

**Plan i wykonanie
Budżetu Gminy Sulechów
za I KWARTAŁ 2010r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM	71 453 874	73 796 058	17 906 922	24,3
A1. Dochody bieżące	57 431 464	58 372 804	16 491 860	28,2
A2. Dochody majątkowe	14 022 410	15 423 254	1 415 062	9,2
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)	82 794 191	85 136 375	14 671 609	17,2
B1. Wydatki bieżące	58 027 176	57 986 384	14 277 413	24,6
B2. Wydatki majątkowe	24 767 015	27 149 991	394 196	1,4
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-11 340 317	-11 340 317	3 235 313	-
D. Finansowanie (D1- D2)	11 340 317	11 340 317	-595 944	-
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c)	13 758 605	13 758 605	-	-
a) kredyty długoterminowe,	13 758 605	13 758 605	-	-
b) wolne środki za rok ubiegły.	-	-	-	-
D2. Rozchody ogółem (a)	2 418 288	2 418 288	595 944	24,6
a) spłaty kredytów długoterminowych	2 418 288	2 418 288	595 944	24,6
Procentowy udział spłaty kredytów oraz odsetek w dochodach gminy	5,05	5,1	4,6	-
<u>Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy</u>				
na 01.01.2010r.	20 014 487			-
na 31.03.2010r.			19 418 543	-
procentowy udział zobowiązań (zadłużeń) gminy do dochodów gminy				-
<u>Stan należności gminy</u>				
na 01.01.2010r.	8 878 059			-
na 31.03.2010r.			9 550 259*	-
procentowy udział należności gminy (zaległości podatników wobec gminy) do dochodów gminy	13,6**		13,4	-

* stan należności po uwzględnieniu nadpłat

** dochody wykonane za rok 2009 65.125.997

SKARBNIK GMINY
Irena Kohler

BURMISTRZ
Ignacy Odważny

**Plan i wykonanie
dochodów budżetowych Gminy Sulechów
za I kwartał 2010r.**

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- 16)					73 796 058	17 906 922	24,3
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			375 000	-	-
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013		375 000	-	-
			6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	375 000	-	-
2.	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			400 000	65 463	16,4
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		260 000	31 255	12,0
			2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000	31 255	12,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		140 000	34 208	24,4
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	34 208	24,4
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 044 500	1 115 716	18,5
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		2 687 500	585 435	21,8
			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	1 437 000	305 971	21,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	950 500	256 184	27,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	16 835	33,7
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250 000	6 445	2,6
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		3 357 000	530 281	15,8
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	180 000	125 830	69,9
			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	160 000	62 467	39,0
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	14 000	6 906	49,3
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 000 000	334 183	11,1
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	895	29,8
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			215 900	68 441	31,7
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		215 900	68 425	31,7
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	215 900	68 400	31,7
			2360	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	-	25	-
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		-	16	-
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	-	8	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	8	-
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 382	1 095	25,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 382	1 095	25,0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 382	1 095	25,0
6.	752	OBRONA NARODOWA			800	800	100,0
		75121	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		800	800	100,0
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	800	800	100
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 450 000	244 546	16,9
		75416		STRAŻ MIEJSKA	1 450 000	244 546	16,9
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 450 000	244 546	16,9
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			27 788 737	6 263 120	22,5
