

**Plan i wykonanie
Budżetu Gminy Sulechów
za okres od 01 stycznia do 31 marca 2009r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM	68 864 578	68 136 978	15 769 568	23,1
A1. Dochody bieżące	59 783 099	58 349 624	15 461 676	26,5
A2. Dochody majątkowe	9 081 479	9 787 354	307 892	3,1
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)	78 130 380	77 402 780	13 693 334	17,7
B1. Wydatki bieżące (a+b+c+d+e+f)	59 783 099	57 056 672	13 537 222	23,7
a) wynagrodzenia,	23 329 950	22 760 327	6 192 138	27,2
b) pochodne od wynagrodzeń,	4 143 105	4 200 453	1 039 870	24,8
c) dotacje,	2 509 646	2 513 304	630 758	25,1
d) wydatki na obsługę długu,	900 000	900 000	167 256	18,6
e) remonty,	5 512 174	4 442 482	261 306	5,9
f) pozostałe wydatki.	23 388 224	22 240 106	5 245 894	23,6
B2. Wydatki majątkowe	18 347 281	20 346 108	156 112	0,8
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-9 265 802	-9 265 802	2 076 234	X
D. Finansowanie (D1- D2)	9 265 802	9 265 802	-1 419 176	-
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c)	10 824 111	10 824 111	-	-
a) kredyty długoterminowe,	9 741 111	9 741 111	-	-
b) pożyczki długoterminowe,	1 083 000	1 083 000	-	-
c) wolne środki za rok ubiegły.	-	-	-	-
D2. Rozchody ogółem (a)	1 558 309	1 558 309	1 419 176	91,1
a) spłaty kredytów długoterminowych	1 558 309	1 558 309	1 419 176	91,1
Procentowy udział spłaty kredytów oraz odsetek w dochodach gminy	3,6	3,6	2,3	
<u>Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy</u>				
na 01.01.2009r.	12 055 471			-
na 31.03.2009r.			10 636 295	-
procentowy udział zobowiązań (zadłużeń) gminy do dochodów gminy	23,2		15,6	-
<u>Stan należności gminy</u>				
na 01.01.2009r.	8 359 266			-
na 31.03.2009r.			8 601 528	-
procentowy udział należności gminy (zaległości podatników wobec gminy) do dochodów gminy	12,2		12,6	-

* stan należności po uwzględnieniu nadpłat

Ww informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <http://bip.sulechow.pl> w dziale "Finansne i majątek gminy"

Sporządziła: Irena Kohler - Skarbnik Gminy

Sulechów, dnia 30 kwietnia 2009r.

BURMISTRZ
Ignacy Odważny

**Plan i wykonanie
dochodów budżetowych Gminy Sulechów
za okres od 01 stycznia do 31 marca 2009r.
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY (1- 14)					68 136 978	15 769 568	23,1
I DOCHODY BIEŻĄCE					58 349 624	15 461 676	26,5
II DOCHODY MAJĄTKOWE (A+B+C)					9 787 354	307 892	3,1
A) DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE (§§ 6260, 6290, 6298, 6300, 6310)					7 273 354	-	-
B) DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU (§ 0770)					2 500 000	305 093	12,2
C) DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (§ 0760)					14 000	2 799	20,0
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			35 000	-	-
		01008	MELIORACJE WODNE		35 000	-	-
			2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000	-	-
2.	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			1 460 000	70 457	4,8
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		260 000	38 106	14,7
			2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000	38 106	14,7
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 050 000	-	-
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 050 000	-	-
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150 000	32 351	21,6

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	-	2 200	-
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000	30 151	20,1
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 673 000	1 122 019	19,8
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 818 000	650 677	23,1
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 535 000	375 776	24,5
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	973 000	238 237	24,5
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	13 293	26,6
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	260 000	23 371	9,0
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 855 000	471 342	16,5
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	190 000	97 904	51,5
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	145 000	65 412	45,1
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	14 000	2 799	20,0
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 500 000	305 093	12,2
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 000	134	2,2
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			216 500	77 527	35,8
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		216 500	65 527	30,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	212 500	64 900	30,5

