

Wykonanie Budżetu - Wydatki za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr. 2
do Zarządzenia Nr. 9/2013/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	118 758,19	125 728,76	65 692,56	52,25%	8 569,77	57 122,79
	01008	Melioracje wodne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 511,90	72 511,90	57 122,79	78,78%	0,00	57 122,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 511,90	72 511,90	57 122,79	78,78%	0,00	57 122,79
	01030	Izby rolnicze	2 900,00	2 900,00	1 599,20	55,14%	1 599,20	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 900,00	2 900,00	1 599,20	55,14%	1 599,20	0,00
	01095	Pozostała działalność	41 246,29	48 216,86	6 970,57	14,46%	6 970,57	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 970,57	6 970,57	100,00%	6 970,57	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 246,29	41 246,29	0,00	0,00%	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	253 620,00	86 666,60	34,17%	86 666,60	0,00
	40002	Dostarczanie wody	410 000,00	253 620,00	86 666,60	34,17%	86 666,60	0,00
		Zakup usług pozostałych	220 000,00	132 020,00	55 074,80	41,72%	55 074,80	0,00
		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	31 591,80	63,18%	31 591,80	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek	140 000,00	71 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	1 444 390,76	2 444 390,76	739 285,84	30,24%	672 156,84	67 129,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 444 390,76	1 438 609,76	126 559,59	8,80%	59 430,59	67 129,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	29 254,36	36,57%	29 254,36	0,00
		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	121 765,26	135 984,26	30 176,23	22,19%	30 176,23	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 625,50	1 222 625,50	67 129,00	5,49%	0,00	67 129,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00%	5 781,00	0,00
		Zakup usług remontowych	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00%	5 781,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	606 945,25	60,69%	606 945,25	0,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000 000,00	606 945,25	60,69%	606 945,25	0,00
630		Turystyka	1 378 000,00	1 438 858,13	261 077,19	18,14%	0,00	261 077,19
	63095	Pozostała działalność	1 378 000,00	1 438 858,13	261 077,19	18,14%	0,00	261 077,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 858,13	6 765,00	11,12%	0,00	6 765,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 000,00	1 378 000,00	254 312,19	18,46%	0,00	254 312,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	476 104,50	784 104,50	603 894,44	77,02%	251 419,59	352 474,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 104,50	784 104,50	603 894,44	77,02%	251 419,59	352 474,85
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 000,00	9 786,23	65,24%	9 786,23	0,00
		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	64 590,43	92,27%	64 590,43	0,00
		Zakup usług pozostałych	253 104,50	108 104,50	93 393,93	86,39%	93 393,93	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	63 000,00	42 129,00	66,87%	42 129,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	175 000,00	41 520,00	23,73%	41 520,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 000,00	352 474,85	99,85%	0,00	352 474,85
710		Działalność usługowa	392 000,00	94 000,00	34 515,90	36,72%	34 515,90	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	390 000,00	92 000,00	34 515,90	37,52%	34 515,90	0,00
		Zakup usług pozostałych	390 000,00	92 000,00	34 515,90	37,52%	34 515,90	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 458 308,00	4 162 220,64	2 060 675,80	49,51%	2 060 675,80	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 130,00	60 334,00	30 778,83	51,01%	30 778,83	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 685,00	48 357,00	25 134,00	51,98%	25 134,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 198,00	8 313,00	4 612,00	55,48%	4 612,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	1 185,00	638,00	53,84%	638,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 879,00	394,83	21,01%	394,83	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	165 000,00	82 485,21	49,99%	82 485,21	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	80 250,00	51,11%	80 250,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 944,36	35,35%	1 944,36	0,00
		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	290,85	19,39%	290,85	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 973 178,00	3 786 886,64	1 866 441,91	49,29%	1 866 441,91	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	3 308,29	15,39%	3 308,29	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 000,00	2 081 842,63	910 002,30	43,71%	910 002,30	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	160 000,00	158 492,00	99,06%	158 492,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 285,00	391 285,00	193 030,41	49,33%	193 030,41	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	55 600,00	55 600,00	19 962,92	35,90%	19 962,92	0,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	19 956,00	73,91%	19 956,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	74 077,01	52,91%	74 077,01	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	250 979,00	206 169,91	113 764,52	55,18%	113 764,52	0,00
		Zakup energii	85 000,00	133 390,20	99 064,96	74,27%	99 064,96	0,00
		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	580,00	27,62%	580,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	221 000,00	261 475,81	159 410,87	60,97%	159 410,87	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	19 000,00	8 788,62	46,26%	8 788,62	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 000,00	32 000,00	14 010,33	43,78%	14 010,33	0,00
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 242,53	32,43%	3 242,53	0,00
		Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	60 223,17	83,64%	60 223,17	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	62 809,09	18 950,00	30,17%	18 950,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	8 000,00	4 406,88	55,09%	4 406,88	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	5 171,10	27,22%	5 171,10	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 214,00	83 214,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	75 000,00	52 038,85	69,39%	52 038,85	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	40 000,00	29 981,55	74,95%	29 981,55	0,00
