

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2015 r. do 30-06-2015 r.
WYDATKI

Bud et uchwalony numer : IV/19/15

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i 6wiewstwo	1 703 330,00	2 096 850,64	1 413 197,87	67,4
01008	Melioracje wodne	220 000,00	220 000,00	6 820,80	3,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	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	6 820,80	4,3
01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	1 449 730,00	1 599 730,00	1 139 815,75	71,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	502 883,00	556 604,00	96 690,73	17,4
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	424 595,00	424 596,00	424 595,53	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	522 252,00	618 530,00	618 529,49	100,0
01030	Izby rolnicze	23 100,00	23 100,00	12 557,18	54,4
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 100,00	23 100,00	12 557,18	54,4
01095	Pozostała działalno	10 500,00	254 020,64	254 004,14	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,00	464,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	66,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	215,11	215,11	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 320,00	1 320,00	100
4430	Ró ne opłaty i składki	10 500,00	249 255,53	249 239,03	100,0
600	Transport i 6czno	5 724 000,00	6 566 976,00	187 362,93	2,9
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 bud etu pa stwa	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 bud etów jednostek samorz du 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 bud etów jednostek samorz du 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 finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	5 574 000,00	6 021 976,00	169 614,78	2,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	568 000,00	127 809,31	22,5
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	4 000,00	7 200,00	7 176,32	99,7
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 700,00	9 700,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 200,00	9 200,00	100
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	5 876,00	5 876,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 000 000,00	5 370 000,00	9 853,15	0,2
60017	Drugi wewn trzne	0,00	100 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	60 000,00	0,00	0
60095	Pozostała działalno	31 000,00	311 000,00	235,86	0,1
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	13 000,00	293 000,00	235,86	0,1
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	5 294,49	26,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	5 294,49	26,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	3 000,00	34,49	1,1
4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	5 260,00	34,0
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 705 500,00	2 705 500,00	615 181,93	22,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 500,00	1 795 500,00	604 557,47	33,7
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	48 973,87	34,6
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	539 310,00	35,1
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	5 180,00	99,6
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	9 589,20	21,3
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 działalno	60 000,00	60 000,00	10 624,46	17,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00	8 000,00	3 616,20	45,2
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 226,10	52,3
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	1 782,16	4,5
710	Działalno usługowa	643 826,00	663 826,00	172 303,72	26,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 450,00	234 450,00	18 570,72	7,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	204 450,00	204 450,00	18 570,72	9,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	20 000,00	0,00	0
71035	Cmentarze	429 376,00	429 376,00	153 733,00	35,8
4300	Zakup usług pozostałych	421 376,00	421 376,00	145 733,00	34,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100
750	Administracja publiczna	7 580 855,00	7 542 155,00	3 053 139,12	40,5
75011	Urz dy wojewódzkie	225 700,00	225 700,00	112 862,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 792,00	188 792,00	94 400,00	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283,00	32 283,00	16 142,00	50,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 625,00	4 625,00	2 320,00	50,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	293 500,00	145 032,79	49,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500,00	268 500,00	139 589,69	52,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	3 047,22	35,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	691,38	27,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	184,50	9,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	9 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	520,00	26,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 807 655,00	6 752 655,00	2 746 629,66	40,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	3 644,62	40,5
3050	Zasłużone renty	1 235,00	1 235,00	617,28	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 191,00	4 165 191,00	1 625 158,46	39,0
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	17 297,73	36,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 978,00	722 978,00	296 578,85	41,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 529,00	103 529,00	34 292,16	33,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	17 582,78	45,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	277 000,00	83 736,40	30,2
4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	67 475,33	48,5
4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	121 000,00	27 489,19	22,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 214,00	64,3
4300	Zakup usług pozostałych	375 200,00	350 200,00	121 374,12	34,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	57 000,00	17 981,91	31,5
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	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	25 514,48	51,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	6 000,00	4 046,77	67,4
4430	Różne opłaty i składki	201 300,00	201 300,00	37 868,16	18,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 598,00	84 598,00	63 447,85	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 276,88	11,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	13 294,90	45,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	6 250,00	15,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	209 000,00	45 714,33	21,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 000,00	6 500,00	54,2
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	8 753,38	79,6
4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	180 500,00	30 399,45	16,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	61,50	3,1
75095	Pozostała działalność	53 000,00	61 300,00	2 900,34	4,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	2 900,34	87,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000,00	55 000,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 270,00	103 015,00	96 981,80	94,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 270,00	4 270,00	1 878,07	44,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	239,91	45,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	34,30	40,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 603,86	45,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	98 745,00	95 103,73	96,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 960,00	56 833,50	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 788,00	1 049,31	58,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,00	149,55	65,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 373,00	12 674,79	88,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 913,00	11 913,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	83,58	99,5
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	431 000,00	207 440,92	48,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	13 200,00	1 200,00	9,1
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 200,00	1 200,00	100
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	148 993,18	44,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	19 574,00	65,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 105,21	36,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	34 698,91	48,2
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	1 647,00	36,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 500,00	22 965,41	50,5
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	33 064,41	50,9
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	12 967,90	43,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	5 607,40	66,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 800,00	9 178,88	31,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	3 716,06	35,4
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	450,00	45,0
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	7 247,74	21,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	296,00	5,9
4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	6 574,13	84,3
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	185 724,64	10,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 800,00	737 800,00	185 724,64	25,2
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 zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	727 800,00	727 800,00	185 724,64	25,5
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
758	Różne rozliczenia	388 000,00	348 524,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 000,00	348 524,00	0,00	0
4810	Rezerwy	388 000,00	348 524,00	0,00	0
801	O wiata i wychowanie	1 620 554,00	1 774 154,00	606 298,42	34,2
80101	Szkoły podstawowe	200 554,00	330 154,00	1 107,00	0,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	554,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	329 600,00	1 107,00	0,3
80104	Przedszkola	1 030 000,00	1 030 000,00	487 484,03	47,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiata	1 000 000,00	1 000 000,00	470 278,57	47,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwińzków gmin lub zwińzków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	30 000,00	30 000,00	17 205,46	57,4
80110	Gimnazja	390 000,00	390 000,00	117 707,39	30,2
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiata prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00	340 000,00	117 707,39	34,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
80195	Pozostała działalność	0,00	24 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	24 000,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	602 250,00	677 226,00	274 066,08	40,5
85111	Szpitala ogólne	0,00	13 750,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 750,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	4 330,00	12,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	4 330,00	24,1
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	566 226,00	266 586,28	47,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (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	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	2 750,18	25,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	89,30	29,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 100,00	217 100,00	62 596,63	28,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	20 326,00	7 318,87	36,0
4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	136 800,00	40 676,30	29,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	10 000,00	2 995,00	30,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	700,00	160,00	22,9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100
85195	Pozostała działalność	62 250,00	62 250,00	3 149,80	5,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	6 000,00	6 000,00	1 900,00	31,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 249,80	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	1 343 850,00	1 343 850,00	657 485,00	48,9
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 350,00	1 306 350,00	644 298,34	49,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	11 000,00	5 829,09	53,0
3110	wiadczenia społeczne	1 180 000,00	1 180 000,00	588 783,65	49,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 422,00	83 422,00	32 432,83	38,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 714,00	7 714,00	7 692,90	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 584,00	15 584,00	5 947,18	38,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	2 235,00	784,56	35,1
4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00	4 395,00	2 208,75	50,3
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	619,38	31,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0
85216	Zasiłki stałe	5 000,00	6 000,00	5 305,38	88,4
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	6 000,00	5 305,38	88,4
85295	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	7 881,28	25,8
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	3 500,00	3 500,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	16 500,00	9 000,00	881,28	9,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 000,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	14 500,00	6 585,00	45,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	14 500,00	6 585,00	45,4
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	14 500,00	6 585,00	45,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 382,00	6 189 030,00	2 167 349,45	35,0
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	481 500,00	481 500,00	80 580,92	16,7
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	962,05	8,0
4300	Zakup usług pozostałych	361 500,00	361 500,00	75 600,00	20,9
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	1 682,87	1,6
90002	Gospodarka odpadami	2 918 072,00	2 893 745,00	904 740,50	31,3

