

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2013 r. do 30-06-2013 r.
WYDATKI

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

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 919,00	826 274,18	293 233,64	35,5
01008	Melioracje wodne	494 819,00	523 819,00	1 968,00	0,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	86 000,00	1 968,00	2,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 364,00	181 364,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 455,00	208 455,00	0,00	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	19 450,00	19 450,00	100
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 450,00	18 450,00	100
01030	Izby rolnicze	24 600,00	24 600,00	13 658,63	55,5
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	24 600,00	13 658,63	55,5
01095	Pozostała działalność	10 500,00	258 405,18	258 157,01	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	257,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	766,86	535,19	69,8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00	100
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	253 544,32	253 527,82	100,0
600	Transport i łączność	7 528 812,00	7 489 840,00	994 290,39	13,3
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	500,00	194,24	38,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	194,24	38,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 752 000,00	1 683 463,00	600 560,68	35,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	560,68	56,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	1 682 463,00	600 000,00	35,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	338 000,00	339 419,00	56 942,33	16,8
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	132 919,00	51 933,59	39,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 500,00	5 008,74	77,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	5 437 812,00	5 231 458,00	336 593,14	6,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	984,00	98,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	54,18	0,1
4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	494 000,00	172 716,77	35,0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	4 000,00	3 500,00	3 348,22	95,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 893 812,00	4 632 958,00	159 489,97	3,4
60017	Drogi wewn trzne	0,00	200 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	0,00	0
60095	Pozostała działalno	0,00	35 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	35 000,00	0,00	0
630	Turystyka	2 470 000,00	2 531 000,00	802 815,26	31,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 470 000,00	2 531 000,00	802 815,26	31,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	1 500,00	1 086,84	72,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 624,00	93 624,00	32 689,00	34,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00	8 602,00	5 557,06	64,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	8 822,78	29,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	926,61	30,9
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	651,00	65,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	18 921,00	29,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	54 724,00	44 724,00	7 552,02	16,9
4260	Zakup energii	196 000,00	196 000,00	108 600,87	55,4
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,5
4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	246 500,00	74 870,59	30,4
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	800,00	800,00	241,32	30,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	296,48	14,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	306,57	19,2
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000,00	3 000,00	448,29	14,9
4430	Ró ne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 366,94	29,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6 000,00	3 500,00	1 640,89	46,9
4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	21 100,00	44,0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	5 000,00	982,24	19,6
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	750,00	750,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	31 000,00	11 090,25	35,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	825 000,00	825 000,00	307 691,77	37,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	955 000,00	912 000,00	196 922,74	21,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 758 000,00	3 034 000,00	917 203,56	30,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 000,00	2 209 000,00	752 036,46	34,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	1 808,10	90,4
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	6 904,22	23,0
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	40 057,89	28,6
4430	Ró ne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	40,00	1,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	668 016,00	41,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00	1 000,00	902,00	90,2
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	28 000,00	28 000,00	24 973,55	89,2
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	46 000,00	43 000,00	7 447,00	17,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	359 000,00	1 887,70	0,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	720 000,00	720 000,00	112 990,68	15,7
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4430	Ró ne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	112 990,68	56,5
70095	Pozostała działalność	15 000,00	105 000,00	52 176,42	49,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	2 841,30	51,7
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 700,00	7 239,41	83,2
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90 000,00	42 095,71	46,8
710	Działalność usługowa	205 000,00	205 000,00	17 018,30	8,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	17 018,30	9,0
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	17 018,30	9,0
71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	7 062 536,00	7 062 536,00	3 174 552,19	44,9
75011	Urząd wojewódzkie	206 400,00	206 400,00	103 200,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585,00	175 585,00	87 792,00	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00	26 513,00	13 256,00	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00	4 302,00	2 152,00	50,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 700,00	305 700,00	129 113,56	42,2
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 700,00	279 700,00	123 540,11	44,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	3 713,55	43,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 539,57	77,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną	2 000,00	2 000,00	320,33	16,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4410	Podró e stó bowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 267 750,00	6 267 750,00	2 911 265,67	46,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	15 000,00	7 255,11	48,4