		Zakup usług pozostałych	95 000,00	35 000,00	22 057,30	63,02%	22 057,30	0,00
	75095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	28 931,00	38,57%	28 931,00	0,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	28 931,00	38,57%	28 931,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 905,00	1 905,00	954,00	50,08%	954,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 905,00	1 905,00	954,00	50,08%	954,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592,00	1 592,00	797,00	50,06%	797,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	137,00	50,00%	137,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	20,00	51,28%	20,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	731 073,43	148 922,35	20,37%	93 359,45	55 562,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	731 073,43	148 922,35	20,37%	93 359,45	55 562,90
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	3 750,11	11,36%	3 750,11	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	19 137,76	47,84%	19 137,76	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	115 473,43	41 832,58	36,23%	41 832,58	0,00
		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	15 296,15	25,49%	15 296,15	0,00
		Zakup usług remontowych	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 500,00	1 437,60	7,77%	1 437,60	0,00
		Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	9 593,95	26,28%	9 593,95	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	823,30	27,44%	823,30	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 488,00	14,88%	1 488,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 600,00	55 562,90	99,93%	0,00	55 562,90
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	375 000,00	408 016,03	241 462,18	59,18%	241 462,18	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	408 016,03	241 462,18	59,18%	241 462,18	0,00
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	375 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	408 016,03	241 462,18	59,18%	241 462,18	0,00
758		Różne rozliczenia	243 000,00	233 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 000,00	233 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Rezerwy	243 000,00	233 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 783 214,45	12 068 461,30	6 349 967,36	52,62%	6 133 049,53	216 917,83
	80101	Szkoły podstawowe	5 663 571,09	5 568 068,09	3 045 774,37	54,70%	2 828 856,54	216 917,83
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla	120 000,00	120 000,00	82 500,00	68,75%	82 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 238,00	230 238,00	111 473,61	48,42%	111 473,61	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 908,00	2 921 575,00	1 748 050,64	59,83%	1 748 050,64	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 039,00	292 539,00	267 125,56	91,31%	267 125,56	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	584 204,00	584 204,00	353 168,87	60,45%	353 168,87	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	89 413,00	89 413,00	46 058,19	51,51%	46 058,19	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	44 600,00	28 553,87	64,02%	28 553,87	0,00
		Zakup pomocy naukowych,	6 100,00	6 100,00	203,50	3,34%	203,50	0,00
		Zakup energii	181 000,00	225 500,00	152 882,23	67,80%	152 882,23	0,00
		Zakup usług remontowych	54 204,00	21 000,00	1 194,50	5,69%	1 194,50	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	80,00	2,50%	80,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	13 277,49	36,88%	13 277,49	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 300,00	1 680,19	39,07%	1 680,19	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	1 085,95	22,62%	1 085,95	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług	6 800,00	6 800,00	2 598,90	38,22%	2 598,90	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 093,94	39,07%	1 093,94	0,00
		Różne opłaty i składki	30 700,00	30 700,00	15 161,00	49,38%	15 161,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 647,00	271 851,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 300,00	2 668,10	62,05%	2 668,10	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	668 148,09	216 917,83	32,47%	0,00	216 917,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 818,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 991,00	213 991,00	127 504,81	59,58%	127 504,81	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 306,00	12 306,00	6 780,20	55,10%	6 780,20	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 560,00	135 560,00	88 317,55	65,15%	88 317,55	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	10 900,00	10 490,39	96,24%	10 490,39	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 975,00	25 975,00	16 455,16	63,35%	16 455,16	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 150,00	2 354,12	56,73%	2 354,12	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	21,00	0,70%	21,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 898,94	41,41%	2 898,94	0,00
		Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	187,45	18,75%	187,45	0,00
		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 465 461,00	1 828 407,00	785 636,86	42,97%	785 636,86	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do	66 346,00	66 346,00	29 365,59	44,26%	29 365,59	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 740,00	903 740,00	502 409,76	55,59%	502 409,76	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 235,00	86 235,00	75 845,03	87,95%	75 845,03	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 687,00	182 687,00	103 478,78	56,64%	103 478,78	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	26 096,00	26 096,00	13 671,15	52,39%	13 671,15	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 440,00	24,00%	1 440,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	11 977,01	66,54%	11 977,01	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	2 081,16	46,25%	2 081,16	0,00
		Zakup energii	58 000,00	58 000,00	34 883,09	60,14%	34 883,09	0,00
