

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2011 r. do 31-03-2011 r.
WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 100	233 400	16 337,33	7,0
01008	Melioracje wodne	130 000	130 000	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000	30 000	0,00	0
01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	35 000	45 540	12,10	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0	540	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	35 000	45 000	12,10	0,0
01030	Izby rolnicze	14 100	14 100	0,00	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100	14 100	0,00	0
01095	Pozostała działalno	44 000	43 760	16 325,23	37,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 400	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000	4 500	628,00	14,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 500	26 360	5 213,73	19,8
4430	Ró ne opłaty i składki	10 500	10 500	10 483,50	99,8
600	Transport i ł czno	7 377 120	7 529 856	108 662,74	1,4
60011	Drogi publiczne krajowe	500	500	339,04	67,8
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	500	500	339,04	67,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000	1 000	560,68	56,1
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000	1 000	560,68	56,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 334 196	6 335 432	80 970,57	1,3
4300	Zakup usług pozostałych	295 195	296 431	75 991,04	25,6
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	7 000	7 000	4 959,33	70,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	6 032 001	6 032 001	20,20	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 018 424	1 169 924	26 792,45	2,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000	1 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	299 000	449 000	23 701,82	5,3
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 700	3 200	3 090,63	96,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	716 724	716 724	0,00	0
60017	Drogi wewn trzne	23 000	23 000	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	23 000	23 000	0,00	0
630	Turystyka	633 600	623 600	125 577,69	20,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	633 600	623 600	125 577,69	20,1
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	2 000	2 000	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 320	91 320	21 362,90	23,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	6 406,52	84,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	3 893,63	13,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	791,36	26,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	8 579,36	13,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	54 300	54 300	3 939,77	7,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	200 623	200 623	59 542,66	29,7
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	203,17	67,7
4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000	9 808,32	8,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	221,40	31,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 830	1 830	77,42	4,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	124,21	8,3
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	217,57	7,3
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	1 024,00	14,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	26 000	26 000	4 459,00	17,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 927	4 927	4 926,40	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 431 700	2 460 439	265 411,47	10,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 101 000	2 101 700	247 374,45	11,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0
4260	Zakup energii	500	500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	283 500	274 200	10 004,45	3,6
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000 000	1 000 000	236 311,00	23,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	0,00	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	1 059,00	3,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	550 000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	220 000	0,00	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000	300 000	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	240 000	240 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0,00	0
70095	Pozostała działalność	30 700	58 739	18 037,02	30,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	394	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	2 606	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	0	96	95,53	99,5
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	26 692	13 990,99	52,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 951	3 950,50	100,0
710	Działalność usługowa	155 500	155 500	5 703,50	3,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000	130 000	5 703,50	4,4
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	5 703,50	4,4
71035	Cmentarze	25 500	25 500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 500	25 500	0,00	0
750	Administracja publiczna	6 668 780	6 700 453	1 614 980,67	24,1
75011	Urząd wojewódzkie	206 400	206 400	51 600,00	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585	175 585	43 896,00	25,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513	26 513	6 628,00	25,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302	4 302	1 076,00	25,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 485	282 485	54 365,20	19,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 400	258 400	52 261,17	20,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	1 662,86	9,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 585	1 585	441,17	27,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 500	2 500	0,00	0
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 862 535	5 862 535	1 489 613,57	25,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	54 300	54 300	39 768,45	73,2
3050	Zas dzenie renty	1 235	1 235	308,64	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 549	3 679 549	755 649,39	20,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 726	310 726	282 286,40	90,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 440	592 440	130 638,27	22,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 185	96 185	15 843,30	16,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100	31 100	17 688,98	56,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	226 000	226 000	63 109,76	27,9
4260	Zakup energii	120 000	120 000	47 807,09	39,8
4270	Zakup usług remontowych	31 000	31 000	5 683,00	18,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000	300,00	2,7
4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	68 585,18	32,7
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	30 000	30 000	8 390,66	28,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	18 000	2 545,85	14,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000	46 000	7 994,04	17,4
4380	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000	2 000	0,00	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	48 000	48 000	7 638,56	15,9
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	4 000	4 000	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	160 000	160 000	32 663,00	20,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	98 000	98 000	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	40 000	40 000	2 713,00	6,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	32 000	32 000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000	20 000	0,00	0
