

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2014 r. do 31-03-2014 r.
WYDATKI

Bud et uchwalony numer : 1/XXXVII/310/13

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 366 207,00	6 366 207,00	15 189,84	0,2
01008	Melioracje wodne	185 000,00	185 000,00	1 080,00	0,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	1 080,00	0,8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 145 107,00	6 145 107,00	3 626,34	0,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 626,34	7,3
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 107,00	2 745 107,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0
01030	Izby rolnicze	25 600,00	25 600,00	0,00	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600,00	25 600,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 483,50	99,8
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 483,50	99,8
600	Transport i łączność	2 358 840,00	6 152 360,00	54 825,76	0,9
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	194,24	19,4
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	194,24	19,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	560,68	56,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	560,68	56,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	207 840,00	212 560,00	28 331,23	13,3
4300	Zakup usług pozostałych	135 840,00	140 560,00	22 474,77	16,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 856,46	83,7
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	2 004 000,00	5 792 800,00	25 739,61	0,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	525 500,00	22 391,39	4,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 348,22	83,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 300,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	5 250 000,00	0,00	0
60017	Drogi wewnętrzne	75 000,00	75 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0
630	Turystyka	730 000,00	770 000,00	138 043,40	17,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00	770 000,00	138 043,40	17,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	138,44	9,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 356,00	103 356,00	27 656,10	26,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 644,00	8 644,00	5 670,01	65,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	5 896,07	18,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	549,13	13,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	666,00	66,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 550,00	65 550,00	5 739,45	8,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	4 081,28	8,5
4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	35 299,37	17,6
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	263,80	66,0
4300	Zakup usług pozostałych	195 950,00	195 950,00	20 853,13	10,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	44,37	5,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	192,79	9,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	348,97	21,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	537,57	17,9
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 180,50	14,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 926,42	98,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 718 000,00	2 718 000,00	379 905,90	14,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 848 000,00	1 848 000,00	376 090,76	20,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	9 073,94	6,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 615 000,00	1 615 000,00	347 370,00	21,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	828,00	82,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	18 818,82	62,7
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	250 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	180 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 000,00	0,00	0
70095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	3 815,14	5,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	3 815,14	7,6
710	Działalność usługowa	612 750,00	612 750,00	18 617,50	3,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	12 917,50	9,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 000,00	10 917,50	9,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	5 000,00	2 000,00	40,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	0,00	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	70 000,00	70 000,00	0,00	0
71035	Cmentarze	412 750,00	412 750,00	5 700,00	1,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 500,00	6 800,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	339 250,00	339 250,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	26 000,00	5 700,00	21,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	60 000,00	40 700,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	7 324 076,00	7 333 678,00	1 728 026,25	23,6
75011	Urz dy wojewódzkie	206 400,00	213 802,00	53 451,00	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585,00	182 987,00	45 747,00	25,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00	26 513,00	6 628,00	25,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00	4 302,00	1 076,00	25,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	308 000,00	59 597,59	19,3
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	282 000,00	58 539,07	20,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 500,00	8 500,00	561,16	6,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	466,61	23,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	30,75	1,5
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 537 443,00	6 539 643,00	1 597 159,04	24,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 000,00	9 000,00	2 250,59	25,0
3050	Zas dzone renty	1 235,00	1 235,00	308,64	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004 279,00	4 004 279,00	728 907,12	18,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 449,00	275 449,00	272 760,71	99,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	4 266,00	8,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 580,00	655 580,00	138 634,99	21,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 870,00	93 870,00	14 126,97	15,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	12 373,06	33,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	285 000,00	285 000,00	58 614,11	20,6
4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	40 094,36	28,8
4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	5 792,47	5,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	420,00	7,0
4300	Zakup usług pozostałych	349 400,00	351 600,00	107 034,52	30,4
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	40 000,00	40 000,00	7 144,75	17,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	1 720,93	11,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	1 816,35	15,1
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	5 700,00	3 690,00	64,7
4410	Podró e stu bowe krajowe	50 000,00	50 000,00	10 422,45	20,8
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	205 000,00	201 300,00	84 993,70	42,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	86 630,00	86 630,00	63 447,80	73,2
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	329,54	1,6
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	30 000,00	30 000,00	8 958,30	29,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	50 000,00	29 051,68	58,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	17 708,62	7,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	49,00	0,5
