

Realizacja budżetu
Okres od 01-01-2015 r. do 31-03-2015 r.
WYDATKI

Budżet uchwalony numer : IV/19/15

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 703 330,00	1 703 830,00	13 161,98	0,8
01008	Melioracje wodne	220 000,00	220 000,00	600,00	0,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	600,00	0,4
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 449 730,00	1 449 730,00	1 578,48	0,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 883,00	502 883,00	1 578,48	0,3
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 595,00	424 595,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 252,00	522 252,00	0,00	0
01030	Izby rolnicze	23 100,00	23 100,00	0,00	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 100,00	23 100,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	10 500,00	11 000,00	10 983,50	99,8
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	11 000,00	10 983,50	99,8
600	Transport i łączność	5 724 000,00	5 792 076,00	39 163,15	0,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0
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	117 000,00	117 000,00	16 757,37	14,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 490,00	15 273,12	98,6
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	8,25	82,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	5 574 000,00	5 582 076,00	21 650,86	0,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	568 000,00	8 501,04	1,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 200,00	7 176,32	99,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 876,00	4 876,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	1 097,50	0,0
60095	Pozostała działalność	31 000,00	76 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	58 000,00	0,00	0
630	Turystyka	796 610,00	839 110,00	136 801,04	16,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	796 610,00	839 110,00	136 801,04	16,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	1 500,00	138,44	9,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 401,00	111 401,00	17 738,80	15,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,00	9 423,00	8 718,76	92,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 598,00	35 598,00	5 957,88	16,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 188,00	4 188,00	509,86	12,2
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 550,00	76 550,00	10 500,00	13,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	43 500,00	43 500,00	1 714,57	3,9
4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	40 247,54	20,1
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	205 450,00	205 450,00	20 886,31	10,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	737,45	16,8
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000,00	3 000,00	353,80	11,8
4430	Ró ne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 371,21	17,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	23 000,00	38,3
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 926,42	98,5
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	42 500,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 705 500,00	2 705 500,00	300 341,74	11,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 500,00	1 795 500,00	299 348,64	16,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	3 000,00	6,00	0,2
4260	Zakup energii	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	141 500,00	141 500,00	17 904,43	12,7
4430	Ró ne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 542 000,00	1 536 800,00	269 655,00	17,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00	1 000,00	845,00	84,5
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	28 000,00	28 000,00	653,40	2,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 200,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	10 284,81	22,9
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	0,00	0
70095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	993,10	1,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	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	Ró ne 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	40 000,00	40 000,00	993,10	2,5
710	Działalność usługowa	643 826,00	643 826,00	65 890,20	10,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 450,00	214 450,00	4 342,20	2,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	204 450,00	204 450,00	4 342,20	2,1
71035	Cmentarze	429 376,00	429 376,00	61 548,00	14,3
4300	Zakup usług pozostałych	421 376,00	421 376,00	61 548,00	14,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
750	Administracja publiczna	7 580 855,00	7 593 155,00	1 602 816,25	21,1
75011	Urz dy wojewódzkie	225 700,00	225 700,00	56 431,00	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 792,00	188 792,00	47 200,00	25,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283,00	32 283,00	8 071,00	25,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 625,00	4 625,00	1 160,00	25,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	294 500,00	70 304,07	23,9
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500,00	268 500,00	66 610,88	24,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 500,00	8 500,00	2 386,27	28,1
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	214,67	8,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	92,25	4,6
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	0,00	0,00	X
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100
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)	6 807 655,00	6 807 655,00	1 469 675,69	21,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 000,00	9 000,00	1 667,12	18,5
3050	Zas dzone renty	1 235,00	1 235,00	308,64	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 191,00	4 165 191,00	702 554,08	16,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 624,00	280 624,00	277 487,79	98,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	3 741,92	7,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 978,00	722 978,00	135 909,54	18,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 529,00	103 529,00	15 553,98	15,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	13 845,35	35,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	280 000,00	280 000,00	56 068,37	20,0
4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	45 347,13	32,6
4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	151 000,00	7 246,59	4,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 279,00	25,6
4300	Zakup usług pozostałych	375 200,00	375 200,00	78 501,58	20,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	57 000,00	11 419,25	20,0
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	2 000,00	0,00	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	50 000,00	50 000,00	12 316,67	24,6
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	785,29	26,2
4430	Ró ne opłaty i składki	201 300,00	201 300,00	34 407,16	17,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	84 598,00	84 598,00	63 447,85	75,0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	1 255,68	6,3
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	29 000,00	29 000,00	6 532,70	22,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	200 000,00	200 000,00	6 405,49	3,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	2 000,00	13,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	10 000,00	323,38	3,2
4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	171 500,00	4 082,11	2,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75095	Pozostała działalno	53 000,00	65 300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 270,00	48 055,00	873,36	1,8
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 270,00	4 270,00	873,36	20,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	95,77	18,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	155,00	155,00	0,00	0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	43 785,00	0,00	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 135,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 000,00	411 000,00	71 249,20	17,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	13 200,00	0,00	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 200,00	0,00	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0