75056	Spis powszechny i inne	0	31 623	90,27	0,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0	18 400	0,00	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	0	7 461	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 928	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	634	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0	700	0,00	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	300	0,00	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	0	200	90,27	45,1
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	200 000	200 000	7 511,83	3,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	11 000	11 000	89,00	0,8
4300	Zakup usług pozostałych	178 500	178 500	7 364,40	4,1
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	5 000	5 000	0,00	0
4380	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 500	2 500	58,43	2,3
75095	Pozostała działalno	117 360	117 410	11 799,80	10,1
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	49 000	11 781,00	24,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 246	3 296	18,80	0,6
6630	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	65 114	65 114	0,00	0
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 168	4 168	979,30	23,5
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 168	4 168	979,30	23,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	490	96,02	19,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy	79	79	15,58	19,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 244	3 244	867,70	26,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355	355	0,00	0
752	Obrona narodowa	500	500	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 150	356 150	80 241,12	22,5
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	0,00	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	0,00	0
75412	Ochotnicze strażackie	333 150	310 150	69 950,99	22,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	55 000	55 000	3 798,15	6,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	453,00	4,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500	47 500	12 083,30	25,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150	43 791	7 475,81	17,1
4260	Zakup energii	60 000	60 000	29 907,57	49,8
4270	Zakup usług remontowych	32 000	31 504	3 219,60	10,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	3 112,97	10,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	523,98	17,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 990	510,74	17,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	409,34	13,6
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	117,50	2,9
4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	3 489,00	87,2
4580	Pozostałe odsetki	0	10	0,03	0,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 855	4 850,00	99,9
75414	Obrona cywilna	41 000	41 000	10 290,13	25,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	3 204,64	66,8
4260	Zakup energii	12 000	12 000	6 244,66	52,0
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	650,67	3,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	190,16	19,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000	87 000	8 384,49	9,6
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	87 000	87 000	8 384,49	9,6
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	45 000	3 506,99	7,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	66,62	3,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,88	0,4
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	1 793,05	6,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	3 016,95	30,2
757	Obsługa długu publicznego	988 811	1 002 391	193 211,61	19,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000	840 000	193 211,61	23,0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 500	15 500	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	824 500	824 500	193 211,61	23,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	148 811	162 391	0,00	0
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	148 811	162 391	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
758	Różne rozliczenia	340 000	302 961	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000	302 961	0,00	0
4810	Rezerwy	340 000	302 961	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	22 796 634	22 800 134	6 035 986,69	26,5
80101	Szkoły podstawowe	9 963 100	9 963 100	2 626 307,18	26,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	77 000	77 000	23 258,46	30,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 000	6 700 000	1 653 403,49	24,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 000	528 000	363 144,96	68,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 000	1 117 000	242 383,04	21,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	177 000	177 000	34 703,84	19,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 600	149 600	24 525,11	16,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	31 000	31 000	926,24	3,0
4260	Zakup energii	575 915	575 915	236 805,86	41,1
4270	Zakup usług remontowych	28 500	25 500	6 072,55	23,8
4300	Zakup usług pozostałych	171 900	174 900	35 805,27	20,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	14 000	1 889,10	13,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	992,11	39,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	1 609,03	12,4
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	788,12	11,3
4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 185	363 185	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000	320 000	93 949,33	29,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 000	3 000	1 466,39	48,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 000	67 115,36	28,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	13 518,96	67,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200	40 200	10 208,63	25,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	6 800	1 639,99	24,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0
80104	Przedszkola	4 157 534	4 157 534	1 123 280,53	27,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 534	255 534	40 629,96	15,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	30 000	30 000	5 773,48	19,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000	2 250 000	604 181,82	26,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	180 000	128 196,88	71,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000	378 000	91 060,77	24,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000	60 000	12 958,15	21,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800	108 800	20 766,91	19,1
4220	Zakup środków żywności	319 100	319 100	80 122,18	25,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	20 500	20 500	1 250,00	6,1
4260	Zakup energii	305 000	305 000	111 275,02	36,5
4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	66 100	66 100	19 415,90	29,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	524,94	13,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700	400,57	23,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800	8 800	1 623,65	18,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	100,30	7,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 700	146 700	5 000,00	3,4
80110	Gimnazja	6 333 500	6 333 500	1 661 634,00	26,2
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	333 500	333 500	77 928,00	23,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	14 000	14 000	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 600	3 847 600	964 330,25	25,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 400	346 400	217 884,30	62,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 300	663 300	144 436,65	21,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 200	102 200	20 263,72	19,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500	65 500	16 011,24	24,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000	38 000	3 093,71	8,1