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 000	627	15,7
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		-	12 000	-
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	-	12 000	-
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 312	1 077	25,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 312	1 077	25,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 312	1 077	25,0
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 700 000	114 409	6,7
		75416	STRAŻ MIEJSKA		1.700 000	114 409	6,7
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 700 000	114 309	6,7
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	-	100	-
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			30 130 811	6 937 798	23,0
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		58 000	9 748	16,8
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	55 000	9 748	17,7
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 000	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 655 000	2 270 841	26,2
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 787 000	2 120 675	27,2
			0320	PODATEK ROLNY	353 000	45 734	13,0
			0330	PODATEK LEŚNY	170 000	48 926	28,8
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	120 000	39 015	32,5
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	60 000	5 711	9,5
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	18	-
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000	10 762	71,7
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	150 000	-	-
		75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 539 000	1 259 122	27,7
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 943 000	744 152	25,3
			0320	PODATEK ROLNY	410 000	137 809	33,6
			0330	PODATEK LEŚNY	3 000	1 650	55,0
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	400 000	184 960	46,2
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	120 000	18 854	15,7
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	32 000	1 054	3,3
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	530 000	149 749	28,3
			0560	ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH	1 000	276	27,6
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	2 269	-
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000	18 348	18,3

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 068 000	481 930	45,1
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	140 000	29 970	21,4
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	16 143	29,4
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	440 000	202 708	46,1
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	420 000	233 109	55,5
			0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	12 000	-	-
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	-	-
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	15 810 811	2 916 157	18,4
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 110 811	2 296 002	19,0
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	3 700 000	620 155	16,8
8.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			13 530 503	5 017 781	37,1
		75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 138 465	4 668 640	38,5
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 138 654	4 668 640	38,5
		75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	603 271	150 819	25,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	603 271	150 819	25,0
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-	1 129	-
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	-	87	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	1 042	-
		75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	788 767	197 193	25,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	788 767	197 193	25,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 864 433	298 206	10,4
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		1 453 591	71 711	4,9
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	124	-
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	29 947	18 046	60,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	166 908	53 491	32,0
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	50	-
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 256 736	-	-
		80104	PRZEDSZKOLA		644 806	215 120	33,4
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	644 806	215 120	33,4
		80110	GIMNAZJA		563 036	11 375	2,0
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 097	6 590	72,4
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 000	4 785	34,2
			2708	ŚRODKI NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINASOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	29 725	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2709	ŚRODKI NA DOFINASOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ. WSPÓŁFINASOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	5 245	-	-
			2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINASOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000	-	-
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	499 969	-	-
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		203 000	-	-
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	203 000	-	-
10.	852	POMOC SPOŁECZNA			8 578 419	2 065 978	24,1
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		198 275	56 162	28,3
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	198 000	56 100	28,3
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTWAMI	275	62	22,5
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		6 204 295	1 616 734	26,1
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 202 730	1 600 123	25,8

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 565	16 611	1061,4
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	35 200	8 700	24,7
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	35 200	8 700	24,7
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	532 000	134 988	25,4
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	304 000	75 130	24,7
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	228 000	59 858	26,3
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 336 949	165 411	12,4
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	348 800	99 239	28,5
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	243 500	66 172	27,2
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ.	744 649	-	-
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 100	2 297	25,2
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 900	2 230	25,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	200	67	33,5
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		262 600	81 686	31,1
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	262 600	81 686	31,1
11.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	63 116	31,6
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		200 000	63 116	31,6
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	200 000	63 116	31,6
12.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			722 000	-	-
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		722 000	-	-
			6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	722 000	-	-
13.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 000 000	-	-
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 000 000	-	-
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 000 000	-	-
14.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2 022 000	1 200	0,1
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		2 000 000	1 200	0,1
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	-	1 200	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	2 000 000	-	-
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		22 000	-	-
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	22 000	-	-

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2009r.
wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI (1-18)					77 402 780	13 693 334	17,7
1. WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)					57 056 672	13 537 222	23,7
A) WYNAGRODZENIA (§§ 4010, 4040, 4100, 4170, 4178, 4179)					22 760 327	6 192 138	27,2
B) POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§§ 4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129)					4 200 453	1 039 870	24,8
C) DOTACJE (§§ 2310, 2480, 2710, 2720, 2820, 3000)					2 513 304	630 758	25,1
D) WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU (§ 8070)					900 000	167 256	18,6
E) REMONTY (§ 4270)					4 442 482	261 306	5,9
F) POZOSTAŁE WYDATKI (pozostałe paragrafy nie wymienione w pkt 1 i 2 ujęte w zał. nr 3)					22 240 106	5 245 894	23,6
2. WYDATKI MAJĄTKOWE (§§ 6050, 6058, 6059, 6060, 6170)					20 346 108	156 112	0,8
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			154 960	519	0,3
		01008	MELIORACJE WODNE		111 200	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	-	-
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000	-	-
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	200	-	-
		01030	IZBY ROLNICZE		15 260	-	-
			2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	15 260	-	-
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		28 500	519	1,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 500	519	4,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000	-	-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 560 864	209 372	3,2
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		742 817	38 106	5,1
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 000	38 106	14,7
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	382 817	-	-
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100 000	-	-
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000	-	-
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 350 572	150 552	3,5
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500	-	-
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 739 882	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	336 050	150 462	44,8
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 246 140	90	0,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 367 475	20 714	1,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000	20 714	23,0
			6050	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 267 475	-	-
3.	630	TURYSTYKA			141 078	-	-
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		141 078	-	-
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	141 078	-	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 217 850	832 916	16,0
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		4 552 850	611 138	13,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400	540	22,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	424 900	100 438	23,6

