

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2013 r. do 31-03-2013 r.
WYDATKI

Bud et uchwalony numer : 1/XXVI/206/12

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 919	559 919	12 451,50	2,2
01008	Melioracje wodne	494 819	524 819	1 968,00	0,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	87 000	1 968,00	2,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 364	181 364	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 455	208 455	0,00	0
01030	Izby rolnicze	24 600	24 600	0,00	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600	24 600	0,00	0
01095	Pozostała działalność	10 500	10 500	10 483,50	99,8
4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 500	10 483,50	99,8
600	Transport i łączność	7 528 812	7 754 009	59 118,00	0,8
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000	500	194,24	38,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	500	194,24	38,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 752 000	1 974 697	560,68	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 000	560,68	56,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000	1 973 697	0,00	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	338 000	338 000	27 764,78	8,2
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	131 500	22 756,04	17,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	6 500	5 008,74	77,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	5 437 812	5 440 812	30 598,30	0,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	344,40	34,4
4300	Zakup usług pozostałych	539 000	539 000	10 799,72	2,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 500	3 348,22	95,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 893 812	4 897 312	16 105,96	0,3
630	Turystyka	2 470 000	2 470 000	117 290,32	4,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 470 000	2 470 000	117 290,32	4,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500	1 500	138,44	9,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 624	93 624	14 188,52	15,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602	8 602	5 557,06	64,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	3 295,84	11,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	380,97	12,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	651,00	65,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	4 398,05	6,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 724	54 724	1 206,17	2,2
4260	Zakup energii	196 000	196 000	69 608,64	35,5
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	50,00	12,5
4300	Zakup usług pozostałych	156 000	156 000	13 852,51	8,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	133,11	16,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	230,10	11,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	158,12	9,9
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	201,55	6,7
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	2 258,00	28,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	48 000	48 000	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	982,24	19,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000	825 000	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000	942 000	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 758 000	3 009 000	380 745,16	12,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 000	2 244 000	355 730,61	15,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0
4260	Zakup energii	1 000	1 000	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0	30 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	16 441,11	11,7
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	40,00	1,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 600 000	1 600 000	334 008,00	20,9
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	902,00	90,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000	28 000	248,50	0,9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	46 000	4 091,00	8,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	391 000	0,00	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	720 000	720 000	0,00	0
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000	450 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	200 000	200 000	0,00	0
70095	Pozostała działalność	15 000	45 000	25 014,55	55,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 200	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 841,30	94,7
4270	Zakup usług remontowych	3 000	500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	5 995,84	74,9
4430	Różne opłaty i składki	1 000	300	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30 000	16 177,41	53,9
710	Działalność usługowa	205 000	205 000	6 341,45	3,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000	190 000	6 341,45	3,3
4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000	6 341,45	3,3
71035	Cmentarze	15 000	15 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
750	Administracja publiczna	7 062 536	7 062 536	1 660 550,44	23,5
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)	305 700	305 700	62 037,88	20,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 700	279 700	59 670,32	21,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	1 121,53	13,2
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 056,52	52,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	189,51	9,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 000	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 267 750	6 267 750	1 543 050,20	24,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000	997,08	5,2
3050	Zaszczenie renty	1 235	1 235	308,64	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 968	3 764 968	736 545,66	19,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 930	262 930	261 410,16	99,4
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000	48 000	10 831,39	22,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 250	670 250	138 667,13	20,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 802	95 802	14 468,85	15,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	12 058,37	32,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	280 000	81 192,94	29,0
4260	Zakup energii	136 000	136 000	50 343,65	37,0
4270	Zakup usług remontowych	43 000	43 000	2 937,85	6,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	228,00	1,6
4300	Zakup usług pozostałych	305 000	305 000	97 364,48	31,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000	44 000	7 239,51	16,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	3 298,75	19,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	16 000	2 241,23	14,0
