Tabela nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Olawa
z dnia 29.08.2011 r.

Wykonanie budżetu Gminy Oława
za I półrocze 2011 roku

w y d a t k i

		plan roku 2011	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**51 608 892**	**53 168 628**	**21 216 729,39**	**39,65**
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	798 000	3 744 193	546 593,01	15,55
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 200	203 200	133 295,67	65,60
Dział 600	Transport i łączność	1 560 000	1 735 914	354 106,88	20,25
Dział 630	Turystyka	1 100	1 100	550,00	50,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	955 000	882 600	474 588,30	42,56
Dział 710	Działalność usługowa	130 000	130 000	31 102,41	29,62
Dział 750	Administracja publiczna	5 268 265	8 107 366	5 543 304,11	68,05
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 338	2 338	999,94	42,77
Dział 752	Obrona narodowa	300	300	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 900	357 000	200 996,00	56,30
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 000	101 000	59 422,08	58,83
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 341 848	1 125 284	452 699,76	42,99
Dział 758	Różne rozliczenia	460 000	148 544	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 169 967	15 105 910	6 679 219,09	43,67
Dział 851	Ochrona zdrowia	144 000	154 650	59 564,39	38,52
Dział 852	Pomoc społeczna	4 897 700	5 015 632	2 383 912,04	47,44
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 901	33 614	15 575,28	46,34
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 138 026	13 910 325	3 349 091,95	23,86
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 191	1 989 953	756 917,79	36,97
Dział 926	Kultura fizyczna	43 156	419 705	174 790,69	38,60

tabela nr 2 do zarządzenia
Wój:a Gminy Oława
z dnia 29.08.2011

Wykonanie budżetu Gminy Oława
za I półrocze 2011 roku

wydatki

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
Wydatki razem		**53 168 628**	**21 216 729,39**	**39,65**	**379 029,57**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 744 193**	**546 593,01**	**15,55**	**39 914,40**
Rozdz.01008	Melioracje wodne	109 773	2 460,00	1,89	39 914,40
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	94 773	2 460,00	2,50	39 914,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00
Rozdz.01009	Spółki wodne	75 000	32 500,00	43,33	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000	32 500,00	43,33	0,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 130 000	95 212,92	3,31	0,00
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 130 000	95 212,92	3,31	0,00
Rozdz.01030	Izby rolnicze	23 000	10 000,00	43,48	0,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000	10 000,00	43,48	0,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	406 420	406 420,09	100,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029	1 028,58	100,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 771	6 771,40	100,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90	89,94	100,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79	79,10	100,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	398 451	398 451,07	100,00	0,00
Dział 400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**203 200**	**133 295,67**	**65,60**	**0,00**
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	203 200	133 295,67	65,60	0,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	203 200	133 295,67	65,60	0,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 735 914**	**354 106,88**	**20,25**	**252 328,49**

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	41 675	11 174,07	32,23	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273	0,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 402	11 174,07	72,55	0,00
Rozdz.60011	Drogi publiczne krajowe	1 860	1 853,60	99,66	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 860	1 853,60	99,66	0,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	327	326,20	99,76	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	327	326,20	99,76	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	323	322,49	2,10	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	323	322,49	99,84	0,00
§ 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 691 729	340 430,52	20,07	252 328,49
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 900,00	24,17	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 914	42 187,99	33,51	69 322,19
§ 4270	Zakup usług remontowych	364 423	48 188,40	15,83	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	166 327	63 751,45	28,86	83 006,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	800	239,00	29,88	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265	263,68	99,50	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000	182 900,00	17,72	100 000,00
Dział 630	**Turystyka**	**1 100**	**550,00**	**50,00**	**0,00**
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100	550,00	50,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100	550,00	50,00	0,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**882 600**	**474 588,30**	**42,56**	**250,08**
Rozdz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	255 000	79 498,79	31,18	6,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560	198,01	35,36	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	125	31,95	25,56	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 303,80	32,59	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 715	21 980,40	31,08	0,00
§ 4260	Zakup energii	11 000	4 502,61	40,93	6,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000	22 945,17	32,78	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 000	27 375,35	31,11	0,00
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 100	1 161,50	37,47	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	500	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00	0,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 600	395 089,51	45,94	243,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 654	18 843,22	12,59	243,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	600	416,00	69,33	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	280 201	133 407,00	47,61	0,00