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 500	28 149	98,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 500	19 509	29,3
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 700	3 140	29,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 700	12 157	20,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000	1 865	11,7
			4260	ZAKUP ENERGII	839 000	136 340	16,3
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 000	91 907	15,3
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100	35	35,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 231 800	188 873	15,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	750	150	20,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000	220	22,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 000	2 001	20,0
			4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	10 000	2 205	22,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	2 016	20,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500	40	1,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 000	-	-
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	32 000	6 535	20,4
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	37 500	10 883	29,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	1 910	63,7
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 000	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	14 500	1 737	12,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 139 000	488	0,0
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		665 000	221 778	33,4

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 000	33 001	12,2
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	265 000	133 500	50,4
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000	-	-
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	55 000	1 388	2,5
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000	53 889	89,8
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			431 000	4 052	0,9
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		331 000	4 052	1,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	326 000	4 052	1,2
		71035	CMENTARZE		100 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	-	-
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 701 884	1 533 853	19,9
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		494 591	135 744	27,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 880	984	20,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	335 236	82 609	24,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 140	22 670	90,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 529	15 286	30,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 989	2 465	30,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 200	103	1,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000	732	6,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000	2 753	10,6
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 000	324	6,5
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 000	252	5,0
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	400	-	-
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600	16	2,7
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 217	6 913	75,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	60	15,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	577	28,9
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 000	-	-
		75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		392 500	49 855	12,7
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	294 580	42 363	14,4
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500	3 080	17,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 120	3 064	12,7
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 600	347	21,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 200	975	18,8
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000	-	-
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	10 000	26	0,3
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 500	-	-
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		6 364 293	1 259 277	19,8
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 357	6 451	17,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 893 996	626 959	21,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	225 562	206 804	91,7
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	463 238	128 191	27,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74 715	20 270	27,1
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 400	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	3 591	18,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	208 760	23 742	11,4
			4260	ZAKUP ENERGII	103 000	32 981	32,0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	388 000	54 650	14,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500	26	0,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 945	25 294	23,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	50 650	6 242	12,3
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	13 000	1 809	13,9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	20 000	4 210	21,1
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	700	-	-
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	4 726	16,9
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	536	13,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 000	10 952	47,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 878	75 184	75,3
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 000	6 902	24,7
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	25 000	627	2,5
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	178 000	19 130	10,7
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 176 592	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 000	-	-
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 500	88 977	19,8
			2310	DOTACJE CEŁOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 658	3 658	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500	2 700	31,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	7 206	36,0
			4260	ZAKUP ENERGII	1 500	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	322 000	57 670	17,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	319	21,3
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 000	1 441	20,6
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	79 342	15 983	20,1
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000	-	-
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 312	1 077	25,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 312	1 077	25,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 312	578	25,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	499	25,0
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 451 737	181 633	12,5
		75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		20 000	20 000	100,0
			3000	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	4 000	4 000	100,0
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	16 000	16 000	100,0
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		472 300	31 584	6,7
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000	-	-
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 800	319	8,4
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000	6 000	16,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 500	8 503	12,8
			4260	ZAKUP ENERGII	14 000	10 468	74,8
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000	1 765	5,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500	600	17,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 500	801	4,1
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	204 000	3 128	1,5
		75414	OBRONA CYWILNA		44 000	4 468	10,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000	147	1,6
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000	4 170	41,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	151	5,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 000	-	-
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		2 750	2 750	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	2 750	100,0
		75416	STRAŻ MIEJSKA		909 937	120 081	13,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 580	850	8,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	243 963	45 775	18,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 001	11 517	96,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 877	8 450	21,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 976	1 363	22,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 400	3 701	7,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000	-	-
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500	1 260	84,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	472 500	32 257	6,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200	298	24,8
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 000	877	17,5
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	6 000	821	13,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	1 119	37,3
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 000	1 067	21,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 440	4 080	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000	6 646	94,9
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	8 000	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	7 500	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 000	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 750	2 750	100,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	2 750	100,0
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			330 000	19 529	5,9
		75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		330 000	19 529	5,9
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	58 000	337	0,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	195 000	14 396	7,4
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	61 000	297	0,5
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	16 000	4 499	28,1
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			900 000	167 256	18,6
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		900 000	167 256	18,6
			8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	900 000	167 256	18,6
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			54 447	-	-
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		54 447	-	-
			4810	REZERWY	54 447	-	-
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 009 982	6 240 425	22,3
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		18 575 043	4 131 857	22,2
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	202 948	50 379	24,8
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	22 200	2 500	11,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 111 804	2 187 228	21,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	787 997	733 917	93,1
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 664 012	379 105	22,8
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	264 416	58 789	22,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 000	4 650	20,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	482 048	137 285	28,5