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		51 000	8 739	17,1
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	50 000	8 739	17,5
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	-	-
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		10 044 966	2 336 176	23,3
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 315 666	2 169 451	23,3
			0320	PODATEK ROLNY	212 000	54 826	25,9
			0330	PODATEK LEŚNY	175 000	44 136	25,2
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	135 400	37 602	27,8
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000	7 842	78,4
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	9	-
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	35 000	22 310	63,7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	161 900	-	-
		75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 028 000	1 381 041	27,5
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 684 000	919 802	25,0
			0320	PODATEK ROLNY	246 000	116 909	47,5
			0330	PODATEK LEŚNY	4 000	1 222	30,6
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	440 000	147 341	33,5
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000	19 956	39,9
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	23 000	1 205	5,2
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	450 000	152 717	33,9
			0560	ZALEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZNIESIONYCH	1 000	28	2,8
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	2 017	-
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	130 000	19 844	15,3
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 029 240	316 585	30,8
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	120 000	30 035	25,0
			0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	55 000	13 171	23,9
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	475 840	196 908	41,4
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	378 400	76 451	20,2
			0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	-	20	-
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11 635 531	2 220 579	19,1
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 835 531	2 035 563	18,8
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	800 000	185 016	23,1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			13 783 438	5 160 671	37,4
		75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		12 734 832	4 898 010	38,5
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 734 832	4 898 010	38,5
		75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		445 911	111 477	25,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	445 911	111 477	25,0
		75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		-	509	-
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	-	65	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	444	-
		75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		602 695	150 675	25,0
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	602 695	150 675	25,0
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 432 355	290 763	20,3
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		484 810	76 238	15,7
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	143	-
			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	41 555	14 968	36,0
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	171 547	57 233	33,4
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	-	22	-
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 708	3 872	226,7
			6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	270 000	-	-
		80104	PRZEDSZKOLA		707 065	204 084	28,9
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	707 065	204 084	28,9
		80110	GIMNAZJA		37 480	10 441	27,9
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	24	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	12 480	4 348	34,8
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000	6 069	40,5
			2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000	-	-
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		203 000	-	-
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	203 000	-	-
11.	852	POMOC SPOŁECZNA			8 760 042	2 331 119	26,6
		85203	OŚRODKI WSPARCIA		200 100	56 183	28,1
			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	2 100	83	4,0
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 094 800	1 824 409	25,7
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 053 000	1 800 223	25,5

