Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr WSO
0050.1.80.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 29 czerwca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK PO ZMIANACH

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 429 441**													
	01008	Melioracje wodne		100 000					100 000							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 136 534									662 000			5 474 534
	01030	Izby rolnicze		11 000									11 000			
	01095	Pozostała działalność		181 907	2 608								179 299			
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**29 037 248**													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 448 248									4 848 248			1 600 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 330 000									480 000	13 950 000		900 000
	60016	Drogi publiczne gminne		7 259 000									2 635 000			4 624 000
630		**TURYSTYKA**	**56 910**													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		56 910					8 000				39 910	9 000		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 369 555**													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 606 555	20 000								1 286 555			4 300 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		670 000									670 000			
	70095	Pozostała działalność		93 000									93 000			
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**798 360**													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		648 360	46 445								601 915			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		150 000									150 000			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**13 069 031,45**													
	75011	Urzędy wojewódzkie		422 023	415 460								6 563			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		462 025			405 925						56 100			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 400 516	6 922 969		10 000						3 107 547			360 000
	75075	Promocja jst		405 000	3 750								401 250			
	75095	Pozostała działalność		1 379 467,45	114 700,00	62 300,00	130 000,00					14 500,00	962 967,45		55 250	39 750
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**7 258**													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa		7 258	6 258								1 000			
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.**	**3 418 960**													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000									60 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 155 985	551 551		65 000						319 434	120 000		1 100 000
	75414	Obrona cywilna		5 000									5 000			
	75416	Straż gminna (miejska)		955 975	833 660								122 315			
	75495	Pozostała działalność		242 000									42 000			200 000
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG**	**4 590 739,55**													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 076 172						3 066 172			10 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 514 567,55							1 514 567,55					
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**727 632,00**													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		697,00			697,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		711 935,00									711 935,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		15 000,00								15 000,00				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**47 909 502,70**													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		23 714 643,70	15 935 489,00		323 265,00						3 055 889,70			4 400 000
	80104	Przedszkola		11 550 117,00	5 779 514,00		27 495,00		3 730 789				1 812 319			200 000
	80110	Gimnazja		11 980 122,00	9 718 918,00		207 976,00		394 927			17 294,98	1 641 006,02			
	80113	Dowożenie do szkół		400 120									400 120			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		203 815									203 815			
	80195	Pozostała działalność		60 685	44 685				8 000				8 000			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 551 541**													
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	16 000								34 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 041	510 618				124 500				214 923			
	85195	Pozostała działalność		651 500					110 000				41 500			500 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**12 322 318,00**													
	85202	Domy Pomocy Społecznej		230 000									230 000			
	85203	Ośrodki wsparcia		547 610	433 582								114 028			
	85204	Rodziny zastępcze		150 000	56 600		0						93 400			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 758 700	283 164		6 450 079						25 457			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		29 655	0								29 655			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		696 216,00			696 216,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe		582 922,00	43 974,00		530 000,00						8 948,00			
	85216	Zasiłki stałe		146 683,00			146 683,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 938 787,00	1 672 123								251 664,00			15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		753 235,00	618 689,00		8 000,00						126 546,00			
	85295	Pozostała działalność		488 510,00	89 669,00	9 937,00	188 849,00	1 661,00				24 586,00	173 808,00			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 409 059,03**													
	85305	Żłobki		1 085 560	854 745		900						229 915			
	85395	Pozostała działalność		323 499,03		91 393,80						232 105,23				
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 296 665**													
	85401	Świetlice szkolne		835 000	783 126								51 874			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln a także szkolenia młodzieży		123 800	40 000				72 800				11 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		95 534			95 534									
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		86 916	66 755		200						19 961			
	85495	Pozostała działalność		155 415					45 000				105 415			5 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 676 467**													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		418 378									260 000	158 378		
	90002	Gospodarka odpadami		189 552					10 000				179 552			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 465 000									2 465 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 458 000									1 458 000			
	90013	Schronisko dla zwierząt		85 000									85 000			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 514 537									2 059 537			455 000
	90095	Pozostała działalność		546 000									546 000			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 889 300**													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		75 000					75 000							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 759 100					1 298 087				206 013			255 000
	92116	Biblioteki		884 700					884 700							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 500					40 500							
	92195	Pozostała działalność		130 000												130 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**6 520 974,00**													
	92601	Obiekty sportowe		854 894									459 894,00			395 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 001 200			45 150		900 000				56 050			
	92695	Pozostała działalność		4 664 880	2 196 580		31 000						2 402 800			34 500
OGÓŁEM			**146 080 961,73**	**146 080 961,73**	48 061 632,00	163 630,80	9 362 969,00	1 661,00	7 802 303,00	3 066 172,00	1 514 567,55	303 486,21	36 524 128,17	14 237 378,00	55 250,00	24 987 784,00

Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

WYDATKI BUDŻETOWE PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 r.

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 429 441,00**													
	01008	Melioracje wodne		100 000,00					100 000,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 136 534,00									662 000,00			5 474 534,00
	01030	Izby rolnicze		11 000,00									11 000,00			
	01095	Pozostała działalność		181 907,00	2 608,00								179 299,00			
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**29 037 248,00**													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 448 248,00									4 848 248,00			1 600 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 330 000,00									480 000,00	13 950 000,00		900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		7 259 000,00									2 635 000,00			4 624 000,00
630		**TURYSTYKA**	**56 910,00**													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		56 910,00					8 000,00				39 910,00	9 000,00		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 369 555,00**													

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst..przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 606 555,00	20 000,00								1 286 555,00			4 300 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		670 000,00									670 000,00			
	70095	Pozostała działalność		93 000,00									93 000,00			
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**798 360,00**													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		648 360,00	46 445,00								601 915,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		150 000,00									150 000,00			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**13 069 031,45**													
	75011	Urzędy wojewódzkie		422 023,00	415 460,00								6 563,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		462 025,00			405 925,00						56 100,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 400 516,00	6 922 969,00		10 000,00						3 107 547,00			360 000,00
	75075	Promocja jst		405 000,00	3 750,00								401 250,00			
	75095	Pozostała działalność		1 379 467,45	114 700,00	62 300,00	130 000,00					14 500,00	962 967,45		55 250,00	39 750,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**7 258,00**													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa		7 258,00	6 258,00								1 000,00			

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst..przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.**	**3 418 960,00**													
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00									60 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 155 985,00	551 551,00		65 000,00						319 434,00	120 000,00		1 100 000,00
	75414	Obrona cywilna		5 000,00									5 000,00			
	75416	Straż gminna (miejska)		955 975,00	833 660,00								122 315,00			
	75495	Pozostała działalność		242 000,00									42 000,00			200 000,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG**	**4 590 739,55**													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 076 172,00						3 066 172,00			10 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 514 567,55							1 514 567,55					
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**727 632,00**													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		697,00			697,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		711 935,00									711 935,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		15 000,00								15 000,00				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**47 909 502,70**													

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst..przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		23 714 643,70	15 935 489,00		323 265,00						3 055 889,70			4 400 000,00
	80104	Przedszkola		11 550 117,00	5 779 514,00		27 495,00		3 730 789,00				1 812 319,00			200 000,00
	80110	Gimnazja		11 980 122,00	9 718 918,00		207 976,00		394 927,00			17 294,98	1 641 006,02			
	80113	Dowożenie do szkół		400 120,00									400 120,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		203 815,00									203 815,00			
	80195	Pozostała działalność		60 685,00	44 685,00				8 000,00				8 000,00			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 551 541,00**													
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	16 000,00								34 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 041,00	510 618,00				124 500,00				214 923,00			
	85195	Pozostała działalność		651 500,00					110 000,00				41 500,00			500 000,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**12 322 318,00**													
	85202	Domy Pomocy Społecznej		230 000,00									230 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia		547 610,00	433 582,00								114 028,00			
	85204	Rodziny zastępcze		150 000,00	56 600,00		0,00						93 400,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego		6 758 700,00	283 164,00		6 450 079,00						25 457,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		29 655,00	0,00								29 655,00			