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	192 072,00	146 400,00	73 200,00	50,0
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	800 880,08	32,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	30 660,42	12,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00	989 640,00	375 833,45	38,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	21 270,00	2 789,40	13,1
4300	Zakup usług pozostałych	924 450,00	968 370,00	373 044,05	38,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 210,00	405 695,00	107 504,68	26,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 400,00	737,00	6,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 960,00	32 945,00	8 157,93	24,8
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	343 250,00	343 600,00	98 609,75	28,7
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	7 750,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 000,00	89 850,00	68 178,00	75,9
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	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	32 410,50	91,2
4309	Zakup usług pozostałych	6 273,00	6 273,00	5 719,50	91,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 800,00	20 000,00	57,5
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	982 100,00	982 100,00	497 068,65	50,6
4260	Zakup energii	631 000,00	631 000,00	374 130,15	59,3
4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	270 000,00	112 114,50	41,5
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	69 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 100,00	10 824,00	89,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	25 151,44	24,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	25 151,44	25,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	241 500,00	241 500,00	108 291,81	44,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	492,00	12,3
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 680,73	26,8
4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	213 500,00	105 119,08	49,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 397 782,00	3 689 090,00	1 818 004,81	49,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 703,00	236 493,00	63 394,13	26,8
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 publiczną	74 500,00	74 500,00	39 499,67	53,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 411,00	7 900,00	442,25	5,6
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	778,99	38,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 169,00	67 509,00	14 626,23	21,7
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	380,15	19,0
4300	Zakup usług pozostałych	54 023,00	47 484,00	6 659,04	14,0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	18 600,00	26 100,00	1 007,80	3,9
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	2 863 079,00	3 051 405,00	1 471 510,68	48,2
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 800 000,00	1 420 000,00	50,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	1 075,80	38,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	32 129,00	37 505,00	11 287,67	30,1
4260	Zakup energii	50 300,00	50 300,00	21 714,06	43,2
4270	Zakup usług remontowych	28 650,00	16 300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 500,00	7 433,15	22,9
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	110 000,00	10 000,00	9,1
92116	Biblioteki	100 000,00	176 192,00	163 100,00	92,6
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	0,00	26 192,00	13 100,00	50,0
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	150 000,00	100
92118	Muzea	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	105 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	608 297,00	692 976,00	228 571,09	33,0
92601	Obiekty sportowe	38 000,00	64 500,00	1 193,53	1,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	38 000,00	64 500,00	1 193,53	1,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 297,00	628 476,00	227 377,56	36,2
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00	318 000,00	184 000,00	57,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	3 400,00	1 360,00	40,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	182,22	12,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 421,00	10 300,00	2 096,06	20,4
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	1 845,90	46,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	65 276,00	26 876,00	2 097,21	7,8
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	302,12	30,2
4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	112 900,00	27 011,21	23,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	74 000,00	150 500,00	8 482,84	5,6
RAZEM		33 965 739,00	36 671 515,64	11 694 987,27	31,9