75412	Ochotnicze strażackie	335 000,00	333 800,00	65 530,05	19,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	30 000,00	30 000,00	11 894,00	39,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	495,90	16,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	17 347,92	24,1
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 000,00	1 537,10	3,2
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	20 714,62	31,9
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	2 533,80	8,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	3 299,60	38,8
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 800,00	1 687,83	5,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	1 851,28	17,6
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 018,00	80,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
75414	Obrona cywilna	34 000,00	34 000,00	5 719,15	16,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	296,00	5,9
4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	5 045,54	64,7
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	377,61	75,5
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	0
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
757	Obsługa długu publicznego	1 061 343,00	1 811 343,00	100 059,16	5,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 800,00	737 800,00	100 059,16	13,6
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	727 800,00	727 800,00	100 059,16	13,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	323 543,00	1 073 543,00	0,00	0
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	323 543,00	1 073 543,00	0,00	0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
758	Różne rozliczenia	388 000,00	379 424,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 000,00	379 424,00	0,00	0
4810	Rezerwy	388 000,00	379 424,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	26 879 772,00	26 347 010,00	5 896 076,91	22,4
80101	Szkoły podstawowe	11 792 354,00	10 841 132,00	2 541 957,02	23,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	123 000,00	123 000,00	22 935,26	18,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 736 899,00	7 103 047,00	1 566 258,74	22,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 302,00	563 813,00	381 497,74	67,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 215,00	1 332 511,00	208 443,29	15,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	207 384,00	192 102,00	20 886,12	10,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	2 564,00	23,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 750,00	608,93	9,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 054,00	82 054,00	20 007,26	24,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk	21 000,00	9 100,00	2 002,64	22,0
4260	Zakup energii	622 000,00	567 955,00	221 361,50	39,0
4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	43 800,00	6 456,31	14,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	503,80	3,6
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	140 000,00	28 794,27	20,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	37 000,00	7 789,02	21,1
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 000,00	1 848,14	18,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	400 000,00	50 000,00	12,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 071,00	721 677,00	153 526,05	21,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	14 000,00	14 000,00	2 873,56	20,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 400,00	512 546,00	108 236,74	21,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	41 105,00	24 549,09	59,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	98 260,00	16 109,29	16,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	13 995,00	1 757,37	12,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 071,00	41 071,00	0,00	0
80104	Przedszkola	4 340 650,00	4 275 488,00	979 053,99	22,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	229 973,05	23,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	30 000,00	30 000,00	4 150,46	13,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00	20 000,00	3 035,27	15,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000,00	2 038 587,00	442 970,77	21,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 200,00	158 771,00	107 964,54	68,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 400,00	361 778,00	54 889,41	15,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,00	45 497,00	5 805,41	12,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 550,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 500,00	16 033,78	17,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk	27 800,00	27 300,00	105,59	0,4
4260	Zakup energii	269 200,00	251 555,00	79 230,28	31,5
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 000,00	13 778,20	36,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	633,80	21,1
4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 300,00	10 589,31	17,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	12 250,00	1 894,12	15,5
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 500,00	130 500,00	8 000,00	6,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
80105	Przedszkola specjalne	0,00	15 276,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 276,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
80110	Gimnazja	6 872 873,00	6 395 673,00	1 338 086,25	20,9
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	340 000,00	340 000,00	57 982,96	17,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00	20 000,00	1 057,14	5,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210 000,00	3 902 292,00	760 118,36	19,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00	316 385,00	191 140,62	60,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 000,00	720 200,00	102 607,10	14,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 500,00	104 823,00	11 247,74	10,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 700,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	70 600,00	52 400,00	6 421,40	12,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	10 000,00	4 100,00	0,00	0
4260	Zakup energii	339 000,00	318 000,00	110 715,59	34,8
4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	32 000,00	798,35	2,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 000,00	654,60	13,1
4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	270 900,00	61 160,36	22,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	15 800,00	1 638,17	10,4
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 543,86	50,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	235 573,00	235 573,00	30 000,00	12,7
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 500,00	1 500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
80113	Dowo enie uczniów do szkół	425 000,00	425 000,00	121 205,70	28,5
4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	121 205,70	28,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	975 100,00	991 600,00	224 838,23	22,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	5 000,00	40,80	0,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 000,00	622 000,00	122 640,75	19,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	44 746,04	95,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	116 400,00	22 577,57	19,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 600,00	2 274,26	13,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	48 500,00	14 010,50	28,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 000,00	25 000,00	3 879,48	15,5
4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	1 104,29	7,2
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 173,50	31,7
4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	48 390,00	2 921,63	6,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 400,00	1 384,39	13,3
