b>     | <b>43,71</b>   | <b>103,06</b> |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                               | 205 000,00                      | 213 500,00          | 85 803,92               | 40,19          | 104,15        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 500,00                          | 500,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 100,00                          | 100,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                               | 6                   | 7                       | 8              | 9           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 6 000,00                        | 44 500,00           | 22 420,00               | 50,38          | 741,67      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 13 000,00                       | 23 000,00           | 7 878,05                | 34,25          | 176,92      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 178 500,00                      | 136 500,00          | 48 680,47               | 35,66          | 76,47       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 6 900,00                        | 8 900,00            | 6 825,40                | 76,69          | 128,99      |
|       | 92108    |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                         | 98 700,00                       | 98 700,00           | 56 325,00               | 57,07          | 100,00      |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 98 700,00                       | 98 700,00           | 56 325,00               | 57,07          | 100,00      |
|       | 92113    |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                        | 992 000,00                      | 1 053 500,00        | 454 367,00              | 43,13          | 106,20      |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 992 000,00                      | 1 053 500,00        | 454 367,00              | 43,13          | 106,20      |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                     | 685 000,00                      | 685 000,00          | 313 584,00              | 45,78          | 100,00      |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 685 000,00                      | 685 000,00          | 313 584,00              | 45,78          | 100,00      |
|       | 92118    |      | Muzea                                                                                                                                                          | 267 800,00                      | 267 800,00          | 111 917,00              | 41,79          | 100,00      |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 267 800,00                      | 267 800,00          | 111 917,00              | 41,79          | 100,00      |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 40 000,00                       | 40 000,00           | 9 000,00                | 22,50          | 100,00      |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00                       | 40 000,00           | 9 000,00                | 22,50          | 100,00      |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                               | 2 908 928,00                    | 3 168 928,00        | 1 330 073,70            | 41,97          | 108,94      |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                               | 2 307 928,00                    | 2 307 928,00        | 1 041 357,80            | 45,12          | 100,00      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 6 340,00                        | 6 340,00            | 2 804,04                | 44,23          | 100,00      |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 15 000,00                       | 15 000,00           | 5 600,00                | 37,33          | 100,00      |
|       |          | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                | 60 000,00                       | 60 000,00           | 7 000,00                | 11,67          | 100,00      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 937 015,00                      | 937 015,00          | 433 953,00              | 46,31          | 100,00      |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 65 146,00                       | 65 719,00           | 65 718,01               | 100,00         | 100,88      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan z uchwał Rady Miejskiej | Plan po zmianach | Wykonanie 30-06-2012 | % real. 7:6 | % real. 6:5 |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5                            | 6                | 7                    | 8           | 9           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 152 610,00                   | 152 610,00       | 64 493,08            | 42,26       | 100,00      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 24 454,00                    | 24 454,00        | 8 925,07             | 36,50       | 100,00      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 15 000,00                    | 15 000,00        | 4 949,00             | 32,99       | 100,00      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 182 100,00                   | 181 527,00       | 37 307,18            | 20,55       | 99,69       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 150 250,00                   | 150 250,00       | 55 078,11            | 36,66       | 100,00      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 370 350,00                   | 370 350,00       | 246 902,37           | 66,67       | 100,00      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 30 767,00                    | 30 767,00        | 5 735,49             | 18,64       | 100,00      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 950,00                     | 1 950,00         | 548,00               | 28,10       | 100,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 203 096,00                   | 203 096,00       | 61 730,04            | 30,39       | 100,00      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 200,00                     | 2 200,00         | 996,83               | 45,31       | 100,00      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 5 550,00                     | 5 550,00         | 2 079,08             | 37,46       | 100,00      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 100,00                     | 7 100,00         | 2 983,55             | 42,02       | 100,00      |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                        | 1 000,00                     | 1 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 100,00      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 8 500,00                     | 8 500,00         | 3 503,75             | 41,22       | 100,00      |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 1 000,00                     | 1 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 100,00      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 15 000,00                    | 15 000,00        | 8 067,00             | 53,78       | 100,00      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 29 500,00                    | 29 500,00        | 21 924,20            | 74,32       | 100,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 000,00                     | 3 000,00         | 1 060,00             | 35,33       | 100,00      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 21 000,00                    | 21 000,00        | 0,00                 | 0,00        | 100,00      |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                        | 500 000,00                   | 650 000,00       | 240 000,00           | 36,92       | 130,00      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan z uchwał<br>Rady Miejskiej | Plan po<br>zmianach   | Wykonanie<br>30-06-2012 | % real.<br>7-6 | % real. 6:5   |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5                               | 6                     | 7                       | 8              | 9             |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000,00                      | 650 000,00            | 240 000,00              | 36,92          | 130,00        |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 101 000,00                      | 211 000,00            | 48 715,90               | 23,09          | 208,91        |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 1 000,00                        | 1 000,00              | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 500,00                          | 500,00                | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 200,00                          | 200,00                | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 3 000,00                        | 3 000,00              | 600,00                  | 20,00          | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 13 000,00                       | 13 000,00             | 6 654,30                | 51,19          | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 82 900,00                       | 192 900,00            | 41 461,60               | 21,49          | 232,69        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 400,00                          | 400,00                | 0,00                    | 0,00           | 100,00        |
|       |          |      | <b>Wydatki razem, w tym:</b>                                                                                                                                   | <b>101 006 719,00</b>           | <b>103 810 860,69</b> | <b>48 412 144,28</b>    | <b>46,63</b>   | <b>102,78</b> |
|       |          |      | <b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                              | <b>74 452 061,00</b>            | <b>77 256 202,69</b>  | <b>37 371 463,38</b>    | <b>48,37</b>   | <b>103,77</b> |
|       |          |      | - obsługa długu                                                                                                                                                | 1 450 000,00                    | 1 615 000,00          | 1 179 530,04            | 73,04          | 111,38        |
|       |          |      | <b>b) wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                    | <b>26 554 658,00</b>            | <b>26 554 658,00</b>  | <b>11 040 680,90</b>    | <b>41,58</b>   | <b>100,00</b> |

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY

mgr inż. Marek Bojarski

Osoba pełniąca funkcję organu gminy na podstawie art. 67 ust. 4 Ustawy o referendum lokalnym