3050	Zaszczenie renty	1 235,00	1 235,00	617,28	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 968,00	3 764 968,00	1 687 531,79	44,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 930,00	262 930,00	261 410,16	99,4
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	23 985,04	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 250,00	670 250,00	298 036,93	44,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 802,00	95 802,00	33 241,87	34,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	18 541,03	50,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	285 000,00	133 235,89	46,7
4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	82 226,00	60,5
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	20 446,56	47,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	8 988,00	64,2
4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	308 000,00	144 879,54	47,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000,00	44 000,00	14 236,17	32,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną	17 000,00	17 000,00	5 949,49	35,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	16 000,00	12 000,00	4 309,96	35,9
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4410	Podró e stó bowe krajowe	52 000,00	52 000,00	18 727,81	36,0
4420	Podró e stó bowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	230 000,00	230 000,00	37 609,16	16,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 565,00	88 565,00	63 037,56	71,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	15 000,00	15 000,00	7 209,34	48,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	12 273,00	34,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	27 517,98	32,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	250 000,00	29 252,62	11,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 000,00	12 831,00	64,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	58,89	0,6
4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	216 500,00	16 319,68	7,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	43,05	2,9
75095	Pozostała działalność	29 686,00	32 686,00	1 720,34	5,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 500,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	2 686,00	220,34	8,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 000,00	16 000,00	0,00	0
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 286,00	4 286,00	1 877,57	43,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 286,00	4 286,00	1 877,57	43,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	239,40	45,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	34,30	40,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 603,87	45,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 500,00	388 500,00	231 690,54	59,6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	319 500,00	326 500,00	195 097,45	59,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	15 144,00	43,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 667,25	41,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	36 075,69	56,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	64 000,00	36 276,57	56,7
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	52 147,99	74,5
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	13 904,28	55,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 000,00	12 487,90	89,2
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 710,12	69,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	577,02	19,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	757,93	25,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 437,70	71,9
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	79,00	5,3
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 832,00	95,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0
75414	Obrona cywilna	32 000,00	32 000,00	6 593,09	20,6
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	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	6 145,99	56,9
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	447,10	11,2
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	1 121 035,00	1 121 035,00	309 909,53	27,6
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	966 800,00	966 800,00	309 909,53	32,1
8010	Rozliczenia z bankami zwi zane z obsług długu publicznego	11 550,00	11 550,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	955 250,00	955 250,00	309 909,53	32,4
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	154 235,00	154 235,00	0,00	0
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i por cze	154 235,00	154 235,00	0,00	0
758	Ró ne rozliczenia	381 687,00	305 862,00	24 808,83	8,1
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	0,00	25 100,00	24 808,83	98,8
4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 152,00	10 860,83	97,4
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 948,00	13 948,00	100
75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 687,00	280 762,00	0,00	0
4810	Rezerwy	381 687,00	280 762,00	0,00	0
801	O wiata i wychowanie	24 179 137,00	24 372 965,00	12 243 601,45	50,2
80101	Szkoły podstawowe	10 127 461,00	10 169 561,00	5 219 974,78	51,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	103 000,00	103 000,00	39 042,52	37,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 632 761,00	6 632 761,00	3 157 094,95	47,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 800,00	573 200,00	556 082,42	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 000,00	1 288 000,00	568 277,39	44,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	183 600,00	183 600,00	67 695,67	36,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 417,00	5 164,00	69,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	119 500,00	111 083,00	54 025,59	48,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	23 000,00	15 500,00	3 942,03	25,4
4260	Zakup energii	580 000,00	580 000,00	383 641,66	66,1
4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	116 000,00	16 212,25	14,0
4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	100 700,00	56 947,97	56,6
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	16 200,00	16 200,00	12 180,24	75,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	1 449,60	31,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	13 500,00	5 796,40	42,9
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 800,00	6 800,00	3 563,09	52,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	392 200,00	392 200,00	288 859,00	73,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	25 000,00	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 100,00	823 724,00	334 313,88	40,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	19 000,00	19 000,00	5 127,67	27,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 600,00	586 600,00	219 282,22	37,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	46 024,00	36 307,40	78,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	112 900,00	39 791,52	35,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 300,00	5 315,07	32,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00	6 500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	36 400,00	36 400,00	28 490,00	78,3