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	45,00	100,00	0,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500	0,00	0,00	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	628,92	6,29	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	4 149,37	41,49	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 600	237 600,00	58,65	0,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**130 000**	**31 102,41**	**29,62**	**0,00**
Rozdz.71035	Cmentarze	130 000	31 102,41	29,62	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	2 200	402,42	18,29	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 800	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000	30 699,99	40,93	0,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**8 107 366**	**5 543 304,11**	**68,05**	**13 315,07**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	177 654	86 768,09	48,84	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800	60 360,00	44,12	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 725	10 724,79	100,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 406	10 797,72	48,19	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614	1 741,58	48,19	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	965	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144	3 144,00	100,00	0,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	57 165,78	38,11	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 224	56 157,00	46,71	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 276	641,64	7,75	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500	301,35	60,27	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000	65,79	0,44	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 630 988	5 320 122,08	69,55	13 034,57
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300	3 321,09	21,71	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 914	1 418 566,98	52,56	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 788	200 485,78	96,95	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 161	240 787,03	56,50	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	55 529	28 932,79	52,10	0,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 221	22 018,00	39,87	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	10 100,00	45,50	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 701	76 047,31	52,92	12 481,10
§ 4260	Zakup energii	65 770	43 944,19	58,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	297 912	27 715,75	9,30	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050	2 676,00	33,24	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	238 540	183 162,00	66,23	209,07
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	5 535,00	46,13	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 500	6 883,83	37,21	0,00

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500	4 089,17	24,78	0,00
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 100	20 295,00	91,83	0,00
§ 4400	Ołaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 640	12 088,44	51,14	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	3 779,80	31,50	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 346	12 068,80	54,01	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 078	71 078,00	100,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	740 566	740 565,12	100,00	0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	0,00
§ 4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	2 123 154	1 943 153,82	91,52	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242 018	227 550,00	94,02	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	9 964,58	55,36	344,40
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	5 313,60	11,81	0,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	100	0,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	100	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	14 124	11 465,95	41,68	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 000,00	30,71	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521	505,13	100,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	278	81,47	100,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325	3 325,40	100,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	418,53	66,69	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300	135,42	75,00	0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500	19 529,13	35,83	280,50
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	1 918,42	11,63	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 600	17 610,71	49,47	280,50
§ 4380	Zakupu usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	87 000	48 253,08	55,46	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000	32 717,00	48,11	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	61,00	20,33	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	11 012,73	89,53	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 400	539,37	22,47	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 922,98	98,07	0,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 338**	**999,94**	**42,77**	**0,00**
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338	999,94	42,77	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	129,12	58,69	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	43	20,82	48,42	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	850,00	50,00	0,00

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75	0,00	0,00	0,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	300	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150	0,00	0,00	0,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**357 000**	**200 996,00**	**56,30**	**455,31**
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	6 000,00	60,00	0,00
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	6 000,00	60,00	0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	271 100	161 601,54	59,61	108,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	0,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000	18 901,00	52,50	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920	1 632,95	41,66	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	633	263,40	41,61	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400	23 590,00	39,71	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700	43 237,07	80,52	0,00
§ 4260	Zakup energii	41 000	30 056,20	73,31	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 327	11 393,03	48,84	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 347,00	86,93	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 200	7 378,81	36,53	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960	848,05	43,27	108,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 666,05	69,42	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 200	10 788,00	96,32	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	9 499,98	65,52	0,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1 000	859,77	85,98	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	859,77	85,98	0,00
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	46 000	18 262,79	39,70	346,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320	752,50	10,28	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690	6 345,37	50,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 193,20	79,55	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	940	286,59	30,49	346,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 800	1 695,66	35,33	0,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	1 108,60	52,79	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	1 504,58	37,61	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	1 101,81	42,38	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	106,98	21,40	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 050	2 999,00	74,05	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 168,50	77,90	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	12 900	7 506,90	58,19	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	298,89	7,66	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 208,06	55,20	0,00