4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	211 500,00	17 659,62	8,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75095	Pozostała działalność	32 233,00	32 233,00	110,00	0,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	2 183,00	110,00	5,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	27 050,00	27 050,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 276,00	4 276,00	873,36	20,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 276,00	4 276,00	873,36	20,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	95,77	18,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	13,72	16,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	763,87	21,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	161,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 800,00	372 800,00	80 098,16	21,5
75412	Ochotnicze straże pożarne	346 800,00	346 800,00	67 605,91	19,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	11 348,00	32,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	495,90	12,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	70 900,00	17 063,92	24,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	57 300,00	5 999,38	10,5
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	21 928,66	29,2
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 901,98	11,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	356,00	2,5
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	1 654,09	4,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	291,51	9,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną	3 000,00	3 000,00	693,20	23,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	3 000,00	3 000,00	738,27	24,6
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	147,00	9,8
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 988,00	79,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
75414	Obrona cywilna	19 000,00	19 000,00	5 492,25	28,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	5 021,16	64,4
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	471,09	11,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100
757	Obsługa długu publicznego	1 011 905,00	1 011 905,00	104 322,14	10,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	855 000,00	104 322,14	12,2
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	850 000,00	850 000,00	104 322,14	12,3
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	156 905,00	156 905,00	0,00	0
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i por cze	156 905,00	156 905,00	0,00	0
758	Ró ne rozliczenia	380 000,00	358 500,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	358 500,00	0,00	0
4810	Rezerwy	380 000,00	358 500,00	0,00	0
801	O wiata i wychowanie	25 913 100,00	25 879 149,00	5 594 316,74	21,6
80101	Szkoły podstawowe	11 245 800,00	11 155 434,00	2 389 495,14	21,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	106 000,00	106 000,00	24 165,21	22,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329 000,00	7 329 000,00	1 506 165,43	20,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 500,00	596 500,00	383 849,38	64,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 900,00	1 364 900,00	191 694,63	14,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	196 000,00	196 000,00	22 429,34	11,4
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 544,00	1 544,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	105 000,00	95 520,00	19 239,51	20,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	19 000,00	19 000,00	808,90	4,3
4260	Zakup energii	607 000,00	526 114,00	204 356,85	38,8
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	4 760,85	19,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	1 045,80	5,5
4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	119 456,00	18 187,42	15,2
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	25 500,00	25 500,00	4 336,14	17,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadzonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	817,60	17,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadzonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 400,00	13 400,00	4 355,95	32,5
4410	Podró e stu bowe krajowe	8 500,00	8 500,00	1 678,13	19,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	420 400,00	420 400,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 500,00	2 500,00	60,00	2,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	270 000,00	270 000,00	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 100,00	884 100,00	183 782,59	20,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 000,00	18 000,00	2 792,84	15,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 100,00	633 100,00	135 623,69	21,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 500,00	25 097,82	47,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 100,00	121 100,00	18 088,65	14,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	2 179,59	11,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	39 900,00	39 900,00	0,00	0
80104	Przedszkola	4 187 000,00	4 288 009,00	870 637,70	20,3
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	950 000,00	950 000,00	156 051,55	16,4
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	0,00	30 000,00	2 292,28	7,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00	20 000,00	2 572,33	12,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 000,00	2 028 000,00	437 734,12	21,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 800,00	158 800,00	107 132,49	67,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 400,00	378 400,00	55 590,61	14,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	52 500,00	5 949,04	11,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 000,00	111 300,00	7 381,11	6,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	7 000,00	10 709,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	82 905,51	29,6
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	1 869,05	5,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	140,00	4,7
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 000,00	6 848,28	9,8
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 100,00	4 100,00	940,62	22,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	339,34	14,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	861,37	12,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	136 300,00	136 300,00	2 000,00	1,5
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 500,00	1 500,00	30,00	2,0
80110	Gimnazja	6 675 100,00	6 630 506,00	1 458 759,37	22,0
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	347 000,00	347 000,00	59 442,42	17,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 000,00	9 000,00	1 690,97	18,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 000,00	4 042 000,00	868 090,69	21,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	343 000,00	221 354,09	64,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 200,00	820 200,00	113 355,46	13,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 500,00	116 500,00	13 035,15	11,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 850,00	57,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	60 000,00	60 000,00	7 302,45	12,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	8 000,00	8 000,00	1 294,87	16,2
4260	Zakup energii	360 000,00	315 406,00	104 183,72	33,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 590,90	15,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	185,80	1,9
4300	Zakup usług pozostałych	277 600,00	277 600,00	60 383,38	21,8
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	13 200,00	13 200,00	2 703,11	20,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	137,41	4,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	570,21	13,6
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 000,00	5 000,00	588,74	11,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	240 600,00	240 600,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
80113	Dowo enie uczniów do szkół	403 600,00	403 600,00	122 211,44	30,3
4300	Zakup usług pozostałych	403 600,00	403 600,00	122 211,44	30,3