80104	Przedszkola	4 937 000,00	5 055 350,00	2 352 957,82	46,5
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	555 400,00	555 400,00	268 959,80	48,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	26 000,00	26 000,00	11 460,72	44,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	6 288,72	25,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 600,00	2 504 600,00	1 100 316,36	43,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 100,00	200 099,00	194 754,52	97,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 500,00	472 500,00	196 654,04	41,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 600,00	67 600,00	23 177,65	34,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 100,00	18,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	160 351,00	47 502,66	29,6
4220	Zakup środków żywności	349 000,00	349 000,00	193 097,94	55,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	6 500,00	851,86	13,1
4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	168 542,16	54,4
4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	114 500,00	7 636,31	6,7
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 000,00	18 502,86	33,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00	1 511,22	39,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	647,10	27,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	7 100,00	2 010,55	28,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	266,35	26,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 500,00	158 500,00	109 677,00	69,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0
80110	Gimnazja	6 247 256,00	6 263 734,00	3 311 689,87	52,9
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	371 700,00	357 178,00	149 174,40	41,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	1 355,25	15,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 177,00	3 580 177,00	1 915 801,25	53,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 000,00	367 000,00	336 366,27	91,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	339 435,48	42,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 500,00	123 500,00	41 213,27	33,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 800,00	16 778,47	33,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 000,00	1 562,73	19,5
4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	194 590,68	54,1
4270	Zakup usług remontowych	48 450,00	80 450,00	9 738,28	12,1
4300	Zakup usług pozostałych	267 429,00	267 429,00	124 957,48	46,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	7 000,00	5 280,26	75,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	1 054,55	37,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 238,75	31,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 700,00	2 216,75	59,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 300,00	240 300,00	170 926,00	71,1
80113	Dowolenie uczniów do szkół	388 000,00	388 000,00	198 383,65	51,1
4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	388 000,00	198 383,65	51,1
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	910 000,00	910 000,00	417 625,34	45,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	593 000,00	254 609,71	42,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	35 391,64	88,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	108 300,00	43 771,20	40,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	15 600,00	3 925,04	25,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	18 622,32	75,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	13 915,77	55,7
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 628,95	66,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 519,68	35,2
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 921,38	31,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	2 967,98	45,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	510,00	201,56	39,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 690,00	1 157,93	43,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	1 456,18	30,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 536,00	30,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	44 000,00	14 527,21	33,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	14 527,21	33,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	679 500,00	703 776,00	385 225,90	54,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 800,00	2 851,60	49,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 100,00	377 100,00	176 059,26	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	37 876,00	31 096,98	82,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	77 700,00	31 132,06	40,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00	1 565,06	13,3
4220	Zakup środków żywności	157 100,00	173 600,00	129 290,14	74,5
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	1 741,80	36,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	15 100,00	11 489,00	76,1
80195	Pozostała działalność	14 820,00	14 820,00	8 903,00	60,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 820,00	14 820,00	8 903,00	60,1
851	Ochrona zdrowia	720 800,00	822 902,00	404 197,05	49,1
85111	Szpital ogólny	150 000,00	185 000,00	150 000,00	81,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	185 000,00	150 000,00	81,1
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	3 307,20	11,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	3 307,20	11,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 000,00	549 102,00	245 431,15	44,7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
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	75 000,00	75 000,00	55 000,00	73,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	13 340,00	3 404,96	25,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 060,00	61,05	3,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 700,00	184 700,00	63 190,54	34,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	18 852,00	5 011,21	26,6
4300	Zakup usług pozostałych	146 150,00	166 250,00	60 822,39	36,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 300,00	8 300,00	5 481,00	66,0
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	2 460,00	8,2
85195	Pozostała działalność	60 800,00	60 800,00	5 458,70	9,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	7 000,00	7 000,00	2 900,00	41,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	775,20	96,9
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	1 783,50	3,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
852	Pomoc społeczna	12 034 640,00	12 159 375,00	6 728 724,83	55,3
85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00	620 000,00	321 676,60	51,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	321 676,60	51,9
85203	O rodki wsparcia	250 008,00	240 240,00	112 205,85	46,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 940,00	130 000,00	61 864,34	47,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 725,61	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	12 320,61	59,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 728,86	57,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	7 200,00	3 600,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 908,00	17 348,00	5 192,43	29,9