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	41 800	24 186	57,9
		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	40 100	11 091	27,7
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 500	2 830	43,5
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	33 600	8 261	24,6
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	228 000	95 820	42,0
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	228 000	95 820	42,0
		85216		ZASIŁKI STAŁE	304 000	62 384	20,5
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	304 000	62 384	20,5
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	602 042	158 360	26,3
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	358 542	89 447	24,9
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	243 500	68 913	28,3
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 500	2 232	23,5
			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	2 140	24,0
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	600	92	15,3
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 500	120 640	42,9
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	281 500	120 640	42,9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000	85 611	42,8
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		20 000	85 611	428,1
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	200 000	85 611	42,8
13.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 000	1 205 603	980,2
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		30 000	-	-
			6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	-	-
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		-	9	-
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	-	9	-
14.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 537 086	1 073 974	42,3
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 537 086	1 073 974	42,3
			6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH OPRAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 i 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZY RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 537 086	1 073 974	42,3
15.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 573 818	-	-
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		9 197 168	-	-
			6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH OPRAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 i 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZY RYBACKIEGO ORAZ FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 314 168	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	333 000	-	-
			6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN	333 000	-	-
			6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	217 000	-	-
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		376 650	-	-
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	376 650	-	-

SKARBNIK GMINY

Irena Kotler

BURMISTRZ

Ignacy Odważny

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów
za I kwartał 2010r.**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI (1-19)					85 136 735	14 671 609	17,2
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			193 618	3 871	2,0
		01008	MELIORACJE WODNE		100 650	61	0,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	61	12,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000	-	-
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	150	-	-
		01030	IZBY ROLNICZE		9 160	3 165	34,6
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	9 160	3 165	34,6
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		83 808	645	0,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 936	645	7,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 872	-	-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 101 000	282 396	13,4
		60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		510 000	31 255	6,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 000	31 255	12,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	250 000	-	-
		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		1 391 000	230 049	16,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	911 000	14 210	1,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	329 000	215 839	65,6
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		100 000	21 092	21,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000	21 092	23,4
			6050	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	-	-
3.	630	TURYSTYKA			141 078	-	-
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		141 078	-	-
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 078	-	-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 768 011	606 394	12,7
		70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		4 267 011	577 307	13,5
			2980	POZOSTAŁE ROZLICZENIA Z BANKAMI	11 533	-	-
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200	-	-
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	411 100	101 277	24,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 200	34 069	99,6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 400	19 713	29,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 900	2 913	26,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 400	11 707	15,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 700	3 533	20,0
			4260	ZAKUP ENERGII	628 500	120 840	19,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	493 000	72 983	14,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 084 953	182 710	16,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	750	179	23,9
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	144	14,4
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 500	1 718	22,9
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI , LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 000	2 046	25,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000	1 917	19,2
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000	-	-
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 924	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	35 000	6 786	19,4
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 600	2 586	99,5
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000	9 263	23,2
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	1 665	41,6
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 500	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	14 000	1 258	9,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 290 251	-	-
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		501 000	29 087	5,8
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 000	25 428	9,6
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000	508	8,5
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	165 000	2 511	1,5
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000	640	4,3
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	-	-
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			585 000	10 462	1,8
		71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		335 000	10 462	3,1
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	330 000	10 462	3,2
		71035	CMENTARZE		250 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000	-	-
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 005 408	1 480 472	24,7
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		507 961	143 732	28,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400	250	10,4
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	346 332	79 220	22,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 819	25 819	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 531	23 808	46,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 312	2 042	24,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 200	60	0,7
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000	7 218	27,8
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000	148	14,8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000	99	2,0
			4370	OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 300	195	4,5
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	400	-	-
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	27	3,9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 167	2 542	25,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	60	15,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	880	17,6
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 000	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	8 000	1 364	17,1
		75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		322 420	51 989	16,1
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	264 000	43 794	16,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500	3 661	20,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 120	4 152	17,2
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 600	249	15,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200	133	6,0
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000	-	-
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	10 000	-	-
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		4 823 527	1 228 280	25,5
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 368	603	4,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 893 660	674 368	23,3
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	224 127	224 127	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	439 546	118 502	27,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 895	17 616	24,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000	477	3,2
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	5 025	25,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	182 000	31 773	17,5
			4260	ZAKUP ENERGII	113 000	35 647	31,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 000	1 175	1,6
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 380	113	3,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131 180	40 196	30,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	62 400	6 279	10,1
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13 300	2 216	16,7
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	20 000	2 850	14,3
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 000	4 340	15,5
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000	-	-
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	23 000	17 298	75,2
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	106 171	26 543	25,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000	7 190	28,8
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	25 000	1 019	4,1
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	180 000	7 073	3,9
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 500	3 850	2,9
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		351 500	56 471	16,1
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 500	2 583	15,7
			4260	ZAKUP ENERGII	1 500	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000	34 545	13,8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	178	11,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 000	-	-
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	68 000	19 165	28,2
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	-	-
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 382	-	-
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		4 382	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 382	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	-	-
8.	752	OBRONA NARODOWA			800	-	-
		75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		800	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800	-	-
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			981 157	234 103	23,9
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		192 700	34 960	18,1
			3020	WYDATKI OSOBOWE NALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000	-	-
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000	243	6,1
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 800	6 000	14,7
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 500	10 482	14,7
			4260	ZAKUP ENERGII	20 900	8 790	42,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	4 029	40,3
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500	374	10,7
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000	4 081	34,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000	420	8,4