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000	2 000	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	52 000	52 000	9 655,41	18,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	230 000	230 000	36 412,16	15,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 565	88 565	63 037,56	71,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	6 169,38	41,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	36 000	7 642,00	21,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	86 000	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000	250 000	2 232,02	0,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	58,89	0,6
4300	Zakup usług pozostałych	231 500	231 500	2 173,13	0,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	0,00	0
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0,00	0
75095	Pozostała działalność	29 686	32 686	1 630,34	5,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	1 500,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686	2 686	130,34	4,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 000	16 000	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	11 000	0,00	0
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 286	4 286	873,35	20,4
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 286	4 286	873,35	20,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	530	95,76	18,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	85	85	13,72	16,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	763,87	21,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171	171	0,00	0
752	Obrona narodowa	1 200	1 200	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200	0,00	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk	1 200	1 200	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 500	388 500	123 204,96	31,7
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000	30 000,00	100
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000	30 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	319 500	326 500	87 798,40	26,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	35 000	35 000	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	666,90	16,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000	64 000	18 525,69	28,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	64 000	13 527,38	21,1
4260	Zakup energii	70 000	70 000	30 710,46	43,9
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	7 862,52	31,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	14 000	3 068,60	21,9
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	8 156,24	27,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	285,51	9,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	393,72	13,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	690,38	34,5
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	79,00	5,3
4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	3 832,00	95,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	0,00	0
75414	Obrona cywilna	32 000	32 000	5 406,56	16,9
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 publiczną	10 000	10 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0
4260	Zakup energii	10 800	10 800	4 959,46	45,9
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	447,10	11,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	1 121 035	1 121 035	147 172,76	13,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	966 800	966 800	147 172,76	15,2
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 550	11 550	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 250	955 250	147 172,76	15,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	154 235	154 235	0,00	0
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	154 235	154 235	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
758	Ró ne rozliczenia	381 687	373 487	24 808,83	6,6
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	0	25 100	24 808,83	98,8
4580	Pozostałe odsetki	0	11 152	10 860,83	97,4
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	13 948	13 948,00	100
75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 687	348 387	0,00	0
4810	Rezerwy	381 687	348 387	0,00	0
801	O wiata i wychowanie	24 179 137	24 207 965	5 769 988,93	23,8
80101	Szkoły podstawowe	10 127 461	10 121 061	2 459 569,54	24,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	103 000	103 000	17 464,15	17,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 632 761	6 632 761	1 504 034,06	22,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 800	573 200	387 465,82	67,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 000	1 288 000	189 461,75	14,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	183 600	183 600	22 408,10	12,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 917	3 264,00	47,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	119 500	119 083	30 656,21	25,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	23 000	23 000	3 722,46	16,2
4260	Zakup energii	580 000	580 000	229 455,38	39,6
4270	Zakup usług remontowych	76 000	76 000	8 681,72	11,4
4300	Zakup usług pozostałych	108 000	103 200	25 526,12	24,7
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	16 200	16 200	6 090,12	37,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 600	798,71	17,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500	13 500	2 853,73	21,1
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 800	5 800	1 687,21	29,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	392 200	392 200	26 000,00	6,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 100	825 224	148 028,29	17,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	19 000	19 000	2 278,17	12,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 600	586 600	103 795,41	17,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900	46 024	25 297,98	55,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900	112 900	14 879,46	13,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300	16 300	1 777,27	10,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 000	8 000	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	36 400	36 400	0,00	0
80104	Przedszkola	4 937 000	4 965 350	1 103 666,48	22,2
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	555 400	555 400	123 394,64	22,2
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	26 000	26 000	4 478,73	17,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	25 000	25 000	2 723,32	10,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 600	2 504 600	519 864,65	20,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 100	200 099	135 696,66	67,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 500	472 500	66 219,16	14,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 600	67 600	7 747,33	11,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	126 000	127 351	20 181,54	15,8
4220	Zakup rodków ywno ci	349 000	349 000	93 531,18	26,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	8 500	8 500	0,00	0
4260	Zakup energii	310 000	310 000	98 146,93	31,7
4270	Zakup usług remontowych	59 500	84 500	5 540,61	6,6
4300	Zakup usług pozostałych	56 000	56 000	10 759,24	19,2
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 800	3 800	745,62	19,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	388,03	16,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100	7 100	1 037,09	14,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	211,75	21,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 500	158 500	13 000,00	8,2
80110	Gimnazja	6 247 256	6 232 734	1 565 336,76	25,1
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	371 700	357 178	88 479,75	24,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	394,00	4,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 177	3 564 177	912 253,49	25,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 000	367 000	234 376,96	63,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000	800 000	117 493,64	14,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 500	123 500	13 571,70	11,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	9 067,99	16,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	1 562,73	15,6
4260	Zakup energii	360 000	360 000	117 263,15	32,6
4270	Zakup usług remontowych	48 450	48 450	4 856,82	10,0
4300	Zakup usług pozostałych	267 429	267 429	61 578,25	23,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	18 000	2 656,86	14,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800	325,46	11,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	624,33	15,6
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	831,63	23,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 300	240 300	0,00	0
80113	Dowolenie uczniów do szkół	388 000	388 000	98 750,04	25,5
4300	Zakup usług pozostałych	388 000	388 000	98 750,04	25,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	910 000	910 000	206 923,41	22,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000	593 000	111 637,48	18,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000	33 532,75	83,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300	108 300	19 186,04	17,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600	15 600	1 847,68	11,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600	24 600	9 609,00	39,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	6 553,47	26,2
4260	Zakup energii	10 000	10 000	2 636,15	26,4
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	2 583,00	25,8
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	5 038,55	10,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 500	1 429,25	22,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	510	50,19	9,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	2 690	752,46	28,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	797,39	16,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	14 000	10 000,00	71,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 270,00	25,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000	50 000	6 680,19	13,4
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	6 680,19	13,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	679 500	700 776	181 034,22	25,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800	910,40	19,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 100	377 100	83 812,37	22,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400	37 876	21 668,54	57,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700	77 700	10 277,16	13,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800	11 800	525,26	4,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4220	Zakup środków żywności	157 100	172 100	63 428,29	36,9
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 800	412,20	8,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600	14 600	0,00	0
80195	Pozostała działalność	14 820	14 820	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 820	14 820	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	720 800	787 902	241 335,55	30,6
85111	Szpital ogólny	150 000	150 000	150 000,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000,00	100
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000	28 000	1 147,20	4,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	1 147,20	4,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 000	549 102	89 413,15	16,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe 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 publiczną	75 000	75 000	55 000,00	73,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340	13 340	573,20	4,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060	2 060	10,58	0,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 700	184 700	17 965,34	9,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250	18 852	2 149,33	11,4
4300	Zakup usług pozostałych	146 150	166 250	8 233,70	5,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 300	8 300	5 481,00	66,0
4430	Różne opłaty i składki	200	0	0,00	X
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	600	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0,00	0
85195	Pozostała działalność	60 800	60 800	775,20	1,3
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	800	800	775,20	96,9
4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	0,00	0
852	Pomoc społeczna	12 034 640	11 835 572	3 435 547,06	29,0
85202	Domy pomocy społecznej	620 000	620 000	160 375,25	25,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000	620 000	160 375,25	25,9
85203	Opłaty i składki	250 008	240 240	60 499,93	25,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 940	130 000	30 278,50	23,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	8 725,61	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600	20 600	6 807,97	33,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	955,30	31,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700	7 200	1 800,00	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 908	17 348	2 155,47	12,4
4270	Zakup usług remontowych	23 500	13 732	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	10 400	478,39	4,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 300	20 300	4 922,97	24,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400	4 375,72	99,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	0,00	0
85204	Rodziny zastępcze	40 000	40 000	6 423,95	16,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	6 423,95	16,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0
85206	Wspieranie rodziny	44 000	44 000	11 375,23	25,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200	29 100	6 600,00	22,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 400	1 358,44	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	5 300	1 389,54	26,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	194,98	24,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	219,52	22,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	184,50	6,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	334,32	33,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 093,93	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 661 832	6 615 832	1 781 186,15	26,9
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	9 000	9 000	4 171,50	46,4
3110	świadczenia społeczne	6 222 588	6 176 588	1 656 938,98	26,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400	186 700	41 835,07	22,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 672	14 672	14 434,78	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 289	213 289	61 425,15	28,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853	3 853	884,76	23,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 100	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 630	2 630	1 076,41	40,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	0	0,00	X
4580	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	419,50	21,0
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	101 800	91 900	36 253,39	39,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 800	91 900	36 253,39	39,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 500	695 500	341 395,79	49,1
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	500	500	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	783 000	695 000	341 395,79	49,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000	950 000	228 384,28	24,0
3110	świadczenia społeczne	950 000	950 000	228 384,28	24,0
85216	Zasiłki stałe	687 000	680 000	244 822,43	36,0

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 wysokości	2 000	2 000	1 966,69	98,3
3110	wiadczenia społeczne	685 000	678 000	242 855,74	35,8
85219	O rodki pomocy społecznej	1 500 000	1 500 000	459 369,55	30,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 000	8 000	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000	975 000	234 648,78	24,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	78 000	73 269,52	93,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200	185 200	55 405,47	29,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500	24 500	4 578,36	18,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	47 000	17 541,50	37,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	42 000	42 000	8 422,42	20,1
4260	Zakup energii	17 600	17 600	4 585,98	26,1
4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	492,00	21,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 000	18 577,19	31,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	271,22	20,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600	5 600	1 838,34	32,8
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	12 100	12 100	2 938,98	24,3
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 300	2 300	188,29	8,2
4430	Ró ne opłaty i składki	100	100	100,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	34 000	34 000	33 729,50	99,2
4480	Podatek od nieruchomości	0	1 000	981,00	98,1
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	3 900	3 900	1 801,00	46,2
85295	Pozostała działalno	386 500	348 100	105 461,11	30,3
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 działalno po ytku publicznego	10 000	10 000	7 000,00	70,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 800	4 800	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	197 500	159 100	33 405,56	21,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500	65 300	18 147,16	27,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 700	4 646,91	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	12 200	3 755,47	30,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900	474,13	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 500	1 500	805,83	53,7
4260	Zakup energii	17 000	17 000	9 715,11	57,1
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	34 300	34 300	15 999,84	46,6
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	29 000	29 000	7 135,38	24,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 500	4 500	4 375,72	97,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 636	384 368	334 716,65	87,1
85395	Pozostała działalno	48 636	384 368	334 716,65	87,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559	3 559	0,00	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	510	510	0,00	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 811	22 603	3 617,99	16,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	317	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	5 448	5 584	1 727,95	30,9
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	4 066	4 090	2 700,00	66,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	0	274 625	267 394,27	97,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	0	48 464	47 187,23	97,4
4307	Zakup usług pozostałych	11 012	12 253	2 402,47	19,6
4309	Zakup usług pozostałych	3 230	3 448	1 384,24	40,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 200	2 588,50	80,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 857	4 856,90	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	858	857,10	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	758 700	765 700	135 565,03	17,7
85401	wielice szkolne	601 900	601 900	127 165,03	21,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	3 200	547,99	17,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000	436 100	93 983,27	21,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400	37 400	19 695,80	52,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300	84 300	11 732,83	13,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300	12 300	1 205,14	9,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600	28 600	0,00	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	7 000	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	0	7 000	0,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 800	156 800	8 400,00	5,4
3240	Stypendia dla uczniów	156 800	156 800	8 400,00	5,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 557 800	5 257 800	549 483,74	10,5
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	775 000	875 000	50 379,92	5,8
4260	Zakup energii	12 000	12 000	461,92	3,8
4300	Zakup usług pozostałych	335 000	335 000	48 831,00	14,6
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 087,00	36,2
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	325 000	425 000	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	3 204 000	1 804 000	47 872,30	2,7
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	183 000	183 000	45 750,00	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 021 000	1 621 000	2 122,30	0,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	877 150	877 150	167 989,38	19,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300	32 310	44,99	0,1
4260	Zakup energii	0	200	15,86	7,9
4270	Zakup usług remontowych	100	100	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	842 150	842 940	167 928,53	19,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 750	295 750	32 478,84	11,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050	24 050	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	262 700	262 700	32 478,84	12,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000	27 000	12 632,00	46,8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000	27 000	12 632,00	46,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 500	1 075 500	205 070,32	19,1
4260	Zakup energii	680 000	680 000	176 396,71	25,9
4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	28 637,94	14,3
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	120 500	120 500	35,67	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	89 400	89 400	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	87 300	87 300	0,00	0
90095	Pozostała działalność	214 000	214 000	33 060,98	15,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 500	390,00	15,6
4260	Zakup energii	10 000	10 000	560,14	5,6
4300	Zakup usług pozostałych	188 000	187 500	32 110,84	17,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000	14 000	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 519 025	3 528 175	749 919,24	21,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 770	288 770	22 747,04	7,9
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	37 500	37 500	7 500,00	20,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 038	78 038	13 682,82	17,5
4260	Zakup energii	2 000	2 000	328,22	16,4
4300	Zakup usług pozostałych	67 232	67 232	1 034,00	1,5
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	202,00	10,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	86 000	86 000	0,00	0
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	2 875 252	2 884 402	613 416,20	21,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000	2 420 000	590 000,00	24,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 200	710,50	16,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 752	25 502	2 121,01	8,3
4260	Zakup energii	46 000	46 000	17 578,92	38,2
4270	Zakup usług remontowych	4 000	13 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 700	2 864,32	50,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	70 000	70 000	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	193 160	193 160	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	106 840	106 840	141,45	0,1
92116	Biblioteki	75 003	75 003	56 256,00	75,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 003	25 003	6 256,00	25,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	100
92118	Muzea	230 000	230 000	57 500,00	25,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000	230 000	57 500,00	25,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	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	50 000	50 000	0,00	0
926	Kultura fizyczna	3 794 681	3 787 681	1 217 501,80	32,1
92601	Obiekty sportowe	3 154 157	3 154 157	918 118,33	29,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 500	2 027,31	17,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 977	1 153 977	243 056,00	21,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 879	93 879	85 228,46	90,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 470	200 470	44 475,59	22,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 557	27 557	5 324,40	19,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	39 000	1 293,00	3,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000	83 000	7 236,61	8,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	30 293,62	15,9
4260	Zakup energii	744 814	744 814	320 407,01	43,0
4270	Zakup usług remontowych	136 157	136 157	9 676,56	7,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	516,60	30,4
4300	Zakup usług pozostałych	210 226	210 226	49 303,96	23,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700	3 700	696,65	18,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	1 081,65	15,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500	10 500	1 623,87	15,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 800	16 800	2 181,77	13,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	684,27	11,4
4430	Różne opłaty i składki	17 500	17 500	50,00	0,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 912	40 912	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	60 200	60 200	24 071,00	40,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 265	88 265	88 265,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	625,00	5,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 524	633 524	299 383,47	47,3
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	40 000	43 000	20 000,00	46,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	455 000	445 000	272 500,00	61,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	10 000	994,00	9,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 124	41 624	2 351,01	5,6
4300	Zakup usług pozostałych	73 900	73 600	3 388,46	4,6
4430	Różne opłaty i składki	0	300	150,00	50,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0
RAZEM		74 057 394	73 504 135	14 966 614,77	20,4