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 999,95	100,00	0,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	16 000	6 765,00	42,28	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 588	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 412	6 765,00	91,27	0,00
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**101 000**	**59 422,08**	**58,83**	**0,00**
Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 000	59 422,08	58,83	0,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000	19 624,00	46,72	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	65	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 179	7 179,00	100,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 786	21 084,12	62,40	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 721	11 534,96	68,98	0,00
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**1 125 284**	**452 699,76**	**42,99**	**0,00**
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	908 720	452 699,76	49,82	0,00
§ 4950	Różnice kursowe	5 000	516,00	10,32	0,00
§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	10 000,00	100,00	0,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000	9 392,48	62,62	0,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	878 720	432 791,28	49,25	0,00
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	216 564	0,00	0,00	0,00
§ 8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	216 564	0,00	0,00	0,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**148 544**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 544	0,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	148 544	0,00	0,00	0,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**15 105 910**	**6 679 219,09**	**43,67**	**0,00**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 453 321	3 352 776,86	44,71	0,00
§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawną inną niz jednostka samorzadu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	820 213	410 113,00	50,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 385	113 762,11	42,55	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 240	1 721 469,35	46,71	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 463	234 459,77	100,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 545	306 830,09	47,38	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	103 181	43 575,25	42,23	0,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 160	36 282,91	48,27	0,00

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	104 426	28 203,00	27,01	0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	18 428	4 977,00	27,01	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 743	47 000,86	30,29	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	16 011	11 764,82	73,48	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- współfinasowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	2 825	2 076,16	73,48	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500	118,00	0,32	0,00
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	30 753	21 818,31	70,95	0,00
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze	5 427	3 850,55	70,95	0,00
§ 4260	Zakup energii	196 145	93 180,88	47,51	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	117 029	3 542,40	2,15	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020	1 020,00	25,37	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 498	28 669,93	45,15	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	8 922	1 305,60	14,63	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	1 574	230,40	14,63	0,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 923	2 089,31	35,27	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 715	3 815,63	39,28	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	142,08	14,21	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 050	2 118,06	23,05	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 802	220 211,00	75,99	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 894	643,60	33,98	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 929	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	9 506,79	59,42	0,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 182	239 704,23	43,89	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 414	7 448,00	20,45	0,00
§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawną inną niz jednostka samorzadu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	80 358	40 100,00	49,90	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 255	9 849,60	37,52	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 435	119 323,84	39,98	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 565	23 561,45	99,98	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 859	22 995,29	46,12	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 046	3 184,95	39,58	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880	80,00	4,26	0,00

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 406	49,00	2,04	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 300	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14	13,10	93,57	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	13 099,00	79,39	0,00
Rozdz.80104	Przedszkola	1 392 179	595 470,81	42,77	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 652	215 647,00	33,93	0,00
§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawną inną niz jednostka samorzadu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	86 700	43 000,00	49,60	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 916	9 017,40	43,11	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 206	181 129,86	46,90	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 004	29 003,20	100,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 862	33 923,69	49,99	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 924	4 572,66	41,86	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 820,00	45,47	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 550	12 530,59	39,72	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	40 000	24 109,48	60,27	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	2 616,09	37,37	0,00
§ 4260	Zakup energii	16 920	4 655,23	27,51	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 300	3 874,50	53,08	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100,00	20,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500	3 046,31	40,62	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	722,60	31,42	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200	16,20	8,10	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 845	20 500,00	79,32	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	186,00	37,20	0,00
Rozdz.80110	Gimnazja	4 385 725	1 857 613,81	41,02	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 224	14 519,97	32,83	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 738	1 156 940,48	40,11	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 783	161 782,69	100,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 713	195 395,33	41,42	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	76 154	29 954,32	39,33	0,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 270	7 205,82	50,50	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800	29 237,50	66,75	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 129	5 602,04	12,69	0,00
§ 4260	Zakup energii	192 370	83 153,69	43,23	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	228 989	26 015,72	6,99	0,00