4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	13 732,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	10 400,00	2 649,36	25,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 300,00	20 300,00	9 845,94	48,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	222,98	17,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 375,72	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 680,00	80,0
85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	18 385,27	46,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	18 385,27	46,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	6 526,58	65,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	3 670,13	69,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	756,45	75,6
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,0
85206	Wspieranie rodziny	44 000,00	65 603,00	20 028,85	30,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	48 200,00	13 410,12	27,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 400,00	1 358,44	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	7 803,00	2 553,45	32,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	358,29	44,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	219,52	22,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	184,50	9,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	850,60	42,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 661 832,00	6 615 832,00	3 581 431,22	54,1
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	9 000,00	9 000,00	7 104,43	78,9
3110	wiadczenia społeczne	6 222 588,00	6 176 588,00	3 284 238,38	53,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	186 700,00	86 045,74	46,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 672,00	14 672,00	14 434,78	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 289,00	213 289,00	184 131,58	86,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853,00	3 853,00	1 631,35	42,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 600,00	579,02	12,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	5 130,00	2 172,82	42,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	X

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 093,12	54,7
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	101 800,00	104 800,00	66 597,35	63,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 800,00	104 800,00	66 597,35	63,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 500,00	842 500,00	602 045,78	71,5
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	500,00	500,00	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	783 000,00	842 000,00	602 045,78	71,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	950 000,00	457 171,00	48,1
3110	świadczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	457 171,00	48,1
85216	Zasiłki stałe	687 000,00	684 000,00	486 319,98	71,1
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	2 000,00	6 000,00	3 509,14	58,5
3110	świadczenia społeczne	685 000,00	678 000,00	482 810,84	71,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 700,00	809 225,35	53,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 750,00	84,4
3110	świadczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	979 700,00	474 638,78	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	73 300,00	73 269,52	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00	185 200,00	99 469,81	53,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 500,00	8 001,50	32,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	34 885,31	74,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	16 983,43	40,4
4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	9 240,87	52,5
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	799,50	34,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	250,00	22,7
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	35 675,26	60,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	530,63	40,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 600,00	3 674,49	65,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	12 100,00	5 877,96	48,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	849,79	36,9
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	33 729,50	99,2
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	981,00	98,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	2 818,00	72,3
85295	Pozostała działalność	386 500,00	485 700,00	247 111,00	50,9
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	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	891,80	18,6
3110	świadczenia społeczne	197 500,00	292 700,00	141 717,46	48,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	65 300,00	30 663,62	47,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 700,00	4 646,91	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	5 888,33	48,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	738,43	38,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	1 076,03	43,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	14 455,19	85,0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	38 300,00	21 594,75	56,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	14 062,76	48,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 375,72	97,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 636,00	393 795,00	351 588,78	89,3
85395	Pozostała działalność	48 636,00	393 795,00	351 588,78	89,3
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 201,00	2 200,22	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,00	3 559,00	695,16	19,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	99,61	19,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 811,00	27 398,00	9 846,88	35,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 162,00	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,00	9 185,00	4 332,95	47,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	4 091,00	3 936,97	96,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 175,00	3 214,26	77,0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	270 383,00	264 662,15	97,9
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47 715,00	46 705,09	97,9
4307	Zakup usług pozostałych	11 012,00	10 693,00	5 612,63	52,5
4309	Zakup usług pozostałych	3 230,00	3 808,00	1 980,36	52,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	2 588,50	80,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 857,00	4 856,90	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	858,00	857,10	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	758 700,00	885 700,00	476 201,73	53,8