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	152 412	58 603	38,5
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	89 371	9 711	10,9
			4260	ZAKUP ENERGII	560 283	262 956	46,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	510 000	42 039	8,2
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 060	899	8,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 963	58 690	29,2
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	6 660	1 336	20,1
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI KOMÓRKOWEJ	20 440	5 060	24,8
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI STACJONARNEJ	26 389	5 311	20,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 920	3 281	18,3
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 068	960	6,4
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	669 027	72 000	10,8
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 755	575	20,9
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 137	905	11,1
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	15 300	2 352	15,4
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	45 600	11 651	25,6
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	142 000	41 675	29,3
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 256 736	-	-
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 256 737	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 760	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		794 305	187 575	23,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 338	6 035	19,3
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	566 969	120 450	21,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 547	36 290	85,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	98 145	21 455	21,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 609	3 345	21,4
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 697	-	-
		80104	PRZEDSZKOŁA		3 219 595	877 510	27,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 818	220	3,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 883 926	450 449	23,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	128 127	120 824	94,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300 770	88 687	29,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 415	13 575	28,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 900	26 902	29,6
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	238 400	68 455	28,7
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 200	2 737	33,4
			4260	ZAKUP ENERGII	199 500	79 070	39,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000	-	-
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 100	768	36,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 100	22 288	42,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 040	342	16,8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 300	273	21,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 400	1 229	22,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	550	60	10,9
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	-	-
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	141 249	-	-
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200	-	-
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 100	316	10,2
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 900	1 315	45,3
		80110	GIMNAZJA		4 867 028	986 477	20,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44 039	9 028	20,5
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 600	-	-
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 110 236	508 812	24,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	195 940	179 119	91,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	427 690	105 318	24,6
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	2 023	-	-
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	357	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 154	13 142	19,3
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	326	-	-
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	57	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 100	2 357	16,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	13 291	-	-
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	2 346	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 400	31 356	34,7
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	14 000	4 769	34,1
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 100	845	6,5
			4260	ZAKUP ENERGII	160 925	74 741	46,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000	1 102	1,1
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400	521	37,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 996	12 108	43,2
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	14 085	-	-
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPUJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	2 485	-	-
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 660	481	29,0
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 940	671	34,6
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 940	2 257	22,7
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 800	1 954	40,7
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 897	-	-
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	181 061	37 000	20,4
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	182	-	-
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 350	175	13,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 110	160	3,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5 600	561	10,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000	-	-
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	499 969	-	-
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	499 969	-	-
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		220 000	53 822	24,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000	53 822	24,5
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		121 711	3 119	2,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 800	-	-
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	114 911	3 119	2,7
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		212 300	65	0,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	65	1,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 100	-	-
13.	851	OCHRONA ZDROWIA			463 000	71 081	15,4
		85117	ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PILEGNACYNO-OPIEKUŃCZE		12 000	12 000	100,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000	12 000	100,0
		85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		76 900	756	1,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 850	756	9,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 850	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	358 600	55 025	15,3
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	49 200	10 000	20,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 530	270	17,6
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 160	16 419	21,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 031	3 543	70,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 272	3 636	18,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 549	471	13,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 027	10 173	15,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 300	1 332	8,7
			4260	ZAKUP ENERGII	12 000	4 285	35,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300	50	16,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 730	1 644	2,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500	373	24,9
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 600	266	7,4
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 600	305	8,5
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	-	-
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100	58	58,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 871	2 154	75,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 780	-	-
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 500	46	0,6
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 050	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6	
14.	852	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN		4 500	-	-	
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 500	-	-	
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000	3 300	30,0	
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		11 000	3 300	30,0	
		POMOC SPOŁECZNA				12 089 831	3 161 001	26,1
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		198 000	56 100	28,3	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		143 000	34 236	23,9	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		10 900	10 458	95,9	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		24 650	7 056	28,6	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		3 750	1 079	28,8	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 667	1 129	42,3	
		4260	ZAKUP ENERGII		2 500	-	-	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		6 000	744	12,4	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		4 533	1 398	30,8	
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		6 202 730	1 600 124	25,8	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		5 903 680	1 538 969	26,1	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		146 700	32 829	22,4	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		11 900	11 544	97,0	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		103 000	14 854	14,4	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		4 100	1 031	25,1	
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		8 500	-	-			
4260	ZAKUP ENERGII		6 500	-	-			
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4 000	20	0,5			
4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		1 500	117	7,8			
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		4 950	-	-			