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst..przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		696 216,00			696 216,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe		582 922,00	43 974,00		530 000,00						8 948,00			
	85216	Zasiłki stałe		146 683,00			146 683,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 938 787,00	1 672 123,00								251 664,00			15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		753 235,00	618 689,00		8 000,00						126 546,00			
	85295	Pozostała działalność		488 510,00	89 669,00	9 937,00	188 849,00	1 661,00				24 586,00	173 808,00			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 409 059,03**													
	85305	Żłobki		1 085 560,00	854 745,00		900,00						229 915,00			
	85395	Pozostała działalność		323 499,03		91 393,80						232 105,23				
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 296 665,00**													
	85401	Świetlice szkolne		835 000,00	783 126,00								51 874,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln a także szkolenia młodzieży		123 800,00	40 000,00				72 800,00				11 000,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		95 534,00			95 534,00									
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		86 916,00	66 755,00		200,00						19 961,00			
	85495	Pozostała działalność		155 415,00					45 000,00				105 415,00			5 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 676 467,00**													

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst..przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		418 378,00									260 000,00	158 378,00		
	90002	Gospodarka odpadami		189 552,00					10 000,00				179 552,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 465 000,00									2 465 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 458 000,00									1 458 000,00			
	90013	Schronisko dla zwierząt		85 000,00									85 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 514 537,00									2 059 537,00			455 000,00
	90095	Pozostała działalność		546 000,00									546 000,00			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 889 300,00**													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		75 000,00					75 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 759 100,00					1 298 087,00				206 013,00			255 000,00
	92116	Biblioteki		884 700,00					884 700,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 500,00					40 500,00							
	92195	Pozostała działalność		130 000,00												130 000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**6 520 974,00**													
	92601	Obiekty sportowe		854 894,00									459 894,00			395 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 001 200,00			45 150,00		900 000,00				56 050,00			
	92695	Pozostała działalność		4 664 880,00	2 196 580,00		31 000,00						2 402 800,00			34 500,00
OGÓŁEM			**146 080 961,73**	**146 080 961,73**	48 061 632,00	163 630,80	9 362 969,00	1 661,00	7 802 303,00	3 066 172,00	1 514 567,55	303 486,21	36 524 128,17	14 237 378,00	55 250,00	24 987 784,00

WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 r.

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 095 964,38**													
	01008	Melioracje wodne		35 000,00					35 000,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		873 951,17									345 018,45			528 932,72
	01030	Izby rolnicze		6 892,64									6 892,64			
	01095	Pozostała działalność		180 120,57	821,93								179 298,64			
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 969 465,27**													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 720 024,86									2 720 024,86			0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		928 590,34									94 052,58	0,00		834 537,76
	60016	Drogi publiczne gminne		3 320 850,07									732 844,93			2 588 005,14
630		**TURYSTYKA**	**19 305,00**													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		19 305,00					7 000,00				12 305,00	0,00		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**744 692,14**													

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	14 WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		636 850,45	0,00								631 490,60			5 359,85
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		81 188,84									81 188,84			
	70095	Pozostała działalność		26 652,85									26 652,85			
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**205 062,08**													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		190 357,08	6 600,00								183 757,08			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		14 705,00									14 705,00			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 738 363,15**													
	75011	Urzędy wojewódzkie		209 328,81	203 995,90								5 332,91			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		206 534,00			184 678,03						21 855,97			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 501 599,22	3 328 750,29		2 800,00						1 116 142,45			53 906,48
	75075	Promocja jst		196 884,58	2 750,00								194 134,58			
	75095	Pozostała działalność		624 016,54	69 005,87	59 989,64	59 618,40					0,00	435 402,63		0,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**500,00**													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa		500,00	0,00								500,00			
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.**	**2 037 197,22**													