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	330,00	24,44	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 834	15 134,43	41,09	0,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 365,82	54,63	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 820	2 504,42	36,72	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600	51,84	8,64	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 205,74	40,19	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 151	127 214,00	75,21	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00	0,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	639 246	282 284,45	44,16	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	17 732,57	50,66	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000	335,18	3,35	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	590 246	261 274,70	44,27	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 942,00	73,55	0,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	574 876	302 886,84	52,69	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080	241,75	11,62	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 936	182 083,52	51,89	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 778	29 777,55	100,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 192	32 650,43	50,08	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 403	5 079,40	54,02	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 080	20 006,67	39,17	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 431	5 805,91	33,31	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300	50,00	16,67	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 014	11 151,28	42,87	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	1 393,25	40,98	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 620	677,56	41,82	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028	7 600,00	75,79	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	300,00	33,33	0,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	714	369,70	51,78	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 699,82	95,00	0,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	114 381	48 482,09	42,39	0,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 218	1 218,00	100,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386	864,07	62,34	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42	41,16	98,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 110	14 040,00	45,13	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258	1 721,65	27,51	0,00
§ 4260	Zakup energii	1 200	720,54	60,05	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 417	29 581,83	40,85	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	294,84	39,31	0,00

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**154 650**	**59 564,39**	**38,52**	**0,00**
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	1 225,54	15,32	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 225,54	61,28	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 650	53 238,85	38,96	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	367,62	30,64	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300	16,42	5,47	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	19 720,00	35,21	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	10 229,51	47,58	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 650	22 400,90	55,11	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000	160,00	16,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	344,40	3,44	0,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	10 000	5 100,00	51,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	5 100,00	51,00	0,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**5 015 632**	**2 383 912,04**	**47,44**	**0,00**
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	372 379	161 006,50	43,24	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 379	161 006,50	43,24	0,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 365 000	1 582 495,72	47,03	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254	100,93	39,74	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 222 000	1 513 787,51	46,98	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 634	30 158,68	42,70	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 365	4 364,87	100,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 525	28 012,01	49,56	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847	844,73	45,74	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	248,80	13,82	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 387	2 790,33	63,60	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 300	10 920,40	53,80	0,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300	10 920,40	53,80	0.00

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000	83 772,61	50,47	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	154 429	79 144,14	51,25	0,00
§ 3119	Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śodków unijnych	11 571	4 628,47	40,00	0,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	17 909,59	49,61	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	30 000	17 909,59	49,61	0,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	116 000	70 715,49	60,96	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	116 000	70 715,49	60,96	0,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	658 521	335 261,45	50,84	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 222	1 623,98	38,46	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800,00	66,67	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 281	192 933,79	50,34	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie projektu i programu ze środków unijnych	32 542	13 622,16	41,86	0,00
§ 4019	wynagrodzenia osobowe-współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	1 723	721,21	41,86	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 028	29 028,42	100,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 224	33 258,66	52,60	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowanie programów i projektów ze śodków unijnych	4 950	2 082,82	42,08	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze śodków unijnych	262	110,32	42,10	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130	5 329,33	52,61	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	797	333,70	41,85	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	42	17,70	41,91	0,00
§ 4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 708	341,56	20,00	0,00
§ 4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	90	18,08	20,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,00	0,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	5 698	3 608,92	63,33	0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektówrealizowanych ze środków unijnych	302	191,08	63,34	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 931	6 219,04	48,09	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	17 095	4 180,36	24,45	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia- współfinasowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	905	228,77	25,28	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200	30,00	15,00	0.00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 025	24 130,54	68,90	0.00
§ 4307	Zakup usług pozostałych- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	30 483	1 226,91	4,02	0.00