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000	541	5,4
		75414	OBRONA CYWILNA		44 000	4 805	10,9
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	184	3,1
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000	4 531	45,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	90	3,0
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000	-	-
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		2 750	-	-
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	-	-
		75416	STRAŻ MIEJSKA		738 957	191 588	25,9
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 000	369	3,4
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	226 923	54 584	24,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 990	16 989	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 484	10 843	28,9
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 560	1 749	31,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000	11 200	37,3
			4260	ZAKUP ENERGII	8 800	834	9,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	-	-
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500	400	80,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	360 000	87 813	24,4
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200	407	33,9
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000	1 735	34,7
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	6 000	1 187	19,8
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	168	5,6
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000	1 309	65,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 000	2 000	25,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	-	-
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 500	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 000	-	-
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 750	2 750	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 750	2 750	100,0
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			202 384	35 291	17,4
		75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		202 384	35 291	17,4
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	59 000	179	0,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 384	28 306	24,5
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	28 000	6 809	24,3
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 193 804	220 078	18,4
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 000 000	220 078	22,0
			8010	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 000 000	220 078	22,0
		75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JENDOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		193 804	-	-
			8020	WPLATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	193 804	-	-
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			135 666	-	-
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		135 666	-	-
			4810	REZERWY	135 666	-	-
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			26 680 593	6 926 300	26,0
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		17 283 677	4 547 295	26,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200 000	54 785	27,4
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 050	1 700	13,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 520 417	2 428 661	23,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	852 272	782 971	91,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 732 093	435 435	25,1
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	275 239	62 851	22,8
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 443	8 544	24,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	397 868	120 012	30,2
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	157 347	57 013	36,2
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 000	16 763	41,9
			4260	ZAKUP ENERGII	650 000	287 080	44,2
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	116 708	90 806	77,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 410	2 935	31,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	194 220	49 509	25,5
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 890	1 096	18,6
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	4 133	27,6
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	18 000	7 211	40,1
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 210	3 745	24,6
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	15 856	7 039	44,4
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	705 529	101 000	14,3
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 760	50	1,8
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 137	700	13,6
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	12 670	1 590	12,5
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	43 870	9 271	21,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 238 188	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 500	12 395	99,2
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	833 295	220 373	26,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 498	6 780	21,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	588 408	141 451	24,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 360	41 497	85,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 880	26 667	26,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 202	3 978	24,6
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 947	-	-
		80104		PRZEDSZKOLA	3 305 055	972 827	29,4
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 039	-	-
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 818	382	-
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 956 968	491 827	25,1
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	152 146	148 078	97,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	309 330	94 422	30,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 294	15 172	30,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 850	16 858	19,2
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	248 600	64 782	26,1
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	8 200	3 527	43,0
			4260	ZAKUP ENERGII	219 450	85 750	39,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	5 575	27,9
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 100	466	22,2
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 100	12 272	23,6
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500	297	19,8
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 300	130	10,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 400	948	17,6
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	950	-	-
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	320	12,3
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	156 770	31 000	19,8

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 740	-	-
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 000	209	7,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 900	812	28,0
		80110	GIMNAZJA		4 216 240	1 112 030	26,4
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 439	14 873	35,0
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	800	100	12,5
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 568 580	603 313	23,5
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	214 902	196 973	91,7
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	444 152	102 859	23,2
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 776	15 085	21,3
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 360	4 101	15,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000	43 395	62,0
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000	5 285	35,2
			4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	46 913	31 690	67,6
			4260	ZAKUP ENERGII	176 213	72 129	40,9
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	2 167	10,8
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 105	652	31,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 304	7 909	23,7
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 800	481	26,7
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 000	514	25,7
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	8 000	2 151	26,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 440	1 944	35,7
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 085	1 857	60,2
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	188 570	-	-
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	193	117	60,6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	675	425	63,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 792	313	17,5
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 700	3 697	55,2
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	257 441	-	-
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 000	-	-
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		211 000	57 559	27,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	211 000	57 559	27,3
		80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		132 026	16 133	12,2
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 700	361	4,1
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	123 326	15 772	12,8
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		699 300	83	0,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	487 000	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200	-	-
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	83	2,1
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 100	-	-
14.	851	OCHRONA ZDROWIA			498 840	63 165	12,7
		85117	ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PIĘGNACYNO-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		66 490	2 320	3,5
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500	-	-
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200	-	-
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 400	1 420	5,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 390	900	2,8
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		404 850	44 595	11,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	47 200	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450	-	-
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 834	18 951	21,6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 925	4 732	79,9
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 242	3 417	24,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 297	551	24,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	146 737	8 948	6,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 060	600	1,5
			4260	ZAKUP ENERGII	6 060	1 472	24,3
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 045	3 213	10,3
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500	140	9,3
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 800	219	12,2
			4370	OPLATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 800	152	8,4
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000	303	30,3
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	100	-	-
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000	750	25,0
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000	-	-
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000	1 147	16,4
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 800	-	-
		85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	4 500	-	-
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 500	-	-
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	4 250	38,6
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	11 000	4 250	38,6
15.	852	POMOC SPOŁECZNA			12 829 972	3 269 787	25,5
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	198 000	55 168	27,9
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 000	34 945	23,9