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	15 WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00									50 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 579 453,47	281 074,91		10 345,00						216 819,56	0,00		1 071 214,00
	75414	Obrona cywilna		3 849,90									3 849,90			
	75416	Straż gminna (miejska)		402 544,95	340 079,57								62 465,38			
	75495	Pozostała działalność		1 348,90									1 348,90			0,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG**	**1 616 370,73**													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 616 370,73						1 606 370,73			10 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00							0,00					
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**11 006,00**													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		0,00			0,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00									0,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		11 006,00								11 006,00				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 480 451,74**													

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	16 WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		10 801 752,90	7 870 269,58		129 517,85						1 681 809,86			1 120 155,61
	80104	Przedszkola		6 565 899,63	2 760 726,91		8 103,21		2 762 516,82				896 097,66			138 455,03
	80110	Gimnazja		5 826 088,32	4 557 206,02		74 430,92		170 226,00			17 240,99	1 006 984,39			
	80113	Dowożenie do szkół		192 138,50									192 138,50			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		48 264,47									48 264,47			
	80195	Pozostała działalność		46 307,92	34 528,23				6 000,00				5 779,69			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**526 671,51**													
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 940,00	0,00								2 940,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		382 287,15	227 720,50				66 600,00				87 966,65			
	85195	Pozostała działalność		141 444,36					110 000,00				14 698,36			16 746,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 766 427,40**													
	85202	Domy Pomocy Społecznej		194 391,20									194 391,20			
	85203	Ośrodki wsparcia		232 920,98	191 076,39								41 844,59			
	85204	Rodziny zastępcze		10 838,63	0,00		0,00						10 838,63			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 192 857,24	129 197,49		3 045 227,92						18 431,83			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		12 282,82	0,00								12 282,82			

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	17 WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		333 846,36			333 846,36									
	85215	Dodatki mieszkaniowe		367 722,65	13 870,03		349 477,37						4 375,25			
	85216	Zasiłki stałe		67 896,20			67 896,20									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		847 278,76	707 938,02								139 340,74			0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		312 350,78	251 852,37		132,26						60 366,15			
	85295	Pozostała działalność		194 041,78	29 988,15	0,00	98 893,96	1 660,79				20 286,98	43 211,90			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**766 516,78**													
	85305	Żłobki		527 692,55	398 704,57		710,64						128 277,34			
	85395	Pozostała działalność		238 824,23		74 524,05						164 300,18				
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**660 774,75**													
	85401	Świetlice szkolne		447 805,70	408 900,70								38 905,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln a także szkolenia młodzieży		45 704,26	15 619,55				26 400,00				3 684,71			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		61 075,00			61 075,00									
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		39 480,57	32 548,60		0,00						6 931,97			
	85495	Pozostała działalność		66 709,22					30 000,00				31 709,22			5 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 189 315,89**													

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	18 WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.,przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		219 086,84									139 897,84	79 189,00		
	90002	Gospodarka odpadami		1 174,50					0,00				1 174,50			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		957 279,40									957 279,40			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		573 845,24									573 845,24			
	90013	Schronisko dla zwierząt		32 152,02									32 152,02			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		1 260 828,92									1 101 732,48			159 096,44
	90095	Pozostała działalność		144 948,97									144 948,97			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 296 573,28**													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		65 000,00					65 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		764 254,71					603 237,80				109 390,09			51 626,82
	92116	Biblioteki		430 000,00					430 000,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		34 330,87					34 330,87							
	92195	Pozostała działalność		2 987,70												2 987,70
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**3 019 688,26**													
	92601	Obiekty sportowe		246 181,91									180 811,91			65 370,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		741 787,90			15 000,00		714 500,00				12 287,90			
	92695	Pozostała działalność		2 031 718,45	1 016 329,94		4 364,50						1 011 024,01			0,00
OGÓŁEM			**57 144 345,58**	**57 144 345,58**	22 879 555,52	134 513,69	4 446 117,62	1 660,79	5 060 811,49	1 606 370,73	0,00	212 834,15	16 081 899,04	79 189,00	0,00	6 641 393,55