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
§ 4309	Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych	1 614	64,97	4,03	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 640	825,20	31,26	0,00
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	399	170,95	42,86	0,00
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21	9,05	42,85	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	693	189,83	27,41	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600	75,10	12,52	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851	11 850,90	100,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64	63,40	99,06	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	974,70	97,47	0,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 122	80 372,93	35,54	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	213,85	42,77	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 184	30 560,00	49,14	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612	3 611,63	100,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 185	10 212,14	34,99	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	837,20	33,49	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 800	32 618,50	26,14	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553	131,75	23,81	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99	0,00
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500	1 500,00	100,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 500,00	100,00	0,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	59 810	39 957,35	63,62	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	54 310	39 616,85	69,13	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	300,00	10,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500	40,50	2,70	0,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 614**	**15 575,28**	**46,34**	**0,00**
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	5 901	5 747,28	97,39	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 901	5 747,28	97,39	0,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 713	9 828,00	35,46	0,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 713	9 828,00	35,46	0,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 910 325**	**3 349 091,95**	**23,86**	**56 227,22**
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 469 396	2 567 209,28	20,52	11 562,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562	1 275,96	49,80	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	438	205,80	46,99	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900	22 861,80	55,90	0,00

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	16 413,21	68,96	0,00
§ 4260	Zakup energii	92 000	61 402,63	66,74	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 638	14 821,63	33,81	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	406 466	290 593,55	69,78	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	4 514,38	50,16	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 300	0,00	0,00	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	6 744,00	64,23	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 846 292	2 148 376,32	18,12	11 562,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0,00	0,00	0,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	35 000	30 406,30	86,88	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000	30 406,30	86,88	0,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000	7 798,40	25,99	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 500	7 798,40	30,58	0,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	8 676,00	21,69	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 100,00	22,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000	7 576,00	21,65	0,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 000	415 693,55	63,73	768,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	423 000	343 834,84	71,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	58 000	14 914,90	25,72	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000	56 943,81	56,94	768,60
Rozdz.90095	Pozostała działalność	744 929	319 308,42	41,32	43 896,62
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	5 100,00	51,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	42,69	7,12	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100	6,89	6,89	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300	34 062,10	62,73	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 555	45 571,62	43,15	6 022,62
§ 4260	Zakup energii	14 500	3 280,72	22,63	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	111 505	31 141,20	32,27	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	305 373	66 489,75	21,62	37 874,00
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 300	426,65	32,82	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 805	27 796,68	53,04	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 891	105 390,12	83,72	0,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 989 953**	**756 917,79**	**36,97**	**16 539,00**
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 390	29 917,79	5,26	16 539,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 012	2 413,36	18,55	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	539 472	24 950,93	4,60	16 539,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 306	1 392,00	14,96	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 600	1 161,50	32,26	0,00

		Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	823 000	447 000,00	52,85	0,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	823 000	447 000,00	52,85	0,00
Rozdz.92116	Biblioteki	530 000	280 000,00	52,83	0,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000	280 000,00	52,83	0,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 000	0,00	0,00	0,00
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000	0,00	0,00	0,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	30 563	0,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 651	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 912	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**419 705**	**174 790,69**	**38,60**	**0,00**
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000	170 000,00	50,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000	170 000,00	50,00	0,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	0,00	0,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	79 705	4 790,69	4,25	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 233	4 762,40	51,58	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 500	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30	28,29	94,30	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 942	0,00	0,00	0,00