85401	wieloletnie szkolne	601 900,00	601 900,00	280 841,73	46,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 200,00	1 188,80	37,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	436 100,00	193 225,50	44,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 400,00	28 270,12	75,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	84 300,00	32 615,98	38,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00	3 530,33	28,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	28 600,00	22 011,00	77,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 000,00	0,00	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	7 000,00	0,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 800,00	276 800,00	195 360,00	70,6
3240	Stypendia dla uczniów	156 800,00	276 800,00	195 360,00	70,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 557 800,00	5 292 710,00	1 177 161,75	22,2
90001	Gospodarka wodociągowa i ochrona wód	775 000,00	875 000,00	123 836,60	14,2
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	666,10	5,6
4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	122 077,50	36,4
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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	325 000,00	425 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	6,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	3 204 000,00	1 804 000,00	102 785,80	5,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	183 000,00	183 000,00	91 500,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 170,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 021 000,00	1 468 400,00	11 285,80	0,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 430,00	0,00	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	877 150,00	874 150,00	371 972,79	42,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	32 302,00	7 753,06	24,0
4260	Zakup energii	0,00	200,00	39,65	19,8
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	842 150,00	840 648,00	364 180,08	43,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 750,00	298 660,00	87 889,72	29,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	24 160,00	5 753,02	23,8
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	262 700,00	262 500,00	82 136,70	31,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	3 000,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	27 000,00	12 632,00	46,8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	27 000,00	27 000,00	12 632,00	46,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 500,00	1 110 500,00	406 389,70	36,6
4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	334 759,18	49,2
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	71 594,85	35,8
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	155 500,00	35,67	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 400,00	89 400,00	915,62	1,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	87 300,00	915,62	1,0
90095	Pozostała działalność	214 000,00	214 000,00	70 739,52	33,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	390,00	15,6
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 892,80	18,9
4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	187 500,00	68 456,72	36,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 519 025,00	3 520 765,00	1 608 165,02	45,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 770,00	289 360,00	78 752,98	27,2
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	37 500,00	37 500,00	15 000,00	40,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 846,00	1 366,00	13,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 038,00	82 449,00	28 756,44	34,9
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	575,54	28,8
4300	Zakup usług pozostałych	67 232,00	59 565,00	9 483,00	15,9
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	202,00	10,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	23 370,00	27,2
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 875 252,00	2 876 402,00	1 351 907,04	47,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00	2 420 000,00	1 310 000,00	54,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	1 460,50	45,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 752,00	23 202,00	4 345,27	18,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	32 366,13	70,4
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	23 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 000,00	3 580,44	39,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	53 600,00	13,25	0,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 160,00	193 160,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 840,00	105 240,00	141,45	0,1
92116	Biblioteki	75 003,00	75 003,00	62 505,00	83,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 003,00	25 003,00	12 505,00	50,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
92118	Muzea	230 000,00	230 000,00	115 000,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	115 000,00	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	3 794 681,00	3 826 181,00	1 988 416,02	52,0
92601	Obiekty sportowe	3 154 157,00	3 172 157,00	1 642 601,19	51,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	4 074,18	35,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 977,00	1 153 977,00	560 391,55	48,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 879,00	93 879,00	85 228,46	90,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 470,00	200 470,00	110 809,69	55,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 557,00	27 557,00	13 153,51	47,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	3 192,00	8,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	18 580,49	22,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	76 874,54	40,5
4260	Zakup energii	744 814,00	744 814,00	469 265,79	63,0
4270	Zakup usług remontowych	136 157,00	154 157,00	7 867,12	5,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	826,00	48,6
4300	Zakup usług pozostałych	210 226,00	210 226,00	115 950,75	55,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	1 143,50	30,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	2 150,69	30,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	10 500,00	2 784,57	26,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 800,00	16 800,00	4 000,67	23,8
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 129,57	35,5
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	600,00	3,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 912,00	40 912,00	28 859,11	70,5
4480	Podatek od nieruchomości	60 200,00	60 200,00	43 794,00	72,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 265,00	88 265,00	88 265,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	2 660,00	24,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 524,00	654 024,00	345 814,83	52,9
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	40 000,00	43 000,00	40 000,00	93,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	455 000,00	445 000,00	280 000,00	62,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	7 500,00	10 000,00	3 976,00	39,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 124,00	44 524,00	8 298,02	18,6
4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	73 200,00	12 690,81	17,3
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	150,00	50,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	38 000,00	700,00	1,8
RAZEM		74 057 394,00	74 243 926,18	31 745 456,44	42,8