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	940 000,00	940 000,00	212 135,35	22,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 700,00	601 700,00	116 106,72	19,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 692,00	40 691,15	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	110 400,00	21 201,96	19,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	1 803,01	11,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	2 570,00	8,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 000,00	25 000,00	5 839,83	23,4
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 135,19	20,9
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	465,04	4,7
4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	48 808,00	14 662,69	30,0
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	1 888,71	29,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	185,65	5,8
4410	Podró e stu bowe krajowe	4 800,00	4 800,00	1 204,65	25,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 380,75	39,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	8 911,21	17,8
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 911,21	17,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 700,00	1 511 700,00	348 383,94	23,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	1 123,10	19,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 500,00	697 500,00	130 825,58	18,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	56 700,00	31 764,93	56,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00	136 400,00	17 114,39	12,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	21 400,00	1 001,33	4,7
4220	Zakup środków żywności	563 000,00	563 000,00	165 089,41	29,3
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 465,20	29,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 800,00	0,00	0
80195	Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	740 800,00	740 800,00	98 380,52	13,3
85111	Szpital ogólny	150 000,00	150 000,00	0,00	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	2 002,60	13,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 620,00	1 602,60	16,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	3 380,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 000,00	515 000,00	96 377,92	18,7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	548,25	4,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	11,12	3,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 900,00	207 900,00	18 546,06	8,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	2 079,08	11,4
4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	135 500,00	14 727,56	10,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 600,00	11 600,00	465,85	4,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0
85195	Pozostała działalność	60 800,00	60 800,00	0,00	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	12 108 853,00	12 414 703,00	3 349 888,36	27,0
85202	Domy pomocy społecznej	640 000,00	640 000,00	200 674,69	31,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	640 000,00	200 674,69	31,4
85203	Ośrodki wsparcia	240 240,00	261 360,00	57 794,31	22,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	154 300,00	31 374,32	20,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	7 753,20	70,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	27 760,00	6 556,09	23,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 860,00	580,91	15,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 800,00	2 586,10	29,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	9 540,00	1 696,42	17,8
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	5 140,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	93,80	18,8
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	10 000,00	802,67	8,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 800,00	21 600,00	5 400,00	25,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	188,05	13,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 560,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	762,75	34,7
85204	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	20 397,66	20,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	20 397,66	20,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	760,01	7,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	538,64	26,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	221,37	22,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0
85206	Wspieranie rodziny	44 000,00	44 000,00	13 233,66	30,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	30 200,00	7 029,00	23,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 314,53	96,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	1 631,40	28,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	228,91	28,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	227,52	37,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	708,37	33,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 590 313,00	6 619 313,00	1 607 265,40	24,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	2 404,60	17,2
3110	wiadczenia społeczne	6 134 897,00	6 163 897,00	1 485 337,00	24,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 850,00	189 850,00	45 610,68	24,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 909,00	15 909,00	15 519,19	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 306,00	215 306,00	53 073,79	24,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	4 051,00	872,56	21,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 056,41	13,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 281,79	99,4
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	109,38	5,5
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	116 800,00	113 100,00	40 060,48	35,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 800,00	113 100,00	40 060,48	35,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	869 000,00	907 000,00	334 498,89	36,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	868 000,00	906 000,00	334 498,89	36,9
85215	Dotatki mieszkaniowe	950 000,00	978 830,00	210 849,17	21,5
3110	wiadczenia społeczne	950 000,00	978 254,00	210 849,17	21,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	576,00	0,00	0
85216	Zasiłki stałe	595 000,00	589 000,00	248 926,93	42,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	5 000,00	5 000,00	387,98	7,8
3110	wiadczenia społeczne	590 000,00	584 000,00	248 538,95	42,6
85219	O rodki pomocy społecznej	1 591 000,00	1 591 300,00	460 831,54	29,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 200,00	8 200,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	1 137 000,00	237 998,62	20,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	78 200,00	78 191,85	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	141 800,00	56 297,41	39,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	4 045,63	20,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	9 437,50	39,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	34 500,00	34 500,00	9 818,61	28,5
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	4 927,26	27,4
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	85,80	7,2
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	21 109,60	35,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	226,29	16,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 800,00	1 822,34	31,4
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	12 400,00	12 400,00	2 938,98	23,7
4410	Podró e stu owe krajowe	2 200,00	2 200,00	240,01	10,9
4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	35 000,00	35 000,00	31 541,64	90,1
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 020,00	68,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	6 300,00	6 300,00	830,00	13,2
85295	Pozostała działalno	362 500,00	560 800,00	154 595,62	27,6