		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	200,49	2,23%	200,49	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	6 557,81	38,58%	6 557,81	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	584,24	32,46%	584,24	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	284,89	14,24%	284,89	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług	2 700,00	2 700,00	1 073,90	39,77%	1 073,90	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	773,56	77,36%	773,56	0,00
		Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	71 557,00	71 557,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00	2 000,00	1 010,40	50,52%	1 010,40	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	362 946,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 983 445,00	2 925 460,00	1 662 810,05	56,84%	1 662 810,05	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do	117 640,00	117 640,00	67 503,18	57,38%	67 503,18	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 264,00	1 822 279,00	1 063 082,68	58,34%	1 063 082,68	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 473,00	174 473,00	164 610,88	94,35%	164 610,88	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	392 066,00	392 066,00	215 039,70	54,85%	215 039,70	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	55 801,00	55 801,00	27 895,40	49,99%	27 895,40	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	31 000,00	15 601,87	50,33%	15 601,87	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	11 396,50	63,31%	11 396,50	0,00
		Zakup pomocy naukowych,	3 500,00	3 500,00	363,60	10,39%	363,60	0,00
		Zakup energii	92 500,00	113 500,00	60 486,78	53,29%	60 486,78	0,00
		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	22 069,53	73,57%	22 069,53	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	700,00	36,84%	700,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 300,00	6 474,43	39,72%	6 474,43	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	350,88	23,39%	350,88	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	552,49	27,62%	552,49	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	1 493,21	49,77%	1 493,21	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 400,00	628,62	44,90%	628,62	0,00
		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	3 793,00	27,09%	3 793,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 401,00	125 401,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	767,30	45,14%	767,30	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 700,00	228 897,16	102 790,90	44,91%	102 790,90	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	906,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	18 917,39	49,14%	18 917,39	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 192,97	91,23%	3 192,97	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	3 778,04	53,21%	3 778,04	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	541,27	49,21%	541,27	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 077,13	40,26%	12 077,13	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	81 500,00	136 697,16	59 933,10	43,84%	59 933,10	0,00
		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 351,00	87,02%	4 351,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	370 245,00	370 245,00	165 958,83	44,82%	165 958,83	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	258,15	6,45%	258,15	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 650,00	217 650,00	104 665,73	48,09%	104 665,73	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 250,00	13 814,59	75,70%	13 814,59	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 745,00	36 745,00	22 001,75	59,88%	22 001,75	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	1 726,57	32,58%	1 726,57	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 512,00	3 623,75	65,74%	3 623,75	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	9 032,20	29,14%	9 032,20	0,00
		Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	184,50	3,69%	184,50	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 770,25	38,47%	5 770,25	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 500,00	126,77	8,45%	126,77	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	712,27	23,74%	712,27	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	422,30	28,15%	422,30	0,00
		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 288,00	900,00	17,02%	900,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 720,00	34,00%	2 720,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 213,00	50 213,00	2 120,00	4,22%	2 120,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	50 213,00	50 213,00	2 120,00	4,22%	2 120,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	749 291,00	749 291,00	355 784,05	47,48%	355 784,05	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 236,00	330 236,00	163 014,30	49,36%	163 014,30	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	30 700,00	25 952,71	84,54%	25 952,71	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 505,00	62 505,00	30 956,95	49,53%	30 956,95	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	9 087,00	9 087,00	4 025,70	44,30%	4 025,70	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 589,00	15 589,00	4 689,59	30,08%	4 689,59	0,00
		Zakup środków żywności	247 200,00	247 200,00	119 617,16	48,39%	119 617,16	0,00
		Zakup energii	11 600,00	11 600,00	5 105,11	44,01%	5 105,11	0,00
		Zakup usług remontowych	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	2 422,53	35,11%	2 422,53	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 596,00	16 596,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	116 297,36	133 889,05	101 587,49	75,87%	101 587,49	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 290,00	51,45%	10 290,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 534,02	37 642,86	88,50%	37 642,86	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 506,00	6 642,86	88,50%	6 642,86	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 965,80	17 539,67	87,85%	17 539,67	0,00
		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	48 197,16	16 500,00	8 282,11	50,19%	8 282,11	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	17 124,13	10 930,89	63,83%	10 930,89	0,00