4260	Zakup energii	400 000	400 000	136 922,95	34,2
4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	8 756,07	39,8
4300	Zakup usług pozostałych	256 300	256 300	66 061,89	25,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700	9 700	3 691,13	38,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	652,70	26,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	449,23	7,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 152,16	28,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 500	222 500	0,00	0
80113	Dowolenie uczniów do szkół	340 000	340 000	96 264,22	28,3
4300	Zakup usług pozostałych	340 000	340 000	96 264,22	28,3
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	940 000	943 500	262 484,54	27,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000	620 000	144 025,71	23,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300	50 300	48 044,09	95,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000	106 000	29 882,87	28,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200	16 200	2 879,74	17,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	865,38	17,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	7 020,10	20,1
4260	Zakup energii	6 000	6 000	1 269,12	21,2
4270	Zakup usług remontowych	31 000	31 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	10 732,02	22,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	1 755,48	58,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	492,93	14,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	517,10	51,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	15 000,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500	0,00	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	80 000	9 276,59	11,6
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	9 276,59	11,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000	570 000	162 790,30	28,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 000	3 000	678,76	22,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	330 000	83 322,80	25,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	19 075,94	76,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	54 000	12 607,43	23,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700	8 700	1 615,99	18,6
4220	Zakup środków żywności	131 300	131 300	45 489,38	34,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000	0,00	0
80195	Pozostała działalność	92 500	92 500	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500	92 500	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	488 500	488 500	39 325,81	8,1
85153	Zwalczanie narkomanii	57 000	57 000	1 315,60	2,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	54 000	1 315,60	2,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 000	423 000	38 010,21	9,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	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	66 000	66 000	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	373,54	3,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	39,54	2,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 600	202 600	16 450,68	8,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	6 164,50	31,6
4300	Zakup usług pozostałych	60 500	60 500	12 101,95	20,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 000	2 880,00	28,8
4430	Różne opłaty i składki	400	400	0,00	0
85195	Pozostała działalność	8 500	8 500	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	7 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0
852	Pomoc społeczna	11 166 200	11 246 900	2 921 513,21	26,0
85202	Domy pomocy społecznej	500 000	500 000	131 857,89	26,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	131 857,89	26,4
85203	Opłaty i świadczenia	178 800	187 200	46 440,11	24,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	98 000	21 455,50	21,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	7 026,55	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	16 000	4 354,91	27,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 500	697,80	27,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	1 050,00	8,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	16 400	1 699,53	10,4
4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	1 808,65	35,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	23 000	4 735,38	20,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	30,00	2,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 281,79	93,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	300,00	15,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 352 000	6 451 500	1 623 159,87	25,2
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	4 000	4 500	3 255,00	72,3
3110	Świadczenia społeczne	5 989 430	6 087 430	1 521 950,96	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	161 370	40 073,22	24,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 369	12 999	12 997,16	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 700	166 700	39 074,84	23,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270	4 270	1 188,61	27,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 731	5 731	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	802,90	26,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 281,79	93,8
4580	Pozostałe odsetki	1 000	2 000	535,39	26,8
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	100 500	94 100	26 838,40	28,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 500	94 100	26 838,40	28,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	811 800	796 000	224 101,25	28,2
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	1 000	4 000	2 862,00	71,6
3110	Świadczenia społeczne	810 800	792 000	221 239,25	27,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85215	Dodatki mieszkaniowe	930 000	930 000	219 794,27	23,6
3110	wiadczenia społeczne	930 000	930 000	219 794,27	23,6
85216	Zasiłki stałe	736 000	724 000	205 872,96	28,4
3110	wiadczenia społeczne	736 000	724 000	205 872,96	28,4
85219	O rodki pomocy społecznej	1 231 100	1 231 100	359 263,19	29,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 200	7 200	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 500	869 500	181 414,96	20,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700	62 700	61 050,47	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600	108 600	37 503,58	34,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000	4 310,26	18,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100	22 100	7 591,50	34,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 900	15 900	10 858,14	68,3
4260	Zakup energii	20 500	20 500	4 650,09	22,7
4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	846,24	40,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	40,00	8,0
4300	Zakup usług pozostałych	32 500	32 000	16 397,38	51,2
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	2 100	2 100	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	183,01	16,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	5 200	1 681,50	32,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	11 700	11 700	2 938,98	25,1
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 100	2 100	57,60	2,7
4430	Ró ne opłaty i składki	1 100	1 100	29,00	2,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	38 000	38 000	29 353,78	77,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 700	5 700	356,70	6,3
85295	Pozostała działalność	326 000	333 000	84 185,27	25,3