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	760	19,0
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 000	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 900	-	-
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	35 200	8 277	23,5
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	35 200	8 277	23,5
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	957 000	346 054	36,2
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	610 000	233 239	38,2
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347 000	112 815	32,5
		85215		DODATKI MIESZKANIOWE	652 000	197 694	30,3
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	652 000	197 694	30,3
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 703 401	796 159	21,5
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000	658	11,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 680 000	406 737	24,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	120 500	113 695	94,4
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	285 400	92 774	32,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 660	12 362	28,3
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000	19 807	33,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	229 800	43 387	18,9
			4260	ZAKUP ENERGII	85 000	33 954	39,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	82 400	3 208	3,9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500	241	16,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000	12 468	65,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800	615	22,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	300	50	16,7
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	19 000	4 472	23,5
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	3 566	35,7
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000	1 649	20,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 240	42 930	75,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	425	10,6
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 000	490	12,3
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5 000	2 671	53,4
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	744 649	-	-
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	235 152	-	-
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 900	2 229	25,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	1 254	19,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	530	530	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	386	35,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	59	34,7
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	500	-	-
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	332 600	154 364	46,4
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	313 600	147 791	47,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	6 573	65,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6	
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			290 000	49 997	17,2	
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		290 000	49 997	17,2	
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		290 000	49 997	17,2
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 384 034	404 111	9,2	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 805 000	-	-	
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 805 000	-	-
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		5 000	-	-	
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		5 000	-	-
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		447 000	89 206	20,0	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		17 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		430 000	89 206	20,7
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		345 000	31 764	9,2	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		15 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		330 000	31 764	9,6
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 184 534	213 421	18,0	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		20 500	-	-
			4260	ZAKUP ENERGII		460 000	163 836	35,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		400 000	49 585	12,4
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		304 034	-	-
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		597 500	69 720	11,7	
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		2 000	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		18 000	1 978	11,0
			4260	ZAKUP ENERGII		28 000	9 956	35,6
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		255 000	16 318	6,4
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		277 400	36 968	13,3
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		2 600	-	-
4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		10 000	-	-			
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 500	4 500	100,0			

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6			
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				4 206 646	473 500	11,3		
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				16 500	13 500	81,8	
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM				16 500	13 500	81,8
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				3 397 467	310 000	9,1	
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY				1 247 467	310 000	24,9
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				150 000	-	-
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ				1 000 000	-	-
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ				1 000 000	-	-
		92116	BIBLIOTEKI				624 479	150 000	24,0	
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY				624 479	150 000	24,0
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI				168 200	-	-	
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				100 000	-	-
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				63 200	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				5 000	-	-
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				5 011 155	343 012	6,8		
		92601	OBIEKTY SPORTOWE				4 000 000	1 342	0,0	
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ				2 000 000	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNA POLITYKĘ ROLNĄ	2 000 000	1 342	0,1
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 011 155	341 670	33,8
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	235 000	118 800	50,6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800	-	-
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	157 750	64 255	40,7
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 980	44 867	21,7
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 668	11 295	89,2
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 122	9 009	25,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 382	1 455	27,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 800	13 289	22,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 000	14 525	17,9
			4260	ZAKUP ENERGII	65 000	12 504	19,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000	-	-
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600	129	21,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000	12 566	19,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	800	216	27,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 100	280	25,5
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 500	552	22,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 900	1 183	30,3
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 200	326	14,8
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 253	-	-
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	500	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000	1 419	71,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000	35 000	100,0