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 274	10 274	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 650	7 244	29,4
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 750	1 108	29,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 150	488	22,7
			4260	ZAKUP ENERGII	2 750	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 826	1 109	29,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 600	-	-
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 053 000	1 794 958	25,4
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 772 957	1 720 993	25,4
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 574	36 035	27,2
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 470	11 380	91,3
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	106 036	21 795	20,6
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 463	988	28,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	-	-
			4260	ZAKUP ENERGII	6 050	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 450	2 201	34,1
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	117	11,7
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000	-	-
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	569	28,5
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	295	29,5
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000	585	29,3
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		40 100	7 400	18,5
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	40 100	7 400	18,5

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		1 003 400	257 138	25,6
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	503 400	126 852	25,2
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000	130 286	26,1
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE		800 000	203 952	25,5
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	800 000	203 952	25,5
		85216	ZASIŁKI STAŁE		304 000	89 778	29,5
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	304 000	89 778	29,5
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 857 050	723 045	25,3
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000	851	14,2
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 752 800	363 750	20,8
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 820	136 289	94,8
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 400	67 578	22,7
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 900	8 293	17,7
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	422	42,2
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000	21 953	36,6
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	209 820	46 546	22,2
			4260	ZAKUP ENERGII	104 500	42 992	41,1
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000	689	4,6
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 400	220	6,5
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000	10 472	24,9
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 800	205	7,3
			4360	OPLATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300	75	25,0
			4370	OPLATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	20 200	4 425	21,9
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 240	2 513	22,4
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 560	2 718	25,7
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 670	10 000	15,7

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 910	944	24,1
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 900	393	8,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 830	1 717	25,1
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	-	
		85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		8 900	2 140	24,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600	1 245	18,9
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	560	560	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100	291	26,5
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170	44	25,9
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470	-	-
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		565 522	136 208	24,1
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	534 473	136 208	25,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 049	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	-	-
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	-	-
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		200 000	-	-
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	200 000	-	-
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 494 372	407 670	11,7
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		635 000	-	-
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	635 000	-	-
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI		15 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	-	-
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		447 000	48 350	10,8
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000	-	-
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 000	48 350	11,2
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		325 591	3 620	1,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 212	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 379	3 620	1,2
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 579 437	308 335	19,5
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 657	-	-
			4260	ZAKUP ENERGII	650 000	230 909	35,5
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	380 000	77 426	20,4
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	528 780	-	-
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		492 344	47 365	9,6
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	422	2,1
			4260	ZAKUP ENERGII	30 800	8 759	28,4
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	142 295	2 274	1,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	296 649	35 910	12,1
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600	-	-
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 295 580	774 175	14,6
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		16 500	9 500	57,6
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	16 500	9 500	57,6
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		4 654 601	614 675	13,2
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 080 000	270 000	25,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000	-	-
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 837 300	172 337	9,4
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ	1 587 301	172 337	10,9
		92116	BIBLIOTEKI		624 479	150 000	24,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	624 479	150 000	24,0

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			19 824 710	357 445	1,8
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		18 551 652	33 275	0,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 581 159	-	-
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ		8 314 168	16 302	0,2
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ		8 656 325	16 973	0,2
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		1 273 058	324 170	25,5
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		245 000	133 150	54,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		1 500	-	-
		3250	STYPENDIA RÓŻNE		157 750	52 947	33,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		300 000	59 194	19,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		16 188	16 039	99,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		46 600	11 668	25,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		7 320	1 228	16,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		50 000	14 095	28,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		81 000	7 320	9,0
		4260	ZAKUP ENERGII		150 000	11 705	7,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		10 000	650	6,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		2 600	167	6,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		150 000	7 853	5,2
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET		800	243	30,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ		1 800	417	23,2

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 500	275	11,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000	856	28,5
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000	2 093	10,5
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 000	3 500	25,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	-	-
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	-	-
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	10 000	770	7,7

SKARBNIK GMINY

Irena Kotler

BURMISTRZ

Ignacy Odważny