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 500,00	4 500,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	168 500,00	365 100,00	91 101,67	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 300,00	15 735,66	25,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 916,74	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	3 605,92	35,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	474,01	23,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 850,00	35,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 500,00	4 200,00	2 971,19	70,7
4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	8 145,08	42,9
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	175,00	4,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 872,26	16,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	236,99	23,7
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	7 135,38	28,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 375,72	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	749 000,00	749 000,00	129 948,80	17,3
85401	wietlice szkolne	582 000,00	582 000,00	128 928,80	22,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	300,38	9,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 500,00	414 651,00	93 528,50	22,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	37 249,00	22 135,65	59,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	84 800,00	11 633,10	13,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	1 331,17	10,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	29 600,00	0,00	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,00	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	7 000,00	7 000,00	0,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00	1 020,00	0,6
3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	160 000,00	1 020,00	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 209,00	5 474 330,00	938 705,27	17,1
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	389 000,00	432 500,00	34 362,60	7,9
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	593,47	4,9
4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	343 000,00	30 697,13	8,9
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 088,00	52,2
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	23 500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	984,00	2,0
90002	Gospodarka odpadami	2 402 400,00	2 402 400,00	377 323,04	15,7
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	146 400,00	146 400,00	36 600,00	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 256 000,00	2 256 000,00	340 723,04	15,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	994 009,00	994 009,00	182 989,00	18,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 600,00	676,90	2,5
4260	Zakup energii	0,00	200,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	100,00	300,00	49,20	16,4
4300	Zakup usług pozostałych	964 559,00	964 359,00	182 262,90	18,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 800,00	324 800,00	32 771,14	10,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	292 500,00	32 771,14	11,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00	44 500,00	12 602,00	28,3
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	12 602,00	46,7
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 500,00	959 121,00	252 787,34	26,4
4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	224 789,84	33,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	27 997,50	14,0
4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	79 121,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	90 000,00	90 000,00	1 620,00	1,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	86 800,00	1 620,00	1,9
90095	Pozostała działalność	227 000,00	227 000,00	44 250,15	19,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	470,00	11,8
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 981,52	19,8
4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	41 798,63	21,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 773 373,00	3 878 373,00	693 176,42	17,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 177,00	256 177,00	17 891,90	7,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 500,00	67 500,00	0,00	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 715,00	101 715,00	15 944,00	15,7
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	238,63	11,9
4300	Zakup usług pozostałych	63 462,00	63 462,00	1 364,27	2,1
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	345,00	17,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 069 864,00	3 067 864,00	591 378,52	19,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 540 000,00	2 540 000,00	570 000,00	22,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	824,90	23,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 092,00	18 092,00	3 857,49	21,3
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	9 409,18	18,8
4270	Zakup usług remontowych	12 524,00	12 524,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	37 200,00	7 286,95	19,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548,00	4 548,00	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 548,00	204 548,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 452,00	195 452,00	0,00	0
92116	Biblioteki	175 603,00	175 603,00	6 406,00	3,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 603,00	25 603,00	6 406,00	25,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0
92118	Muzea	155 000,00	255 000,00	77 500,00	30,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	77 500,00	50,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 729,00	123 729,00	0,00	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 729,00	123 729,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	4 904 685,00	4 899 685,00	1 063 524,83	21,7
92601	Obiekty sportowe	4 236 885,00	4 236 885,00	872 771,59	20,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	1 652,94	14,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 228,00	1 191 228,00	269 331,48	22,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 130,00	100 130,00	87 589,39	87,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 770,00	222 770,00	61 179,73	27,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 757,00	29 757,00	7 252,35	24,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	641,00	1,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	10 180,28	13,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	203 000,00	20 243,97	10,0
4260	Zakup energii	784 535,00	784 535,00	228 702,65	29,2
4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	59 200,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	245,80	13,7
4300	Zakup usług pozostałych	220 100,00	220 100,00	83 321,14	37,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	516,60	14,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	866,14	12,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	10 500,00	1 373,48	13,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 800,00	16 800,00	3 783,63	22,5
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 254,19	20,9
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	581,00	3,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 900,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	60 200,00	60 200,00	8 300,00	13,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 265,00	88 265,00	84 320,82	95,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	1 435,00	13,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804,00	5 804,00	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 196,00	534 196,00	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 800,00	662 800,00	190 753,24	28,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	390 000,00	185 000,00	47,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	37 900,00	3 731,70	9,8
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	13,61	0,7
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	122 500,00	1 007,93	0,8
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
RAZEM		75 491 174,00	79 737 816,00	14 387 843,25	18,0