		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 259,10	5 259,10	100,00%	5 259,10	0,00
851		Ochrona zdrowia	590 910,52	612 762,06	80 475,77	13,13%	80 475,77	0,00
	85111	Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00%	700,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%	700,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	186 851,54	79 775,77	42,69%	79 775,77	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	115 800,00	115 800,00	56 854,55	49,10%	56 854,55	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	7 910,21	31,64%	7 910,21	0,00
		Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	7 631,51	34,69%	7 631,51	0,00
		Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	6 300,00	23 151,54	7 379,50	31,87%	7 379,50	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	320 910,52	320 910,52	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 910,52	320 910,52	0,00	0,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 700 000,00	3 836 334,00	1 882 416,85	49,07%	1 882 416,85	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	30 000,00	12 573,60	41,91%	12 573,60	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu	40 000,00	30 000,00	12 573,60	41,91%	12 573,60	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	18 031,82	30,05%	18 031,82	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	15 438,96	1 606,02	10,40%	1 606,02	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,96	957,96	50,00%	957,96	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,08	22,56	50,04%	22,56	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	600,00	324,84	187,80	57,81%	187,80	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	268,83	89,60	33,33%	89,60	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,33	2,12	33,49%	2,12	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	13 036,20	9 197,97	70,56%	9 197,97	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 705,56	5 486,88	51,25%	5 486,88	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	258,24	129,12	50,00%	129,12	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu	18 000,00	18 000,00	351,79	1,95%	351,79	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z	2 573 759,00	2 595 159,00	1 358 850,60	52,36%	1 358 850,60	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	0,00	4 000,00	3 113,11	77,83%	3 113,11	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	2 448 689,00	2 448 489,00	1 278 842,10	52,23%	1 278 842,10	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 034,00	61 034,00	22 808,08	37,37%	22 808,08	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 038,04	98,00%	3 038,04	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 401,00	46 401,00	37 627,40	81,09%	37 627,40	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	2 449,00	587,19	23,98%	587,19	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 000,00	505,26	10,11%	505,26	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	10 439,49	58,00%	10 439,49	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług	866,00	866,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	109,34	15,62%	109,34	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 300,00	1 300,00	820,45	63,11%	820,45	0,00
		Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	1 000,00	705,14	70,51%	705,14	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	255,00	12,14%	255,00	0,00
	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.	36 772,00	36 772,00	16 090,30	43,76%	16 090,30	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 772,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	36 772,00	16 090,30	43,76%	16 090,30	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 492,00	185 552,00	62 465,25	33,66%	62 465,25	0,00
		Świadczenia społeczne	181 492,00	166 536,52	58 115,25	34,90%	58 115,25	0,00
		Świadczenia społeczne	0,00	19 015,48	4 350,00	22,88%	4 350,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	5 810,13	48,42%	5 810,13	0,00
		Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 319,20	48,36%	5 319,20	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	490,93	49,09%	490,93	0,00
	85216	Zasiłki stałe	176 953,00	179 300,00	117 460,27	65,51%	117 460,27	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 347,00	1 079,46	45,99%	1 079,46	0,00
		Świadczenia społeczne	176 953,00	176 953,00	116 380,81	65,77%	116 380,81	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 017,00	620 529,00	239 246,23	38,56%	239 246,23	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 159,00	363 159,00	115 581,45	31,83%	115 581,45	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 722,65	19 854,84	49,98%	19 854,84	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	939,15	467,17	49,74%	467,17	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 400,00	22 174,02	98,99%	22 174,02	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	977,01	537,23	54,99%	537,23	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22,99	12,64	54,98%	12,64	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 129,00	72 129,00	24 157,20	33,49%	24 157,20	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 943,90	3 560,54	51,28%	3 560,54	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,34	83,81	50,08%	83,81	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	20 929,00	20 929,00	1 927,23	9,21%	1 927,23	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	981,69	386,35	39,36%	386,35	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,19	9,08	33,39%	9,08	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 150,48	87,51%	3 150,48	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	6 780,00	3 210,31	47,35%	3 210,31	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,34	317,86	29,15%	317,86	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,66	7,48	29,15%	7,48	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 614,08	7 841,33	53,66%	7 841,33	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	39 080,46	25 988,52	66,50%	25 988,52	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	919,54	611,48	66,50%	611,48	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	933,11	35,89%	933,11	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	6 149,10	69,88%	6 149,10	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 285,00	65,29%	2 285,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	40 500,00	16 407,03	40,51%	16 407,03	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	38,88	6,48%	38,88	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 600,00	11 311,55	47,93%	11 311,55	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 879,20	98,91%	1 879,20	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	2 178,43	16,63%	2 178,43	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	178,52	44,63%	178,52	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	820,45	91,16%	820,45	0,00