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 działalność po ytku publicznego	10 000	10 000	2 500,00	25,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 600	7 600	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	154 000	161 000	28 630,45	17,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	53 000	20 147,04	38,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	3 982,83	79,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	3 689,47	41,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	564,40	40,3
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 000	190,00	19,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 200	2 200	1 369,86	62,3
4260	Zakup energii	5 400	11 500	9 677,82	84,2
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	2 146,58	4,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	600	0,00	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	0	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	26 300	21 300	6 911,10	32,4
4430	Ró ne opłaty i składki	1 100	0	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 400	4 400	4 375,72	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	665 000	665 000	146 126,72	22,0
85401	wielice szkolne	480 000	480 000	138 239,55	28,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 000	2 000	134,80	6,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 900	347 900	104 106,85	29,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	21 053,83	70,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900	58 900	10 832,98	18,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	2 111,09	22,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700	31 700	0,00	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000	5 000	447,17	8,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	280,37	9,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	166,80	8,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 000	180 000	7 440,00	4,1
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	7 440,00	4,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 494	2 557 494	397 030,05	15,5
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	300 000	349 000	24 146,73	6,9
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	266 500	23 040,73	8,6
4430	Różne opłaty i składki	0	2 500	1 106,00	44,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	189 000	189 000	45 750,00	24,2
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	183 000	183 000	45 750,00	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0,00	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	597 894	597 894	111 609,73	18,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 694	24 335	154,20	0,6
4260	Zakup energii	0	100	3,33	3,3
4270	Zakup usług remontowych	0	359	308,20	85,8
4300	Zakup usług pozostałych	573 200	573 100	111 144,00	19,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 600	327 600	35 928,92	11,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	78,00	0,5
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	308 100	308 100	35 850,92	11,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000	27 000	12 671,50	46,9
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	27 000	27 000	12 671,50	46,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 000	955 000	159 161,45	16,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0
4260	Zakup energii	670 000	670 000	130 991,49	19,6
4270	Zakup usług remontowych	236 500	216 500	28 169,96	13,0
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	41 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	64 000	39 000	0,00	0
90095	Pozostała działalność	71 000	71 000	7 761,72	10,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	23,00	1,2
4260	Zakup energii	24 000	24 000	836,03	3,5
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	6 902,69	15,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 198	2 910 148	562 399,93	19,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 015	154 765	20 232,82	13,1
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	21 500	11 500	0,00	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 886	78 836	13 433,83	17,0
4260	Zakup energii	1 500	1 500	512,26	34,2
4300	Zakup usług pozostałych	60 629	56 429	6 286,73	11,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4430	Różne opłaty i składki	500	500	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 435 547	2 468 747	436 261,11	17,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 198 500	2 231 500	370 000,00	16,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	710,50	17,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700	30 640	2 940,60	9,6
4260	Zakup energii	29 000	29 260	13 240,59	45,3
4270	Zakup usług remontowych	15 000	11 100	307,50	2,8
4300	Zakup usług pozostałych	18 347	18 347	1 558,92	8,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	103 900	7 503,00	7,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000	40 000,00	100
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	0,00	X
92116	Biblioteki	23 636	23 636	5 906,00	25,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 636	23 636	5 906,00	25,0
92118	Muzea	100 000	170 000	100 000,00	58,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	170 000	100 000,00	58,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000	93 000	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	93 000	93 000	0,00	0
926	Kultura fizyczna	4 085 101	4 212 101	1 129 878,04	26,8
92601	Obiekty sportowe	3 397 400	3 519 400	1 123 641,93	31,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 500	12 500	1 881,58	15,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 958	1 150 958	288 679,46	25,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 756	91 756	90 698,14	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 464	200 464	64 351,97	32,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 603	27 603	9 118,89	33,0
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań za likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	248 000	175 749,96	70,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	57 000	30 357,98	53,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 073	171 073	40 699,72	23,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	0,00	0
4260	Zakup energii	781 969	660 969	246 780,98	37,3
4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	340,00	34,0
4300	Zakup usług pozostałych	258 100	253 100	66 164,12	26,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300	840,32	25,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną	7 000	7 000	1 404,79	20,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	10 500	10 500	2 520,47	24,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 800	16 800	4 538,70	27,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	955,45	13,6
4430	Różne opłaty i składki	79 000	79 000	63 544,70	80,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 912	40 912	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	17 200	17 200	8 918,00	51,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 265	23 265	23 264,14	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	2 690,00	24,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	142,56	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	687 701	692 701	6 236,11	0,9
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	564 000	569 000	0,00	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 471	46 471	3 907,11	8,4
4300	Zakup usług pozostałych	61 230	62 230	2 329,00	3,7
RAZEM		63 865 556	64 336 695	13 651 750,37	21,2