4410	Podró e stu bowe krajowe	4 800,00	4 800,00	1 626,83	33,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	0,00	1 110,00	1 109,42	99,9
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 348,77	55,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	6 718,90	13,4
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	6 718,90	13,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 264,00	1 531 304,00	374 790,14	24,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 500,00	14 645,00	8 140,60	55,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 500,00	636 500,00	134 832,60	21,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	49 595,00	32 427,24	65,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	117 800,00	17 931,58	15,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	15 900,00	995,76	6,3
4220	Zakup rodków ywno ci	656 000,00	656 000,00	180 334,36	27,5
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	128,00	0,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	25 864,00	25 864,00	0,00	0
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 074,00	2 269,36	10,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	1 611,18	10,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	729,00	424,56	58,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 540,00	204,34	5,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	505,00	29,28	5,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	897 326,00	153 631,27	17,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	624 072,00	104 286,01	16,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 408,00	27 500,73	56,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128 787,00	13 257,36	10,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 959,00	1 894,88	10,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 600,00	423,15	0,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	0,00	5 300,00	19,14	0,4
4260	Zakup energii	0,00	9 400,00	4 241,04	45,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 200,00	1 082,95	10,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00	926,01	10,8
80195	Pozostała działalność	157 460,00	181 460,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	24 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 460,00	157 460,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	602 250,00	602 250,00	66 526,54	11,0
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	910,80	2,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	910,80	5,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	505 000,00	65 615,74	13,0
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 publiczną	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	102,60	0,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 100,00	213 100,00	11 124,51	5,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	6 553,38	36,2
4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	122 300,00	5 506,00	4,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	10 000,00	2 329,25	23,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0
85195	Pozostała działalność	62 250,00	62 250,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	12 942 550,00	12 618 513,14	3 657 210,08	29,0
85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	217 832,71	27,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	217 832,71	27,2
85203	Ośrodki wsparcia	270 600,00	274 560,00	77 892,28	28,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	164 460,00	39 477,00	24,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	12 977,72	92,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	33 550,00	9 545,12	28,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 550,00	1 198,98	26,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	2 589,16	27,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 367,40	13,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	147,00	14,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	21 600,00	5 400,00	25,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 486,90	74,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	203,00	9,2
85204	Rodziny zastępcze	143 000,00	143 000,00	44 878,68	31,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	44 878,68	31,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	221,37	2,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	221,37	11,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
85206	Wspieranie rodziny	90 000,00	90 000,00	14 406,25	16,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	68 700,00	7 674,34	11,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 593,24	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	1 575,04	13,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	224,09	12,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	221,37	18,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	561,31	37,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 187,86	91,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	369,00	73,8
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 037 350,00	6 740 350,00	1 892 146,69	28,1
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	12 000,00	12 000,00	2 746,53	22,9
3110	wiadczenia społeczne	6 580 900,00	6 283 900,00	1 716 528,15	27,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 422,00	196 422,00	42 098,36	21,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 314,00	17 314,00	17 174,23	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 684,00	216 684,00	108 140,84	49,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 335,00	4 335,00	978,54	22,6
4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00	4 395,00	910,93	20,7
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	287,32	14,4
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	152 100,00	125 200,00	48 486,15	38,7
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 100,00	125 200,00	48 486,15	38,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 000,00	925 000,00	306 197,29	33,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	925 000,00	924 000,00	306 197,29	33,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	855 148,14	171 132,73	20,0
3110	wiadczenia społeczne	850 000,00	855 148,14	171 132,73	20,0
85216	Zasiłki stałe	575 000,00	566 000,00	248 933,01	44,0
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	5 000,00	5 000,00	705,38	14,1
3110	wiadczenia społeczne	570 000,00	561 000,00	248 227,63	44,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 710 000,00	1 710 000,00	548 569,57	32,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	200,00	2,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 100,00	1 181 900,00	329 330,20	27,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	80 200,00	80 171,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700,00	205 700,00	58 694,87	28,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	29 300,00	4 072,04	13,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 149,50	50,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 076,13	33,6
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	1 171,60	5,9
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	230,00	17,7
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	17 477,02	28,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	1 906,04	25,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00	12 700,00	1 925,18	15,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	167,16	6,7
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	30 812,35	85,6
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 133,00	66,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 053,10	16,2
85295	Pozostała działalność	378 500,00	379 255,00	86 513,35	22,8
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	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	74,30	1,6
3110	wiadczenia społeczne	189 500,00	189 700,00	26 246,14	13,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	52 300,00	16 203,36	31,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 814,39	96,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	3 619,25	35,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	170,54	8,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	2 850,00	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	7 455,00	618,76	8,3
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 104,99	40,5
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 670,33	15,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	329,90	22,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	7 299,60	29,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	3 281,79	72,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	851 400,00	981 400,00	161 685,94	16,5
85401	wielice szkolne	713 400,00	713 400,00	151 326,61	21,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	280,61	20,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 550,00	504 550,00	110 300,00	21,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	41 700,00	23 406,46	56,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	99 700,00	15 555,05	15,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	14 050,00	1 784,49	12,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	0,00	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	30 000,00	10 359,33	34,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 668,00	7 249,34	35,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 279,00	1 911,11	58,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 422,00	919,38	20,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	631,00	131,72	20,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	147,78	29,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	230 000,00	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	230 000,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 382,00	6 157 525,00	939 054,21	15,3
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	481 500,00	481 500,00	33 076,56	6,9
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	500,56	4,2
4300	Zakup usług pozostałych	361 500,00	361 500,00	30 240,00	8,4
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 336,00	46,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	103 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	2 918 072,00	2 893 745,00	453 802,06	15,7
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	192 072,00	146 400,00	36 600,00	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 456 000,00	2 477 345,00	398 268,34	16,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	18 933,72	7,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00	992 420,00	180 521,63	18,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 550,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	924 450,00	976 870,00	180 521,63	18,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 210,00	406 210,00	33 825,68	8,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 960,00	34 960,00	1 054,54	3,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	343 250,00	348 250,00	32 771,14	9,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 000,00	55 050,00	10 048,00	18,3
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	10 050,00	10 048,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 180,00	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	35 547,00	35 547,00	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	6 273,00	6 273,00	0,00	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 100,00	982 100,00	175 063,95	17,8
4260	Zakup energii	631 000,00	631 000,00	174 916,35	27,7
4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	270 000,00	147,60	0,1
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	69 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	12 100,00	12 100,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	105 000,00	105 000,00	1 674,00	1,6
4210	Zakup materiałów i wypos aenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	1 674,00	1,7
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalno	241 500,00	241 500,00	51 042,33	21,1
4210	Zakup materiałów i wypos aenia	4 000,00	4 000,00	492,00	12,3
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 650,31	16,5
4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	213 500,00	48 900,02	22,9
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 397 782,00	3 473 974,00	734 979,37	21,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 703,00	214 703,00	901,13	0,4
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	74 500,00	74 500,00	0,00	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 411,00	8 411,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wypos aenia	48 169,00	48 169,00	536,05	1,1
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	250,68	12,5
4300	Zakup usług pozostałych	54 023,00	54 023,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	18 600,00	18 600,00	114,40	0,6
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	2 863 079,00	2 863 079,00	672 078,24	23,5
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 700 000,00	650 000,00	24,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	235,80	8,4
4210	Zakup materiałów i wypos aenia	32 129,00	37 329,00	1 957,45	5,2
4260	Zakup energii	50 300,00	50 300,00	14 596,69	29,0
4270	Zakup usług remontowych	28 650,00	28 650,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 000,00	5 288,30	16,5
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
92116	Biblioteki	100 000,00	176 192,00	2 000,00	1,1
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	0,00	26 192,00	0,00	0
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	150 000,00	2 000,00	1,3
92118	Muzea	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0
2730	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	4 326 297,00	4 331 297,00	1 052 559,18	24,3
92601	Obiekty sportowe	3 756 000,00	3 761 000,00	885 278,72	23,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 500,00	11 500,00	2 349,57	20,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 158,00	1 342 158,00	263 382,38	19,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 353,00	97 353,00	84 723,28	87,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 449,00	262 449,00	63 364,23	24,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 540,00	31 540,00	7 439,97	23,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	1 292,00	3,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 500,00	260 500,00	32 372,45	12,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	209 000,00	40 415,04	19,3
4260	Zakup energii	797 732,00	797 732,00	241 343,75	30,3
4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	210,80	11,7
4300	Zakup usług pozostałych	330 100,00	329 100,00	52 701,52	16,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 200,00	1 979,65	9,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	18 000,00	19 000,00	2 886,06	15,2
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 496,12	24,9
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	951,08	5,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 900,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	66 000,00	560,00	0,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 268,00	88 268,00	84 320,82	95,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	3 490,00	31,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	43 000,00	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 297,00	570 297,00	167 280,46	29,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00	322 000,00	165 000,00	51,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	340,00	3,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 421,00	16 421,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 276,00	65 276,00	0,00	0
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	43,40	2,2
4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	80 600,00	1 897,06	2,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	0,00	0
RAZEM		76 161 667,00	76 440 788,14	14 838 448,31	19,4