	85295	Pozostała działalność	32 507,00	76 522,00	35 481,62	46,37%	35 481,62	0,00
		Świadczenia społeczne	16 276,00	65 040,00	29 908,05	45,98%	29 908,05	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	16 231,00	11 131,00	5 573,57	50,07%	5 573,57	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	637 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85305	Żłobki	0,00	637 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637 054,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 000,00	471 780,00	227 662,40	48,26%	227 662,40	0,00
	85401	Świetlice szkolne	446 936,00	446 936,00	216 322,40	48,40%	216 322,40	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 562,00	24 562,00	11 324,00	46,10%	11 324,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 910,00	300 910,00	144 565,43	48,04%	144 565,43	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00	23 406,31	85,74%	23 406,31	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 060,00	60 060,00	32 241,99	53,68%	32 241,99	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	8 789,00	8 789,00	3 753,07	42,70%	3 753,07	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	7 875,00	1 031,60	13,10%	1 031,60	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	21 780,00	11 340,00	52,07%	11 340,00	0,00
		Stypendia dla uczniów	15 000,00	21 780,00	11 340,00	52,07%	11 340,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 064,00	3 064,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 064,00	3 064,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 102 359,99	5 727 200,56	1 187 644,29	20,74%	816 763,79	370 880,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 682 000,00	3 891 598,00	353 185,56	9,08%	70 910,78	282 274,78
		Zakup usług pozostałych	65 000,00	171 020,00	70 910,78	41,46%	70 910,78	0,00
		Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 103 578,00	282 274,78	9,10%	0,00	282 274,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	493 644,57	21 956,80	4,45%	21 956,80	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 187,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 457,57	5 756,40	34,98%	5 756,40	0,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	430 000,00	16 200,40	3,77%	16 200,40	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00	536 000,00	421 558,87	78,65%	421 558,87	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	5 795,38	27,60%	5 795,38	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	11 900,00	6 028,90	50,66%	6 028,90	0,00
		Zakup usług pozostałych	503 100,00	503 100,00	409 734,59	81,44%	409 734,59	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	12 000,00	10 440,06	87,00%	10 440,06	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	828,06	41,40%	828,06	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 612,00	96,12%	9 612,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 000,00	161 598,00	12 932,22	8,00%	12 932,22	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	145 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	142 398,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	15 200,00	19 200,00	12 932,22	67,36%	12 932,22	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 560,00	563 560,00	335 870,78	59,60%	247 265,06	88 605,72
		Zakup energii	390 000,00	390 000,00	187 644,98	48,11%	187 644,98	0,00
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	59 620,08	74,53%	59 620,08	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 560,00	93 560,00	88 605,72	94,70%	0,00	88 605,72
	90095	Pozostała działalność	68 799,99	68 799,99	31 700,00	46,08%	31 700,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	68 799,99	68 799,99	31 700,00	46,08%	31 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 200,00	922 200,00	387 928,00	42,07%	387 928,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	289 932,00	42,64%	289 932,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	289 932,00	42,64%	289 932,00	0,00
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	88 266,00	40,12%	88 266,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	88 266,00	40,12%	88 266,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 200,00	22 200,00	9 730,00	43,83%	9 730,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	9 730,00	48,65%	9 730,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	798 825,51	833 667,51	354 332,35	42,50%	106 700,01	247 632,34
	92601	Obiekty sportowe	557 625,50	592 467,50	247 632,34	41,80%	0,00	247 632,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 625,50	592 467,50	247 632,34	41,80%	0,00	247 632,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,01	1 200,01	1 200,01	100,00%	1 200,01	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	100,00%	510,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,00	90,00	100,00%	90,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 200,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	510,01	510,01	100,00%	510,01	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00	100,00%	90,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	105 500,00	43,96%	105 500,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	105 500,00	43,96%	105 500,00	0,00
Suma			34 021 976,92	35 788 376,68	14 713 573,88	41,11%	13 084 776,48	1 628 797,40

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera