

Załącznik nr 1.

do Zarządzenia Nr 34/2015
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	21 801 532,00	20 730 766,65	19 685 537,63	94,96%
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	17 789 630,00	16 291 776,89	15 212 230,63	93,37%
1.1 Wpływy z podatków:	9 050 392,00	6 648 758,00	6 765 066,11	101,75%
1.1.1 od nieruchomości	8 021 488,00	5 619 854,00	5 892 193,32	104,85%
1.1.2 rolnego	421 813,00	421 813,00	372 679,10	88,35%
1.1.3 leśnego	44 150,00	44 150,00	31 623,79	71,63%
1.1.4 od środków transportowych	52 341,00	52 341,00	52 906,43	101,08%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	56 697,15	63,00%
1.1.6 od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	30 789,00	153,95%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	400 600,00	400 600,00	328 177,32	81,92%
1.2 Wpływy z opłat	3 608 000,00	3 963 644,80	3 667 949,14	92,54%
1.2.1 skarbowej	22 000,00	22 000,00	19 980,60	90,82%
1.2.2 targowej	620 000,00	620 000,00	574 367,48	92,64%
1.2.3 miejscowej	800 000,00	850 000,00	897 418,00	105,58%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	300 000,00	343 000,00	351 458,06	102,47%
1.2.5 wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 409,80	3 297,59	233,90%
1.2.6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	1 866 000,00	2 127 235,00	1 821 427,41	85,62%
opłata za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków			279 226,91	x
opłata za parkingi			115 896,08	x
renta planistyczna			38 237,50	
opłata adiacencka			490 351,83	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne			251 076,40	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne			646 638,69	x
1.3 Inne dochody	1 337 365,00	1 515 770,96	1 562 577,27	103,09%
1.3.1 wpływy z różnych dochodów i opłat	85 270,00	157 794,96	178 720,31	113,26%
1.3.2 wpływy z usług	1 251 695,00	1 356 576,00	1 382 075,18	101,88%
1.3.3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	781,78	195,45%
1.3.4. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.5 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	762 293,00	995 713,94	978 391,08	98,26%
1.5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	137 000,00	276 293,89	159 170,84	57,61%
1.5.2 wpływy z najmu i dzierżawy	625 293,00	719 420,05	819 220,24	113,87%
1.6 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	17 000,00	15 204,76	89,44%
1.6.1 opłaty, kary	150 000,00	17 000,00	15 204,76	89,44%
1.7 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	108 038,00	117 288,00	-639 711,53	-545,42%
1.7.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna	95 500,00	95 500,00	-675 288,56	-707,11%
1.7.2 pozostałe odsetki	12 538,00	21 788,00	35 577,03	163,29%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1.8 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	20 000,00	60 000,00	75 606,94	126,01%
1.8.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	20 000,00	60 000,00	75 606,94	126,01%
1.9 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 505,00	10 505,00	10 162,31	96,74%
1.10 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 393 037,00	2 393 037,00	2 206 925,36	92,22%
1.10.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 059 037,00	2 059 037,00	2 081 889,00	101,11%
1.10.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	334 000,00	334 000,00	125 036,36	37,44%
1.11 Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	350 000,00	484 314,00	484 314,00	100,00%
1.12 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	85 745,19	85 745,19	100,00%
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 795 501,00	2 672 827,00	2 734 839,00	102,32%
2.1 subwencja oświatowa	2 795 501,00	2 672 827,00	2 672 827,00	100,00%
2.2 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	62 012,00	x
3. DOTACJE CELOWE	1 216 401,00	1 766 162,76	1 738 468,00	98,43%
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	947 600,00	1 104 752,80	1 085 723,84	98,28%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	210 000,00	437 223,00	429 512,42	98,24%
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	633,00	29 171,00	28 721,00	98,46%
3.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 168,00	181 015,96	180 510,74	99,72%
3.5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		14 000,00	14 000,00	100,00%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 839 277,00	8 622 808,00	2 246 027,10	26,05%
1. Sprzedaż mienia	3 858 120,00	4 501 724,00	2 031 367,86	45,12%
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 826 120,00	4 434 724,00	1 963 967,89	44,29%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	67 000,00	67 349,97	100,52%
1.3 sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	#DZIEL/0!
2. Dotacje na inwestycje	4 981 157,00	4 121 084,00	214 659,24	5,21%
2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 052 000,00	3 065 210,00	103 990,00	3,39%
2.2. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	929 157,00	929 157,00	0,00	0,00%
2.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	126 717,00	110 669,24	87,34%
RAZEM	30 640 809,00	29 353 574,65	21 931 564,73	74,72%

Załącznik nr 2.

do Zarządzenia Nr 34/2015

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE**z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2014 rok***- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych*

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	545 231,07	120 231,07	425 000,00	120 231,07	120 231,07	x	22,05	100,00	x
020	Leśnictwo	1 416,05	1 416,05	x	1 416,05	1 416,05	x	100,00	100,00	x
600	Transport i łączność	275 217,00	1 500,00	273 717,00	112 169,24	1 500,00	110 669,24	x	x	x
630	Turystyka	632 050,00	37 050,00	595 000,00	45 377,73	45 377,73	x	7,18	122,48	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 292 715,89	790 991,89	4 501 724,00	2 783 288,23	751 970,37	2 031 317,86	52,59	95,07	45,12
710	Działalność usługowa	25 593,00	25 593,00	x	15 943,85	15 943,85	x	62,30	62,30	x
750	Administracja publiczna	166 959,54	166 959,54	x	165 375,21	165 325,21	50,00	99,05	99,02	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 171,00	29 171,00	x	28 721,00	28 721,00	x	98,46	98,46	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 597 694,00	13 597 694,00	x	12 463 940,77	12 463 940,77	x	91,66	91,66	x
758	Różne rozliczenia	2 818 572,19	2 818 572,19	x	2 896 191,13	2 896 191,13	x	102,75	102,75	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	406 422,33	406 422,33	x	377 383,01	377 383,01	x	92,85	92,85	x
852	Pomoc społeczna	1 239 408,73	1 239 408,73	x	1 217 151,44	1 217 151,44	x	98,20	98,20	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 487,96	70 487,96	x	69 988,82	69 988,82	x	99,29	99,29	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 512,00	19 512,00	x	19 297,00	19 297,00	x	98,90	98,90	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 620,89	89 253,89	1 602 367,00	168 088,51	89 878,51	78 210,00	9,94	100,70	4,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	x	25 000,00	0,00	x	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	2 516 503,00	1 316 503,00	1 200 000,00	1 447 001,67	1 421 221,67	25 780,00	57,50	107,95	x
	OGÓŁEM	29 353 574,65	20 730 766,65	8 622 808,00	21 931 564,73	19 685 537,63	2 246 027,10	74,72	94,96	26,05
	<i>w tym:</i>									
a/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 133 923,80	1 133 923,80	x	1 114 444,84	1 114 444,84	x	98,28	98,28	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 231,07	120 231,07	x	120 231,07	120 231,07	x	100,00	100,00	x
750	Administracja publiczna	41 600,00	41 600,00	x	41 600,00	41 600,00	x	100,00	100,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 171,00	29 171,00	x	28 721,00	28 721,00	x	98,46	98,46	x
801	Oświata i wychowanie	4 377,00	4 377,00	x	4 274,57	4 274,57	x	97,66	97,66	x
852	Pomoc społeczna	938 544,73	938 544,73	x	919 618,20	919 618,20	x	97,98	97,98	x
b/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	437 223,00	437 223,00	x	429 512,42	429 512,42	x	98,24	98,24	x
801	Oświata i wychowanie	138 917,00	138 917,00	x	135 800,76	135 800,76	x	97,76	97,76	x
852	Pomoc społeczna	278 794,00	278 794,00	x	274 414,66	274 414,66	x	98,43	98,43	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 512,00	19 512,00	x	19 297,00	19 297,00	x	98,90	98,90	x
c/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	4 316 099,96	195 015,96	4 121 084,00	409 169,98	194 510,74	214 659,24	9,48	99,74	x
10	Rolnictwo i łowiectwo	425 000,00	x	425 000,00	x	x	0,00	X	X	x
600	Transport i łączność	273 717,00	x	273 717,00	110 669,24	x	110 669,24	X	X	x
630	Turystyka	595 000,00	x	595 000,00	x	x	0,00	X	X	x
750	Administracja publiczna	110 528,00	110 528,00	x	110 521,92	110 521,92	x	99,99	99,99	x
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	x	14 000,00	14 000,00	x	100,00	100,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 487,96	70 487,96	x	69 988,82	69 988,82	x	99,29	99,29	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 367,00	x	1 602 367,00	78 210,00	x	78 210,00	4,88	x	4,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	x	25 000,00	x	x	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	1 200 000,00	x	1 200 000,00	25 780,00	x	25 780,00	2,15	x	2,15

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	545 231,07	120 231,07	425 000,00	120 231,07	120 231,07	x	22,1	100,0	x
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	425 000,00	x	425 000,00	x	x	x	x	x	x
	§ 6207	<i>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</i>	425 000,00	x	425 000,00	x	0,00	x	x	x	x
	01095	Pozostała działalność	120 231,07	120 231,07	x	120 231,07	120 231,07	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	120 231,07	120 231,07	x	120 231,07	120 231,07	x	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	1 416,05	1 416,05	x	1 416,05	1 416,05	x	100,0	100,0	x
	02001	Gospodarka leśna	1 416,05	1 416,05	x	1 416,05	1 416,05	x	100,0	100,0	x
	§ 0750	<i>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</i>	1 416,05	1 416,05	x	1 416,05	1 416,05	x	100,0	100,0	x
600		Transport i łączność	275 217,00	1 500,00	273 717,00	112 169,24	1 500,00	110 669,24	40,8	100,0	40,4
	60016	Drogi publiczne gminne	275 217,00	1 500,00	273 717,00	112 169,24	1 500,00	110 669,24	187,3	100,0	87,3
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	x	1 500,00	1 500,00	X	100,0	100,0	x
	§ 6207	<i>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</i>	147 000,00	x	147 000,00	x	x	X	x	x	x
	§ 6290	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	126 717,00	x	126 717,00	110 669,24	X	110 669,24	87,3	x	87,3
630		Turystyka	632 050,00	37 050,00	595 000,00	45 377,73	45 377,73	x	7,2	122,5	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 600,00	1 600,00	X	1 974,30	1 974,30	X	123,4	123,4	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	x	1 974,30	1 974,30	x	123,4	123,4	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63095	Pozostała działalność	35 050,00	35 450,00	595 000,00	43 291,65	43 403,43	x	123,5	122,4	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	x	111,78	111,78	x	27,9	27,9	x
	§ 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	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	67,35	67,35	x	134,7	134,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	x	23 224,30	23 224,30	x	154,8	154,8	x
	§ 6207	<i>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</i>	595 000,00	x	595 000,00	x	x	0,00	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 292 715,89	790 991,89	4 501 724,00	2 783 288,23	751 970,37	2 031 317,86	52,6	95,1	45,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 600,00	6 600,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x
	§ 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	6 600,00	6 600,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 286 115,89	784 391,89	4 501 724,00	2 783 288,23	751 970,37	2 031 317,86	52,7	95,9	45,1
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	276 293,89	276 293,89	x	159 170,84	159 170,84	x	57,6	57,6	x
	§ 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	467 050,00	467 050,00	x	544 509,52	544 509,52	x	116,6	116,6	x
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 000,00	x	67 000,00	67 349,97	x	67 349,97	100,5	x	100,5
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 434 724,00	x	4 434 724,00	1 963 967,89	x	1 963 967,89	44,3	x	44,3

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	X	13 672,00	13 672,00	X	68,4	68,4	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	19 000,00	19 000,00	x	32 619,32	32 619,32	x	171,7	171,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 048,00	2 048,00	x	1 998,69	1 998,69	x	97,6	97,6	x
710		Działalność usługowa	25 593,00	25 593,00	x	15 943,85	15 943,85	x	62,3	62,3	x
	71035	Cmentarze	25 593,00	25 593,00	x	15 943,85	15 943,85	x	62,3	62,3	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innc jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	593,00	593,00	x	679,92	679,92	x	114,7	114,7	x
	§ 0830	wpływy usług	25 000,00	25 000,00	x	15 263,93	15 263,93	x	61,1	61,1	x
750		Administracja publiczna	166 959,54	166 959,54	x	165 375,21	165 325,21	50,00	99,1	99,0	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 605,00	41 605,00	x	41 612,40	41 612,40	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	41 600,00	41 600,00	X	41 600,00	41 600,00	X	100,0	100,0	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	x	12,40	12,40	x	248,0	248,0	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 019,54	1 019,54	x	1 429,74	1 429,74	x	140,2	140,2	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 019,54	1 019,54	X	1 429,74	1 429,74	X	140,2	140,2	x
	75023	Urzędy gmin	2 407,00	2 407,00	0,00	2 814,55	2 764,55	50,00	116,9	114,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 707,00	1 707,00	x	1 835,00	1 835,00	x	107,5	107,5	x
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	0,00	50,00	x	50,00	x	x	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	x	929,55	929,55	x	132,8	132,8	x
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	116 528,00	116 528,00	x	114 173,34	114 173,34	x	98,0	98,0	x
	§ 0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	x	3 651,42	3 651,42	x	60,9	60,9	x
	§ 2007	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	82 896,00	82 896,00	x	82 891,44	82 891,44	x	100,0	100,0	x
	§ 2009	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	27 632,00	27 632,00	x	27 630,48	27 630,48	x	100,0	100,0	x
	75095	Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	x	5 345,18	5 345,18	x	99,0	99,0	x
	§ 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	5 400,00	5 400,00	x	5 345,18	5 345,18	x	99,0	99,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 171,00	29 171,00	x	28 721,00	28 721,00	x	98,5	98,5	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	633,00	633,00	X	633,00	633,00	X	100,0	x	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	633,00	633,00	X	633,00	633,00	X	100,0	100,0	x
	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Wojewódzkich oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie	23 184,00	23 184,00	X	22 734,00	22 734,00	X	98,1	98,1	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	23 184,00	23 184,00	X	22 734,00	22 734,00	X	98,1	98,1	x
	75113	Urzędy Naczelnych Organów	5 354,00	5 354,00	X	5 354,00	5 354,00	X	100,0	x	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	5 354,00	5 354,00	X	5 354,00	5 354,00	X	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 597 694,00	13 597 694,00	x	12 463 940,77	12 463 940,77	x	91,7	91,7	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	90 500,00	x	56 892,10	56 892,10	x	62,9	62,9	x
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x	56 697,15	56 697,15	x	63,0	63,0	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	x	194,95	194,95	x	39,0	39,0	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 790 334,00	2 790 334,00	x	2 824 956,38	2 824 956,38	x	101,2	101,2	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	1 904 337,00	1 904 337,00	x	2 731 890,90	2 731 890,90	x	143,5	143,5	x
	§ 0320	podatek rolny	31 813,00	31 813,00	x	27 119,72	27 119,72	x	85,2	85,2	x
	§ 0330	podatek leśny	32 900,00	32 900,00	x	30 296,00	30 296,00	x	92,1	92,1	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	5 170,00	5 170,00	x	3 582,00	3 582,00	x	69,3	69,3	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	x	251 076,40	251 076,40	x	78,5	78,5	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	x	(14,00)	(14,00)	x	(2,3)	(2,3)	x
	§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	1 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	x	366,40	366,40	x	183,2	183,2	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	x	(704 675,04)	(704 675,04)	x	(7 046,8)	(7 046,8)	x
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	484 314,00	484 314,00	x	484 314,00	484 314,00	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 077 938,00	7 077 938,00	x	6 075 406,63	6 075 406,63	x	85,8	85,8	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	3 715 517,00	3 715 517,00	x	3 160 302,42	3 160 302,42	x	85,1	85,1	x
	§ 0320	podatek rolny	390 000,00	390 000,00	x	345 559,38	345 559,38	x	88,6	88,6	x
	§ 0330	podatek leśny	11 250,00	11 250,00	x	1 327,79	1 327,79	x	11,8	11,8	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	47 171,00	47 171,00	x	49 324,43	49 324,43	x	104,6	104,6	x
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	x	30 789,00	30 789,00	x	153,9	153,9	x
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	620 000,00	620 000,00	x	574 367,48	574 367,48	x	92,6	92,6	x
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	850 000,00	x	897 418,00	897 418,00	x	105,6	105,6	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	x	646 638,69	646 638,69	x	69,5	69,5	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	x	328 191,32	328 191,32	x	82,0	82,0	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	x	12 397,56	12 397,56	x	137,8	137,8	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	85 000,00	x	29 090,56	29 090,56	x	34,2	34,2	x
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 885,00	1 245 885,00	x	1 299 760,30	1 299 760,30	x	104,3	104,3	x
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	x	19 980,60	19 980,60	x	90,8	90,8	x
	§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	343 000,00	343 000,00	x	351 458,06	351 458,06	x	102,5	102,5	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	877 235,00	877 235,00	x	923 712,32	923 712,32	x	105,3	105,3	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	x	2 203,30	2 203,30	x	116,0	116,0	x
	§ 0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	0,00	x	100,97	100,97	x	x	x	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	1 750,00	1 750,00	x	2 305,05	2 305,05	x	131,7	131,7	x
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 393 037,00	2 393 037,00	x	2 206 925,36	2 206 925,36	x	92,2	92,2	x
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 059 037,00	2 059 037,00	x	2 081 889,00	2 081 889,00	x	101,1	101,1	x
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	334 000,00	334 000,00	x	125 036,36	125 036,36	x	37,4	37,4	x
758		Różne rozliczenia	2 818 572,19	2 818 572,19	x	2 896 191,13	2 896 191,13	x	102,8	102,8	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 672 827,00	2 672 827,00	x	2 672 827,00	2 672 827,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 672 827,00	2 672 827,00	x	2 672 827,00	2 672 827,00	x	100,0	100,0	x
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	x	0,00	x	62 012,00	62 012,00	x	x	x	x
	§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	x	0,00	x	62 012,00	62 012,00	x	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145 745,19	145 745,19	x	161 352,13	161 352,13	x	110,7	110,7	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	x	75 606,94	75 606,94	x	126,0	126,0	x
	§ 2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 745,19	85 745,19	x	85 745,19	85 745,19	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	406 422,33	406 422,33	x	377 383,01	377 383,01	x	92,9	92,9	x
	80101	Szkoły podstawowe	60 494,00	60 494,00	x	64 973,47	64 973,47	x	107,4	107,4	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	x	269,00	269,00	x	179,3	179,3	x
	§ 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	41 317,00	41 317,00	x	45 768,87	45 768,87	x	110,8	110,8	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	40,77	40,77	x	81,5	81,5	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	x	620,26	620,26	x	103,4	103,4	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 377,00	4 377,00	x	4 274,57	4 274,57	x	97,7	97,7	x
	§ 2700	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	14 000,00	14 000,00	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x
	80104	Przedszkola	165 888,33	165 888,33	x	161 914,64	161 914,64	x	97,6	97,6	x
	§ 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	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0830	wpływy z usług	22 300,00	22 300,00	x	21 406,00	21 406,00	x	96,0	96,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	x	178,62	178,62	x	89,3	89,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 471,33	1 471,33	x	1 529,26	1 529,26	x	103,9	103,9	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	138 917,00	138 917,00	x	135 800,76	135 800,76	x	97,8	97,8	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja	40,00	40,00	x	6,35	6,35	x	22,3	22,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	x	6,35	6,35	x	15,9	15,9	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	x	150 488,55	150 488,55	x	22,3	22,3	x
	§ 0830	wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	x	150 488,55	150 488,55	x	83,6	83,6	x
852		Pomoc społeczna	1 239 408,73	1 239 408,73	x	1 217 151,44	1 217 151,44	x	98,2	98,2	x
	85202	Domy pomocy społecznej	10 800,00	10 800,00	x	12 000,00	12 000,00	x	111,1	111,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	x	12 000,00	12 000,00	x	111,1	111,1	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 050,00	917 050,00	x	899 065,71	899 065,71	x	98,0	98,0	x
	§ 0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	x	53,87	53,87	x	53,9	53,9	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	20,00	20,00	x	2,59	2,59	x	13,0	13,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	x	20,40	20,40	x	68,0	68,0	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906 000,00	906 000,00	x	888 526,94	888 526,94	x	98,1	98,1	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	10 500,00	x	10 149,91	10 149,91	x	96,7	96,7	x
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	x	312,00	312,00	x	78,0	78,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 733,00	12 733,00	x	12 649,93	12 649,93	x	99,3	99,3	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	5 708,00	5 708,00	x	5 544,00	5 544,00	x	97,1	97,1	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	7 025,00	7 025,00	x	6 636,15	6 636,15	x	94,5	94,5	x
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	0,00	x	469,78	469,78	x	x	x	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	29 445,00	29 445,00	x	29 098,63	29 098,63	x	98,8	98,8	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	29 445,00	29 445,00	x	29 098,63	29 098,63	x	98,8	98,8	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 551,73	1 551,73	x	621,26	621,26	x	40,0	40,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 551,73	1 551,73	x	621,26	621,26	x	40,0	40,0	x
	85216	Zasiłki stałe	83 215,00	83 215,00	x	79 570,88	79 570,88	x	95,6	95,6	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	83 215,00	83 215,00	x	79 570,88	79 570,88	x	95,6	95,6	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 329,00	93 329,00	x	93 219,03	93 219,03	x	99,9	99,9	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	x	0,03	0,03	x	0,0	0,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	x	110,00	110,00	x	91,7	91,7	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	93 109,00	93 109,00	x	93 109,00	93 109,00	x	100,0	100,0	x
	85295	Pozostała działalność	91 285,00	91 285,00	x	90 926,00	90 926,00	x	99,6	99,6	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	25 285,00	25 285,00	x	24 926,00	24 926,00	x	98,6	98,6	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	66 000,00	66 000,00	x	66 000,00	66 000,00	x	100,0	100,0	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 487,96	70 487,96	x	69 988,82	69 988,82	x	99,3	99,3	x
	85395	Pozostała działalność	70 487,96	70 487,96	x	69 988,82	69 988,82	x	99,3	99,3	x
	§ 2007	<i>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</i>	66 897,74	66 897,74	x	66 156,80	66 156,80	x	98,9	98,9	x
	§ 2009	<i>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</i>	3 590,22	3 590,22	x	3 832,02	3 832,02	x	106,7	106,7	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 512,00	19 512,00	x	19 297,00	19 297,00	x	98,9	98,9	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 512,00	19 512,00	x	19 297,00	19 297,00	x	98,9	98,9	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	15 972,00	15 972,00	x	15 972,00	15 972,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2040	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	3 540,00	3 540,00	x	3 325,00	3 325,00	x	93,9	93,9	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 620,89	89 253,89	1 602 367,00	168 088,51	89 878,51	78 210,00	9,9	100,7	4,9
	90002	Gospodarka odpadami	1 012 806,42	5 439,42	1 007 367,00	83 649,42	5 439,42	78 210,00	8,3	100,0	7,8
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 439,42	5 439,42	x	5 439,42	5 439,42	x	100,0	100,0	x
	§ 6207	<i>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</i>	78 210,00	x	78 210,00	78 210,00	x	78 210,00	100,0	x	100,0
	§ 6260	<i>środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	929 157,00	x	929 157,00	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 580,00	47 580,00	x	47 612,07	47 612,07	x	100,1	100,1	x
	§ 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	18 362,00	18 362,00	x	18 709,21	18 709,21	x	101,9	101,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	x	4 584,90	4 584,90	x	38,2	38,2	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	18,00	18,00	x	113,99	113,99	x	633,3	633,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	17 200,00	17 200,00	x	24 203,97	24 203,97	x	140,7	140,7	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	x	15 204,76	15 204,76	x	89,4	89,4	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	x	15 204,76	15 204,76	x	89,4	89,4	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 409,80	1 409,80	x	3 297,59	3 297,59	x	233,9	233,9	x
	§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	1 409,80	1 409,80	x	3 297,59	3 297,59	x	233,9	233,9	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	612 824,67	17 824,67	595 000,00	18 324,67	18 324,67	0,00	3,0	102,8	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	17 824,67	17 824,67	x	18 324,67	18 324,67	0,00	102,8	102,8	x
	§ 6207	<i>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</i>	595 000,00	x	595 000,00	x	x	0,00	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	x	25 000,00	x	x	x	x	x	x
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	x	25 000,00	0,00	x	0,00	x	x	x
	§ 6207	<i>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</i>	25 000,00	x	25 000,00	x	x	0,00	x	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	2 516 503,00	1 316 503,00	1 200 000,00	1 447 001,67	1 421 221,67	25 780,00	57,5	108,0	2,1
	92601	Obiekty sportowe	2 516 503,00	1 316 503,00	1 200 000,00	1 447 001,67	1 421 221,67	25 780,00	57,5	108,0	2,1
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	630,00	630,00	x	126,65	126,65	x	20,1	20,1	x
	§ 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	155 682,00	155 682,00	x	179 791,49	179 791,49	x	115,5	115,5	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 089 676,00	1 089 676,00	x	1 171 034,08	1 171 034,08	x	107,5	107,5	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	x	195,44	195,44	x	39,1	39,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	70 015,00	70 015,00	x	70 074,01	70 074,01	x	100,1	100,1	x
	§ 6207	<i>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</i>	1 200 000,00	x	1 200 000,00	25 780,00	x	25 780,00	2,1	x	2,1
		OGÓLEM	29 353 574,65	20 730 766,65	8 622 808,00	21 931 564,73	19 685 537,63	2 246 027,10	1 133,48	1 569,64	92,58

Załącznik nr 3.

do Zarządzenia Nr 34/2015

Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2015 r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I NA ZADANIA RELIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ ZA 2014 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50**

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 231,07	120 231,07	100,0
750	Administracja publiczna	41 600,00	41 600,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 171,00	28 721,00	98,5
801	Oświata i wychowanie	4 377,00	4 274,57	97,7
852	Pomoc społeczna	938 544,73	919 618,20	98,0
	OGÓŁEM	1 133 923,80	1 114 444,84	98,3

Dz.	Roz- dział §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 231,07	120 231,07	x	120 231,07	120 231,07	x	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	120 231,07	120 231,07	x	120 231,07	120 231,07	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 231,07	120 231,07	x	120 231,07	120 231,07	x	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	41 600,00	41 600,00	x	41 600,00	41 600,00	x	100,0	100,0	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 600,00	41 600,00	x	41 600,00	41 600,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 600,00	41 600,00	x	41 600,00	41 600,00	x	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 171,00	29 171,00	x	28 721,00	28 721,00	x	98,5	98,5	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	633,00	633,00	x	633,00	633,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	633,00	633,00	x	633,00	633,00	x	100,0	100,0	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 184,00	23 184,00	x	22 734,00	22 734,00	x	98,1	98,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 184,00	23 184,00	x	22 734,00	22 734,00	x	98,1	98,1	x
	75113	Urzędy naczelnych organów	5 354,00	5 354,00	x	5 354,00	5 354,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 354,00	5 354,00	x	5 354,00	5 354,00	x	100,0	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	4 377,00	4 377,00	x	4 274,57	4 274,57	x	97,7	97,7	x
	80101	Szkoły podstawowe	4 377,00	4 377,00	x	4 274,57	4 274,57	x	97,7	97,7	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 377,00	4 377,00	x	4 274,57	4 274,57	x	97,7	97,7	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	938 544,73	938 544,73	x	919 618,20	919 618,20	x	98,0	98,0	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906 000,00	906 000,00	x	888 526,94	888 526,94	x	98,1	98,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906 000,00	906 000,00	x	888 526,94	888 526,94	x	98,1	98,1	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 708,00	5 708,00	x	5 544,00	5 544,00	x	97,1	97,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 708,00	5 708,00	x	5 544,00	5 544,00	x	97,1	97,1	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 551,73	1 551,73	x	621,26	621,26	x	40,0	40,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 551,73	1 551,73	x	621,26	621,26	x	40,0	40,0	x
	85295	Pozostała działalność	25 285,00	25 285,00	x	24 926,00	24 926,00	x	98,6	98,6	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 285,00	25 285,00	x	24 926,00	24 926,00	x	98,6	98,6	x
		OGÓŁEM	1 133 923,80	1 133 923,80	x	1 114 444,84	1 114 444,84	x	98,3	98,3	x

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA I KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
w złotych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą	7	0,00	120 231,07	120 231,07	120 231,07	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	X	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	x
3.	751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	x
4.	751	75109	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	X	0,00	23 184,00	23 184,00	22 734,00	450,00	29.12.2014 r.
5.	751	75113	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Wybory do Parlamentu Europejskiego	X	0,00	5 354,00	5 354,00	5 354,00	0,00	x
6.	801	80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	26	0,00	4 377,00	4 377,00	4 274,57	102,43	08.09.2014 r.
7.	801	80104	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	76	0,00	138 917,00	138 917,00	135 800,76	3 116,24	20.01.2015 r.
8.	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	34	902 000,00	906 000,00	906 000,00	888 526,94	17 473,06	31.12.2014 r.
9.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34	4 000,00	5 708,00	5 708,00	5 544,00	164,00	31.12.2014 r.
10.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	X	7 000,00	7 025,00	7 025,00	6 636,15	388,85	31.12.2014 r.
11.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	25, 34	10 000,00	29 445,00	29 445,00	29 098,63	346,37	31.12.2014 r.
12.	852	85215	2010	Sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.	24	0,00	1 551,73	1 551,73	621,26	930,47	23.06.2014 17.09.2014 r.
13.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stałe	25, 34	59 000,00	83 215,00	83 215,00	79 570,88	3 644,12	31.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
14.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – na realizację własnych zadań bieżących, wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014	x	83 000,00	93 109,00	93 109,00	93 109,00	0,00	x
15.	852	85295	2010	Świadczenia pielęgnacyjne	25, 34	0,00	25 285,00	25 285,00	24 926,00	359,00	31.12.2014 r.
16.	852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	27	51 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	x
17.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26	0,00	15 972,00	15 972,00	15 972,00	0,00	x
18.	854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”	26	0,00	3 540,00	3 540,00	3 325,00	215,00	20.01.2015 r.
OGÓŁEM						1 158 233,00	1 571 146,80	1 571 146,80	1 543 957,26	27 189,54	x

w tym:

zadania zlecone	948 233,00	1 133 923,80	1 133 923,80	1 114 444,84	19 478,96
zadania własne	210 000,00	437 223,00	437 223,00	429 512,42	7 710,58

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2014 ROK- WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	PLAN	669 231,07	129 231,07	129 231,07	2 357,48	126 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	
			WYKONANIE	237 601,04	127 901,04	127 901,04	2 357,48	125 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00		
01008			Melioracje wodne	PLAN	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
			WYKONANIE	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			WYKONANIE	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	PLAN	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
			WYKONANIE	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
			WYKONANIE	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00		
01030			Izby rolnicze	PLAN	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	7 669,97	7 669,97	7 669,97	0,00	7 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	PLAN	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	7 669,97	7 669,97	7 669,97	0,00	7 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	PLAN	120 231,07	120 231,07	120 231,07	2 357,48	117 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	120 231,07	120 231,07	120 231,07	2 357,48	117 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	337,21	337,21	337,21	337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	337,21	337,21	337,21	337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	PLAN	48,31	48,31	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	48,31	48,31	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	1 971,96	1 971,96	1 971,96	1 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	1 971,96	1 971,96	1 971,96	1 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	PLAN	117 873,59	117 873,59	117 873,59	0,00	117 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	117 873,59	117 873,59	117 873,59	0,00	117 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	PLAN	1 794 761,07	786 216,14	786 216,14	15 219,00	770 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 544,93	
			WYKONANIE	1 302 939,77	761 962,66	761 962,66	13 567,16	748 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 977,11		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
				WYKONANIE		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	60016		Drogi publiczne gminne	PLAN	1 749 527,07	740 982,14	740 982,14	0,00	740 982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 544,93
				WYKONANIE	1 263 959,84	722 982,73	722 982,73	0,00	722 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 977,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	19 133,14	19 133,14	19 133,14	0,00	19 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	13 274,80	13 274,80	13 274,80	0,00	13 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	272 712,74	272 712,74	272 712,74	0,00	272 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	272 394,55	272 394,55	272 394,55	0,00	272 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	85 419,26	85 419,26	85 419,26	0,00	85 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	73 596,38	73 596,38	73 596,38	0,00	73 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	10 562,00	10 562,00	10 562,00	0,00	10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10 562,00	10 562,00	10 562,00	0,00	10 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	353 155,00	353 155,00	353 155,00	0,00	353 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	353 155,00	353 155,00	353 155,00	0,00	353 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	798 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 544,93
				WYKONANIE	540 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 977,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	PLAN	45 234,00	45 234,00	45 234,00	15 219,00	30 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	38 979,93	38 979,93	38 979,93	13 567,16	25 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 949,33	1 949,33	1 949,33	1 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	PLAN	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	277,83	277,83	277,83	277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	25 078,45	25 078,45	25 078,45	0,00	25 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	334,32	334,32	334,32	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	PLAN	1 210 197,03	339 712,84	339 712,84	156 600,00	183 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 484,19
				WYKONANIE	432 596,63	281 933,41	281 933,41	137 090,58	144 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 663,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego											
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	PLAN	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
				WYKONANIE	79 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 895,88	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	
				WYKONANIE	67 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 911,50	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	
				WYKONANIE	11 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984,38	
	63095		Pozostała działalność	PLAN	1 110 197,03	339 712,84	339 712,84	156 600,00	183 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 484,19	
				WYKONANIE	352 700,75	281 933,41	281 933,41	137 090,58	144 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 767,34	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	PLAN	147 800,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	128 943,63	128 943,63	128 943,63	128 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 932,69	1 932,69	1 932,69	1 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	PLAN	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	106,63	106,63	106,63	106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	6 107,63	6 107,63	6 107,63	6 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	78 369,79	78 369,79	78 369,79	0,00	78 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	71 352,49	71 352,49	71 352,49	0,00	71 352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	PLAN	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	37 058,83	37 058,83	37 058,83	0,00	37 058,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	PLAN	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	14 497,04	14 497,04	14 497,04	0,00	14 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	PLAN	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	11 855,42	11 855,42	11 855,42	0,00	11 855,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	PLAN	5 493,05	5 493,05	5 493,05	0,00	5 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	5 493,05	5 493,05	5 493,05	0,00	5 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,15	
				WYKONANIE	283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,15	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	104 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 716,85				
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	PLAN	70 484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 484,19				
				WYKONANIE	70 484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 484,19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	PLAN	1 400 829,50	730 382,50	730 382,50	0,00	730 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 447,00				
				WYKONANIE	762 299,94	713 630,94	713 630,94	0,00	713 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 669,00				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	PLAN	117 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00				
				WYKONANIE	107 368,26	88 018,26	88 018,26	0,00	88 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	3 030,58	3 030,58	3 030,58	0,00	3 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	PLAN	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	16 160,81	16 160,81	16 160,81	0,00	16 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	15 969,30	15 969,30	15 969,30	0,00	15 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	37 450,00	37 450,00	37 450,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	37 273,57	37 273,57	37 273,57	0,00	37 273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	15 584,00	15 584,00	15 584,00	0,00	15 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00				
				WYKONANIE	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	1 283 729,50	633 282,50	633 282,50	0,00	633 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 447,00				
				WYKONANIE	654 931,68	625 612,68	625 612,68	0,00	625 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 319,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	395,86	395,86	395,86	0,00	395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	PLAN	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	20 266,24	20 266,24	20 266,24	0,00	20 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 680,28	1 680,28	1 680,28	0,00	1 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 013,06	1 013,06	1 013,06	0,00	1 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego										Wydanki majątkowe	
				WYKONANIE	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:										
							wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 694,37	3 694,37	3 694,37	0,00	3 694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	84 451,47	84 451,47	84 451,47	0,00	84 451,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	84 438,04	84 438,04	84 438,04	0,00	84 438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	PLAN	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	PLAN	332 400,00	332 400,00	332 400,00	0,00	332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	331 524,80	331 524,80	331 524,80	0,00	331 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	830,03	830,03	830,03	0,00	830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	730,03	730,03	730,03	0,00	730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	650 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 447,00	
				WYKONANIE	29 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 319,00		
710			Działalność usługowa	PLAN	405 630,50	355 630,50	355 630,50	16 588,00	339 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
				WYKONANIE	247 928,30	198 642,76	198 642,76	13 305,60	185 337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 285,54	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	PLAN	242 050,00	242 050,00	242 050,00	16 588,00	225 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	135 490,01	135 490,01	135 490,01	13 305,60	122 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	16 588,00	16 588,00	16 588,00	16 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	13 305,60	13 305,60	13 305,60	13 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	137 462,00	137 462,00	137 462,00	0,00	137 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	51 412,61	51 412,61	51 412,61	0,00	51 412,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	70 771,80	70 771,80	70 771,80	0,00	70 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	PLAN	93 947,50	93 947,50	93 947,50	0,00	93 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	44 607,27	44 607,27	44 607,27	0,00	44 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	93 947,50	93 947,50	93 947,50	0,00	93 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	44 607,27	44 607,27	44 607,27	0,00	44 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego										Wydatki majątkowe
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	71035		Cmentarze	PLAN	69 633,00	19 633,00	19 633,00	0,00	19 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
				WYKONANIE	67 831,02	18 545,48	18 545,48	0,00	18 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 285,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	694,44	694,44	694,44	0,00	694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 582,84	1 582,84	1 582,84	0,00	1 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	6 801,00	6 801,00	6 801,00	0,00	6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	6 797,00	6 797,00	6 797,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	8 953,20	8 953,20	8 953,20	0,00	8 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
				WYKONANIE	49 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 285,54	
750			Administracja publiczna	PLAN	4 039 399,34	4 015 399,34	3 797 553,34	2 800 063,54	997 489,80	3 000,00	147 292,00	67 554,00	0,00	0,00	24 000,00	
				WYKONANIE	3 670 859,11	3 649 444,71	3 451 724,83	2 557 718,06	894 006,77	2 000,00	128 250,18	67 469,70	0,00	0,00	21 414,40	
	75011		Urzędy wojewódzkie	PLAN	90 032,29	90 032,29	90 032,29	74 115,36	15 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	87 811,94	87 811,94	87 811,94	73 905,53	13 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	58 805,34	58 805,34	58 805,34	58 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	58 709,48	58 709,48	58 709,48	58 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	4 243,36	4 243,36	4 243,36	4 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	4 149,36	4 149,36	4 149,36	4 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	10 520,03	10 520,03	10 520,03	10 520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	10 510,60	10 510,60	10 510,60	10 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	546,63	546,63	546,63	546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	537,09	537,09	537,09	537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 772,15	2 772,15	2 772,15	0,00	2 772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego																
						Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12							13	14	15
								8	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	8 763,00	8 763,00	8 763,00	0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	8 079,60	8 079,60	8 079,60	0,00	8 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	418,09	418,09	418,09	0,00	418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	831,64	831,64	831,64	0,00	831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	PLAN	33 053,00	33 053,00	33 053,00	0,00	33 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	32 625,32	32 625,32	32 625,32	0,00	32 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	8 582,53	8 582,53	8 582,53	0,00	8 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	24 153,00	24 153,00	24 153,00	0,00	24 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	24 042,79	24 042,79	24 042,79	0,00	24 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	186 450,76	186 450,76	67 450,76	42 620,83	24 829,93	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	166 273,74	166 273,74	65 612,12	42 541,47	23 070,65	0,00	100 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	99 661,62	99 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	PLAN	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	34 446,24	34 446,24	34 446,24	34 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	1 316,83	1 316,83	1 316,83	1 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	1 316,83	1 316,83	1 316,83	1 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	5 948,00	5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	5 928,89	5 928,89	5 928,89	5 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	849,51	849,51	849,51	849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 503,70	7 503,70	7 503,70	0,00	7 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	11 236,00	11 236,00	11 236,00	0,00	11 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 203,32	11 203,32	11 203,32	0,00	11 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	PLAN	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 866,29	1 866,29	1 866,29	0,00	1 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	PLAN	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	585,29	585,29	585,29	0,00	585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	610,12	610,12	610,12	0,00	610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	2 975 258,43	2 969 258,43	2 962 958,43	2 410 538,98	552 419,45	3 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
				WYKONANIE	2 686 061,71	2 682 519,31	2 677 362,75	2 208 581,92	468 780,83	2 000,00	3 156,56	0,00	0,00	0,00	3 542,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 156,56	3 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	1 886 587,00	1 886 587,00	1 886 587,00	1 886 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 732 696,57	1 732 696,57	1 732 696,57	1 732 696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	123 876,98	123 876,98	123 876,98	123 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	123 876,98	123 876,98	123 876,98	123 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	335 917,00	335 917,00	335 917,00	335 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	295 933,97	295 933,97	295 933,97	295 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	47 658,00	47 658,00	47 658,00	47 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	39 574,40	39 574,40	39 574,40	39 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PLAN	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	58 502,00	58 502,00	58 502,00	0,00	58 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	44 169,43	44 169,43	44 169,43	0,00	44 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	137,20	137,20	137,20	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	759,96	759,96	759,96	0,00	759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	61 227,74	61 227,74	61 227,74	0,00	61 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 526,18	4 526,18	4 526,18	0,00	4 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	257 415,22	257 415,22	257 415,22	0,00	257 415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	221 114,09	221 114,09	221 114,09	0,00	221 114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 828,62	3 828,62	3 828,62	0,00	3 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	PLAN	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10 614,53	10 614,53	10 614,53	0,00	10 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	PLAN	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 345,44	11 345,44	11 345,44	0,00	11 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	40 407,00	40 407,00	40 407,00	0,00	40 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	39 961,09	39 961,09	39 961,09	0,00	39 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	PLAN	809,25	809,25	809,25	0,00	809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	809,25	809,25	809,25	0,00	809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe
				WYKONANIE		Wydatki bieżące	z tego:								obsługa długu	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	946,24	946,24	946,24	0,00	946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	34 149,74	34 149,74	34 149,74	0,00	34 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	34 149,74	34 149,74	34 149,74	0,00	34 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PLAN	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	13 773,16	13 773,16	13 773,16	0,00	13 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
				WYKONANIE	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,40	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	PLAN	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	538 736,54	520 736,54	453 182,54	171 689,91	281 492,63	0,00	0,00	67 554,00	0,00	0,00	18 000,00	
				WYKONANIE	486 526,11	468 654,11	401 184,41	132 060,75	269 123,66	0,00	0,00	67 469,70	0,00	0,00	17 872,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	88 068,00	88 068,00	88 068,00	88 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	59 223,03	59 223,03	59 223,03	59 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	6 457,91	6 457,91	6 457,91	6 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	6 457,91	6 457,91	6 457,91	6 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	20 742,00	20 742,00	20 742,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	11 429,47	11 429,47	11 429,47	11 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	2 922,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 678,54	1 678,54	1 678,54	1 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	53 271,80	53 271,80	53 271,80	53 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	38 617,31	38 617,31	38 617,31	0,00	38 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	38 385,22	38 385,22	38 385,22	0,00	38 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	207 376,46	207 376,46	207 376,46	0,00	207 376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	201 020,54	201 020,54	201 020,54	0,00	201 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	PLAN	43 016,00	43 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	43 015,28	43 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	PLAN	24 538,00	24 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	24 454,42	24 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PLAN	3 775,34	3 775,34	3 775,34	0,00	3 775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 285,02	2 285,02	2 285,02	0,00	2 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	823,05	823,05	823,05	0,00	823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PLAN	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	5 802,77	5 802,77	5 802,77	0,00	5 802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 990,08	3 990,08	3 990,08	0,00	3 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	PLAN	806,98	806,98	806,98	0,00	806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	806,98	806,98	806,98	0,00	806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	21 292,15	21 292,15	21 292,15	0,00	21 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	19 291,15	19 291,15	19 291,15	0,00	19 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 231,62	2 231,62	2 231,62	0,00	2 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 231,62	2 231,62	2 231,62	0,00	2 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
				WYKONANIE	17 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego									
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75095		Pozostała działalność	PLAN	215 368,32	215 368,32	190 876,32	101 098,46	89 777,86	0,00	24 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	211 560,29	211 560,29	187 128,29	100 627,39	86 500,90	0,00	24 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PLAN	28 570,00	28 570,00	28 570,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	26 221,00	26 221,00	26 221,00	0,00	26 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	62 868,00	62 868,00	62 868,00	62 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	62 659,58	62 659,58	62 659,58	62 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	4 749,46	4 749,46	4 749,46	4 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 749,46	4 749,46	4 749,46	4 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	PLAN	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10 953,00	10 953,00	10 953,00	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	12 673,00	12 673,00	12 673,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	12 621,50	12 621,50	12 621,50	12 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	803,85	803,85	803,85	803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	8 907,00	8 907,00	8 907,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 840,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	16 511,36	16 511,36	16 511,36	0,00	16 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	12 195,12	12 195,12	12 195,12	0,00	12 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	21 845,56	21 845,56	21 845,56	0,00	21 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PLAN	29 171,00	29 171,00	12 381,00	5 315,28	7 065,72	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	28 721,00	28 721,00	12 381,00	5 315,28	7 065,72	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe				
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11						
									8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	92,44	92,44	92,44	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	92,44	92,44	92,44	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	540,56	540,56	540,56	540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	540,56	540,56	540,56	540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	PLAN	23 184,00	23 184,00	8 754,00	3 347,78	5 406,22	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	22 734,00	22 734,00	8 754,00	3 347,78	5 406,22	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	164,95	164,95	164,95	164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	164,95	164,95	164,95	164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	301,56	301,56	301,56	301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	301,56	301,56	301,56	301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	2 881,27	2 881,27	2 881,27	2 881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	2 881,27	2 881,27	2 881,27	2 881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	2 719,84	2 719,84	2 719,84	0,00	2 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	2 719,84	2 719,84	2 719,84	0,00	2 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	PLAN	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	2 038,86	2 038,86	2 038,86	0,00	2 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	2 038,86	2 038,86	2 038,86	0,00	2 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	389,52	389,52	389,52	0,00	389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	389,52	389,52	389,52	0,00	389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	PLAN	5 354,00	5 354,00	2 994,00	1 334,50	1 659,50	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	5 354,00	5 354,00	2 994,00	1 334,50	1 659,50	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	163,71	163,71	163,71	163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	163,71	163,71	163,71	163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego										Wydatki majątkowe
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	23,45	23,45	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	23,45	23,45	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	1 147,34	1 147,34	1 147,34	1 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 147,34	1 147,34	1 147,34	1 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	998,78	998,78	998,78	0,00	998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	998,78	998,78	998,78	0,00	998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	480,20	480,20	480,20	0,00	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	480,20	480,20	480,20	0,00	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	180,52	180,52	180,52	0,00	180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	180,52	180,52	180,52	0,00	180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	PLAN	519 270,96	478 770,96	451 894,96	242 505,96	209 389,00	0,00	26 876,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	
				WYKONANIE	469 710,56	429 510,56	405 331,06	220 394,51	184 936,55	0,00	24 179,50	0,00	0,00	0,00	40 200,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	PLAN	45 340,00	35 340,00	35 340,00	4 100,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
				WYKONANIE	41 240,00	31 240,00	31 240,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	PLAN	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
				WYKONANIE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	75406		Straż Graniczna	PLAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	9 999,90	9 999,90	9 999,90	0,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PLAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	9 999,90	9 999,90	9 999,90	0,00	9 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	PLAN	245 271,03	214 771,03	187 895,03	83 639,00	104 256,03	0,00	26 876,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	
				WYKONANIE	223 818,09	193 618,09	169 438,59	82 966,59	86 472,00	0,00	24 179,50	0,00	0,00	0,00	30 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	26 876,00	26 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	24 179,50	24 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	55 012,00	55 012,00	55 012,00	55 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	54 486,56	54 486,56	54 486,56	54 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego									Wydatki majątkowe							
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11							12	13	14	15
								8	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	3 655,17	3 655,17	3 655,17	3 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	3 655,17	3 655,17	3 655,17	3 655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	9 764,83	9 764,83	9 764,83	9 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	9 764,83	9 764,83	9 764,83	9 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	1 184,36	1 184,36	1 184,36	1 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	13 056,67	13 056,67	13 056,67	13 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	31 136,62	31 136,62	31 136,62	0,00	31 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	24 827,82	24 827,82	24 827,82	0,00	24 827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	112,32	112,32	112,32	0,00	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	PLAN	30 889,50	30 889,50	30 889,50	0,00	30 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	24 197,29	24 197,29	24 197,29	0,00	24 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	5 339,61	5 339,61	5 339,61	0,00	5 339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	20 410,50	20 410,50	20 410,50	0,00	20 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	19 984,22	19 984,22	19 984,22	0,00	19 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PLAN	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	791,26	791,26	791,26	0,00	791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	PLAN	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	1 044,23	1 044,23	1 044,23	0,00	1 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	1 069,84	1 069,84	1 069,84	0,00	1 069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	1 367,41	1 367,41	1 367,41	0,00	1 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				WYKONANIE	1 367,41	1 367,41	1 367,41	0,00	1 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	PLAN	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	PLAN	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
				WYKONANIE	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	PLAN	180 932,00	180 932,00	180 932,00	123 462,00	57 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	159 163,27	159 163,27	159 163,27	106 232,54	52 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 657,63	1 657,63	1 657,63	1 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	237,50	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	117 066,00	117 066,00	117 066,00	117 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	99 937,41	99 937,41	99 937,41	99 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 092,75	11 092,75	11 092,75	0,00	11 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 236,20	2 236,20	2 236,20	0,00	2 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	17 172,52	17 172,52	17 172,52	0,00	17 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 841,98	4 841,98	4 841,98	0,00	4 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	12 366,28	12 366,28	12 366,28	0,00	12 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	PLAN	37 727,93	37 727,93	37 727,93	31 304,96	6 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	35 489,30	35 489,30	35 489,30	31 195,38	4 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	24 876,00	24 876,00	24 876,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	24 785,57	24 785,57	24 785,57	24 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	1 884,96	1 884,96	1 884,96	1 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 884,96	1 884,96	1 884,96	1 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	4 544,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 524,85	4 524,85	4 524,85	4 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	686,28	686,28	686,28	0,00	686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	733,34	733,34	733,34	0,00	733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 500,66	1 500,66	1 500,66	0,00	1 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	356,91	356,91	356,91	0,00	356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	469,76	469,76	469,76	0,00	469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	PLAN	554 383,25	554 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 383,25	520 000,00	0,00
				WYKONANIE	471 137,97	471 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 137,97	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
				WYKONANIE	471 137,97	471 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 137,97	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	PLAN	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
				WYKONANIE	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego										Wydatki majątkowe
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	PLAN	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
				WYKONANIE	463 737,97	463 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 737,97	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	PLAN	34 383,25	34 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 383,25	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	PLAN	34 383,25	34 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 383,25	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	PLAN	2 218 100,46	818 562,34	818 562,34	0,00	818 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 538,12	
				WYKONANIE	575 335,00	575 335,00	575 335,00	0,00	575 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	PLAN	1 642 765,46	243 227,34	243 227,34	0,00	243 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 538,12	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	PLAN	243 227,34	243 227,34	243 227,34	0,00	243 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	PLAN	1 399 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 538,12	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	575 335,00	575 335,00	575 335,00	0,00	575 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	575 335,00	575 335,00	575 335,00	0,00	575 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PLAN	575 335,00	575 335,00	575 335,00	0,00	575 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	575 335,00	575 335,00	575 335,00	0,00	575 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	PLAN	5 427 093,92	5 416 093,92	5 211 102,92	4 083 029,92	1 128 073,00	0,00	204 991,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
				WYKONANIE	5 186 156,24	5 186 156,24	4 986 056,36	3 986 938,39	999 117,97	0,00	200 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	PLAN	2 193 675,00	2 182 675,00	2 089 775,00	1 837 543,00	252 232,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
				WYKONANIE	2 143 797,02	2 143 797,02	2 053 449,01	1 825 815,28	227 633,73	0,00	90 348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	87 348,01	87 348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87 348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	1 419 300,00	1 419 300,00	1 419 300,00	1 419 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 413 932,68	1 413 932,68	1 413 932,68	1 413 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	105 968,00	105 968,00	105 968,00	105 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	105 967,20	105 967,20	105 967,20	105 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	265 515,96	265 515,96	265 515,96	265 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	263 392,85	263 392,85	263 392,85	263 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego										
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	29 834,72	29 834,72	29 834,72	29 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	26 548,23	26 548,23	26 548,23	26 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	16 924,32	16 924,32	16 924,32	16 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	15 974,32	15 974,32	15 974,32	15 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	27 794,75	27 794,75	27 794,75	0,00	27 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	27 690,71	27 690,71	27 690,71	0,00	27 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	15 532,25	15 532,25	15 532,25	0,00	15 532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	15 187,01	15 187,01	15 187,01	0,00	15 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	78 535,00	78 535,00	78 535,00	0,00	78 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 984,60	2 984,60	2 984,60	0,00	2 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	27 520,00	27 520,00	27 520,00	0,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	26 973,40	26 973,40	26 973,40	0,00	26 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PLAN	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	306,22	306,22	306,22	0,00	306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 691,40	2 691,40	2 691,40	0,00	2 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	596,39	596,39	596,39	0,00	596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	70 043,00	70 043,00	70 043,00	0,00	70 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	70 043,00	70 043,00	70 043,00	0,00	70 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 274,50	1 274,50	1 274,50	0,00	1 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00				
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	PLAN	1 139 150,81	1 139 150,81	1 105 494,81	873 162,16	232 332,65	0,00	33 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 029 629,29	1 029 629,29	997 846,00	807 705,17	190 140,83	0,00	31 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	33 656,00	33 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	31 783,29	31 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	654 765,64	654 765,64	654 765,64	654 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	623 156,14	623 156,14	623 156,14	623 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	46 414,76	46 414,76	46 414,76	46 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	46 414,76	46 414,76	46 414,76	46 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	143 737,26	143 737,26	143 737,26	143 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	117 948,44	117 948,44	117 948,44	117 948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	19 900,50	19 900,50	19 900,50	19 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	14 441,83	14 441,83	14 441,83	14 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	8 344,00	8 344,00	8 344,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	55 758,35	55 758,35	55 758,35	0,00	55 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	43 687,61	43 687,61	43 687,61	0,00	43 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	73,02	73,02	73,02	0,00	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	9 116,50	9 116,50	9 116,50	0,00	9 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	6 717,35	6 717,35	6 717,35	0,00	6 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	PLAN	66 468,54	66 468,54	66 468,54	0,00	66 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	52 870,46	52 870,46	52 870,46	0,00	52 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	12 760,02	12 760,02	12 760,02	0,00	12 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	42 099,19	42 099,19	42 099,19	0,00	42 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	33 317,09	33 317,09	33 317,09	0,00	33 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PLAN	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego										
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 075,31	1 075,31	1 075,31	0,00	1 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 125,22	2 125,22	2 125,22	0,00	2 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	522,68	522,68	522,68	0,00	522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	30 538,07	30 538,07	30 538,07	0,00	30 538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	30 538,07	30 538,07	30 538,07	0,00	30 538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PLAN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	PLAN	1 487 740,00	1 487 740,00	1 414 551,00	1 250 976,00	163 575,00	0,00	73 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 460 038,48	1 460 038,48	1 387 074,71	1 237 537,02	149 537,69	0,00	72 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	70 189,00	70 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	69 963,77	69 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	957 996,00	957 996,00	957 996,00	957 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	949 471,97	949 471,97	949 471,97	949 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	80 035,00	80 035,00	80 035,00	80 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	80 034,87	80 034,87	80 034,87	80 034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	189 376,00	189 376,00	189 376,00	189 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	186 432,33	186 432,33	186 432,33	186 432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	23 569,00	23 569,00	23 569,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	21 597,85	21 597,85	21 597,85	21 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego										Wydatki majątkowe			
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	18 960,62	18 960,62	18 960,62	0,00	18 960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	9 494,18	9 494,18	9 494,18	0,00	9 494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	PLAN	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	52 053,14	52 053,14	52 053,14	0,00	52 053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	3 944,61	3 944,61	3 944,61	0,00	3 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	13 496,65	13 496,65	13 496,65	0,00	13 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	422,15	422,15	422,15	0,00	422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 403,17	1 403,17	1 403,17	0,00	1 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 390,17	1 390,17	1 390,17	0,00	1 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	47 575,00	47 575,00	47 575,00	0,00	47 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	47 575,00	47 575,00	47 575,00	0,00	47 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	PLAN	217 649,70	217 649,70	217 649,70	5 591,30	212 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	202 338,81	202 338,81	202 338,81	5 495,27	196 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	4 536,30	4 536,30	4 536,30	4 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	4 536,30	4 536,30	4 536,30	4 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	779,79	779,79	779,79	779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	111,14	111,14	111,14	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	210 067,40	210 067,40	210 067,40	0,00	210 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	194 853,54	194 853,54	194 853,54	0,00	194 853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	1 991,00	1 991,00	1 991,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego											
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	PLAN	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	68,04	68,04	68,04	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	21 543,00	21 543,00	21 543,00	0,00	21 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	14 198,61	14 198,61	14 198,61	0,00	14 198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	6 132,95	6 132,95	6 132,95	0,00	6 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	14 943,00	14 943,00	14 943,00	0,00	14 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	8 065,66	8 065,66	8 065,66	0,00	8 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	PLAN	336 579,25	336 579,25	331 333,25	115 757,46	215 575,79	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	305 397,87	305 397,87	300 393,06	110 385,65	190 007,41	0,00	5 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	5 246,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	5 004,81	5 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	88 653,00	88 653,00	88 653,00	88 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	85 403,22	85 403,22	85 403,22	85 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	7 054,24	7 054,24	7 054,24	7 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	7 054,24	7 054,24	7 054,24	7 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	17 469,22	17 469,22	17 469,22	17 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	15 691,76	15 691,76	15 691,76	15 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 236,43	2 236,43	2 236,43	2 236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	4 600,86	4 600,86	4 600,86	0,00	4 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	PLAN	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	155 879,98	155 879,98	155 879,98	0,00	155 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	PLAN	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	23 967,50	23 967,50	23 967,50	0,00	23 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	475,10	475,10	475,10	0,00	475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 802,18	1 802,18	1 802,18	0,00	1 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego											
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	80195		Pozostała działalność	PLAN	30 756,16	30 756,16	30 756,16	0,00	30 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	30 756,16	30 756,16	30 756,16	0,00	30 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	30 756,16	30 756,16	30 756,16	0,00	30 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	30 756,16	30 756,16	30 756,16	0,00	30 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	PLAN	751 181,80	745 709,80	629 709,80	158 543,16	471 166,64	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	
				WYKONANIE	635 008,57	629 536,57	513 536,57	147 629,48	365 907,09	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	PLAN	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	4 657,99	4 657,99	4 657,99	0,00	4 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	4 302,99	4 302,99	4 302,99	0,00	4 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PLAN	415 862,64	410 390,64	294 390,64	63 012,00	231 378,64	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	
				WYKONANIE	311 966,77	306 494,77	190 494,77	55 298,75	135 196,02	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PLAN	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 361,18	3 361,18	3 361,18	3 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	481,57	481,57	481,57	481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	59 070,00	59 070,00	59 070,00	59 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	51 456,00	51 456,00	51 456,00	51 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	34 954,00	34 954,00	34 954,00	0,00	34 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	17 829,94	17 829,94	17 829,94	0,00	17 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	43 862,64	43 862,64	43 862,64	0,00	43 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	33 294,03	33 294,03	33 294,03	0,00	33 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	117 028,00	117 028,00	117 028,00	0,00	117 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	64 987,99	64 987,99	64 987,99	0,00	64 987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PLAN	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	589,04	589,04	589,04	0,00	589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	153,78	153,78	153,78	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
				WYKONANIE	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
	85195		Pozostała działalność	PLAN	328 319,16	328 319,16	328 319,16	95 531,16	232 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	318 383,81	318 383,81	318 383,81	92 330,73	226 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	67 972,00	67 972,00	67 972,00	67 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	67 955,40	67 955,40	67 955,40	67 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	5 133,16	5 133,16	5 133,16	5 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 133,16	5 133,16	5 133,16	5 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	13 252,00	13 252,00	13 252,00	13 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	13 018,73	13 018,73	13 018,73	13 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	930,11	930,11	930,11	930,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 293,33	5 293,33	5 293,33	5 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	3 618,71	3 618,71	3 618,71	0,00	3 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 954,99	2 954,99	2 954,99	0,00	2 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	121 364,84	121 364,84	121 364,84	0,00	121 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	3 709,68	3 709,68	3 709,68	0,00	3 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	3 626,10	3 626,10	3 626,10	0,00	3 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	4 976,75	4 976,75	4 976,75	0,00	4 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	4 924,29	4 924,29	4 924,29	0,00	4 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	PLAN	2 080 650,83	2 080 650,83	902 586,92	580 675,97	321 910,95	0,00	1 178 063,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	2 034 475,29	2 034 475,29	881 214,23	576 141,13	305 073,10	0,00	1 153 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	PLAN	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	184 496,76	184 496,76	184 496,76	0,00	184 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	184 496,76	184 496,76	184 496,76	0,00	184 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	PLAN	994 132,17	994 132,17	145 606,91	126 014,30	19 592,61	0,00	848 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	974 355,90	974 355,90	141 161,80	123 329,35	17 832,45	0,00	833 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	PLAN	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	848 525,26	848 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	848 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	833 194,10	833 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	833 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	75 649,00	75 649,00	75 649,00	75 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	74 247,62	74 247,62	74 247,62	74 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	PLAN	5 595,30	5 595,30	5 595,30	5 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	5 595,30	5 595,30	5 595,30	5 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	42 635,00	42 635,00	42 635,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	41 712,66	41 712,66	41 712,66	41 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 773,77	1 773,77	1 773,77	1 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 713,49	3 713,49	3 713,49	0,00	3 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	134,10	134,10	134,10	0,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 705,21	6 705,21	6 705,21	0,00	6 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	825,34	825,34	825,34	0,00	825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	192,10	192,10	192,10	0,00	192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 106,06	3 106,06	3 106,06	0,00	3 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	PLAN	53,87	53,87	53,87	0,00	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	53,87	53,87	53,87	0,00	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	PLAN	1 398,74	1 398,74	1 398,74	0,00	1 398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 398,74	1 398,74	1 398,74	0,00	1 398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	363,53	363,53	363,53	0,00	363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 028,01	1 028,01	1 028,01	0,00	1 028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	PLAN	13 602,78	13 602,78	13 602,78	0,00	13 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	12 649,93	12 649,93	12 649,93	0,00	12 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	PLAN	469,78	469,78	469,78	0,00	469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	469,78	469,78	469,78	0,00	469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									
				WYKONANIE		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	PLAN	13 133,00	13 133,00	13 133,00	0,00	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	12 180,15	12 180,15	12 180,15	0,00	12 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	PLAN	80 786,08	80 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	79 615,31	79 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	80 786,08	80 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	79 615,31	79 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	PLAN	26 051,73	26 051,73	11,16	0,00	11,16	0,00	26 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	23 597,57	23 597,57	11,16	0,00	11,16	0,00	23 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	26 040,57	26 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	23 586,41	23 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	11,16	11,16	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11,16	11,16	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	PLAN	83 215,00	83 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	79 570,88	79 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	83 215,00	83 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	79 570,88	79 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	555 340,07	555 340,07	553 640,07	454 661,67	98 978,40	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	543 451,92	543 451,92	542 168,58	452 811,78	89 356,80	0,00	1 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 283,34	1 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	337 242,58	337 242,58	337 242,58	337 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	335 980,69	335 980,69	335 980,69	335 980,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	24 779,50	24 779,50	24 779,50	24 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	24 779,50	24 779,50	24 779,50	24 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	69 362,11	69 362,11	69 362,11	69 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	69 137,16	69 137,16	69 137,16	69 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	8 077,48	8 077,48	8 077,48	8 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 714,44	7 714,44	7 714,44	7 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	15 199,99	15 199,99	15 199,99	15 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:									obsługa długu
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	21 959,42	21 959,42	21 959,42	0,00	21 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	18 831,88	18 831,88	18 831,88	0,00	18 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 372,61	1 372,61	1 372,61	0,00	1 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 195,56	1 195,56	1 195,56	0,00	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	52 076,00	52 076,00	52 076,00	0,00	52 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	50 657,60	50 657,60	50 657,60	0,00	50 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 465,30	1 465,30	1 465,30	0,00	1 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	PLAN	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	557,24	557,24	557,24	0,00	557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 800,44	1 800,44	1 800,44	0,00	1 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 071,86	3 071,86	3 071,86	0,00	3 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Podróże służbowe krajowe	PLAN	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	7 292,98	7 292,98	7 292,98	0,00	7 292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	6 882,61	6 882,61	6 882,61	0,00	6 882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 123,70	2 123,70	2 123,70	0,00	2 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	PLAN	138 523,00	138 523,00	726,00	0,00	726,00	0,00	137 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	136 737,02	136 737,02	726,00	0,00	726,00	0,00	136 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego											
				WYKONANIE	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	137 797,00	137 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	136 011,02	136 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	136 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PLAN	81 147,01	81 147,01	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	78 147,01	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	79 428,74	79 428,74	0,00	0,00	0,00	1 781,00	0,00	77 647,74	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	PLAN	78 147,01	78 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 147,01	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	77 647,74	77 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 647,74	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	PLAN	7 658,92	7 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658,92	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	7 658,92	7 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658,92	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	14 161,16	14 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161,16	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	13 962,08	13 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962,08	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	820,04	820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,04	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	807,92	807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,92	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	1 607,01	1 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,01	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	1 607,01	1 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,01	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	2 951,31	2 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,31	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	2 832,02	2 832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,02	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	174,01	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	163,88	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,88	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	397,92	397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,92	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	381,50	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	22,91	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	2 415,29	2 415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,29	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 401,38	2 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,38	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	139,76	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,76	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	138,96	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,96	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	PLAN	160,98	160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,98	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	160,46	160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,46	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	PLAN	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	PLAN	43 472,84	43 472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 472,84	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	43 353,64	43 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 353,64	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	PLAN	2 515,57	2 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,57	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 508,67	2 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,67	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	PLAN	945,30	945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,30	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	945,30	945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,30	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	PLAN	54,70	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	54,70	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	517,06	517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,06	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	517,06	517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,06	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	29,92	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	29,92	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	PLAN	44 612,00	44 612,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	41 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	43 859,40	43 859,40	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	40 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	PLAN	44 612,00	44 612,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	41 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	43 859,40	43 859,40	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	40 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	41 072,00	41 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	40 534,40	40 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	PLAN	4 170 276,10	2 865 848,10	2 848 993,10	977 273,10	1 871 720,00	0,00	16 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 428,00	
				WYKONANIE	3 373 894,97	2 674 718,55	2 658 576,61	919 195,80	1 739 380,81	0,00	16 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	699 176,42	
	90002		Gospodarka odpadami	PLAN	947 088,00	947 088,00	947 088,00	0,00	947 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	932 999,04	932 999,04	932 999,04	0,00	932 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego									
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4260	Zakup energii	PLAN	2 865,91	2 865,91	2 865,91	0,00	2 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 703,80	1 703,80	1 703,80	0,00	1 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	935 380,00	935 380,00	935 380,00	0,00	935 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	922 453,15	922 453,15	922 453,15	0,00	922 453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	8 781,00	8 781,00	8 781,00	0,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 781,00	8 781,00	8 781,00	0,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	61,09	61,09	61,09	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	61,09	61,09	61,09	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	PLAN	1 130 276,10	1 115 276,10	1 098 421,10	977 273,10	121 148,00	0,00	16 855,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				WYKONANIE	1 064 098,03	1 049 109,89	1 032 967,95	919 195,80	113 772,15	0,00	16 141,94	0,00	0,00	0,00	14 988,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	16 855,00	16 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	16 141,94	16 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	769 016,00	769 016,00	769 016,00	769 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	728 516,94	728 516,94	728 516,94	728 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	49 081,74	49 081,74	49 081,74	49 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	49 081,74	49 081,74	49 081,74	49 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	139 106,36	139 106,36	139 106,36	139 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	124 723,17	124 723,17	124 723,17	124 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	20 069,00	20 069,00	20 069,00	20 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	16 873,95	16 873,95	16 873,95	16 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PLAN	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	70 891,00	70 891,00	70 891,00	0,00	70 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	66 072,25	66 072,25	66 072,25	0,00	66 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	148,48	148,48	148,48	0,00	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 608,68	1 608,68	1 608,68	0,00	1 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 427,26	5 427,26	5 427,26	0,00	5 427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe	
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	PLAN	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	892,90	892,90	892,90	0,00	892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	78,58	78,58	78,58	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	28 534,00	28 534,00	28 534,00	0,00	28 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	28 534,00	28 534,00	28 534,00	0,00	28 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				WYKONANIE	14 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	730 894,20	575 894,20	575 894,20	0,00	575 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
				WYKONANIE	662 042,28	507 363,02	507 363,02	0,00	507 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 679,26
		4260	Zakup energii	PLAN	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	187 450,67	187 450,67	187 450,67	0,00	187 450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	15 614,20	15 614,20	15 614,20	0,00	15 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	15 589,40	15 589,40	15 589,40	0,00	15 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	321 280,00	321 280,00	321 280,00	0,00	321 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	304 322,95	304 322,95	304 322,95	0,00	304 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
				WYKONANIE	154 679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 679,26
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	PLAN	1 409,80	1 409,80	1 409,80	0,00	1 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 343,16	1 343,16	1 343,16	0,00	1 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	1 409,80	1 409,80	1 409,80	0,00	1 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 343,16	1 343,16	1 343,16	0,00	1 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	PLAN	1 360 608,00	226 180,00	226 180,00	0,00	226 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 428,00
				WYKONANIE	713 412,46	183 903,44	183 903,44	0,00	183 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 509,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	113 593,60	113 593,60	113 593,60	0,00	113 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 868,40	3 868,40	3 868,40	0,00	3 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 158,44	6 158,44	6 158,44	0,00	6 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego										Wydatki majątkowe	
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	60 283,00	60 283,00	60 283,00	0,00	60 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	PLAN	353 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 110,00	
				WYKONANIE	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	186 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 318,00	
				WYKONANIE	176 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 409,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN	1 679 312,00	907 110,00	10 000,00	0,00	10 000,00	897 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 202,00	
				WYKONANIE	937 778,00	897 110,00	0,00	0,00	0,00	897 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 668,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PLAN	708 428,00	708 428,00	0,00	0,00	0,00	708 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	708 428,00	708 428,00	0,00	0,00	0,00	708 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PLAN	708 428,00	708 428,00	0,00	0,00	0,00	708 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	708 428,00	708 428,00	0,00	0,00	0,00	708 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	PLAN	188 682,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	188 682,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PLAN	188 682,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	188 682,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	PLAN	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
				WYKONANIE	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	PLAN	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
				WYKONANIE	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
	92195		Pozostała działalność	PLAN	757 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 202,00	
				WYKONANIE	25 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	25 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668,00	
				WYKONANIE	25 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	21 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 418,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	710 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 116,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
926			Kultura fizyczna	PLAN	4 347 501,46	2 602 501,46	2 240 291,46	1 093 429,33	1 146 862,13	350 000,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00		
				WYKONANIE	2 682 075,84	2 429 508,24	2 067 886,27	1 005 128,69	1 062 757,58	350 000,00	11 621,97	0,00	0,00	0,00	252 567,60		
92601			Obiekty sportowe	PLAN	3 839 501,46	2 244 501,46	2 240 291,46	1 093 429,33	1 146 862,13	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00		
				WYKONANIE	2 281 833,03	2 071 508,24	2 067 886,27	1 005 128,69	1 062 757,58	0,00	3 621,97	0,00	0,00	0,00	210 324,79		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	3 621,97	3 621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	780 234,00	780 234,00	780 234,00	780 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	725 367,07	725 367,07	725 367,07	725 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	50 078,33	50 078,33	50 078,33	50 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	50 052,36	50 052,36	50 052,36	50 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	156 990,00	156 990,00	156 990,00	156 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	136 108,89	136 108,89	136 108,89	136 108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	22 386,00	22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	19 213,40	19 213,40	19 213,40	19 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PLAN	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	83 741,00	83 741,00	83 741,00	83 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	74 386,97	74 386,97	74 386,97	74 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	109 209,19	109 209,19	109 209,19	0,00	109 209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	103 300,34	103 300,34	103 300,34	0,00	103 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	576,62	576,62	576,62	0,00	576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	PLAN	629 625,00	629 625,00	629 625,00	0,00	629 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	576 932,81	576 932,81	576 932,81	0,00	576 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	60 839,15	60 839,15	60 839,15	0,00	60 839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	56 043,47	56 043,47	56 043,47	0,00	56 043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	246 411,66	246 411,66	246 411,66	0,00	246 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	229 237,64	229 237,64	229 237,64	0,00	229 237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PLAN	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	2 494,44	2 494,44	2 494,44	0,00	2 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	PLAN	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	758,03	758,03	758,03	0,00	758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	PLAN	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	3 875,23	3 875,23	3 875,23	0,00	3 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 300,53	3 300,53	3 300,53	0,00	3 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	20 329,00	20 329,00	20 329,00	0,00	20 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	20 329,00	20 329,00	20 329,00	0,00	20 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	44 130,00	44 130,00	44 130,00	0,00	44 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	44 128,00	44 128,00	44 128,00	0,00	44 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	13 819,13	13 819,13	13 819,13	0,00	13 819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	13 392,24	13 392,24	13 392,24	0,00	13 392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 840,23	1 840,23	1 840,23	0,00	1 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	
				WYKONANIE	205 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 426,79	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
				WYKONANIE	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	PLAN	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PLAN	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	PLAN	158 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
				WYKONANIE	50 242,81	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	42 242,81	
	3240		Stypendia dla uczniów	PLAN	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
				WYKONANIE	42 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 242,81	
Wydatki razem:				PLAN po zmianach	31 422 749,30	22 981 133,06	19 267 788,89	10 131 600,74	9 136 188,15	1 369 110,00	1 644 149,91	145 701,01	34 383,25	520 000,00	8 441 616,24	
				WYKONANIE	23 171 806,37	21 213 013,08	17 639 437,74	9 584 782,16	8 054 655,58	1 366 891,00	1 590 428,93	145 117,44	0,00	471 137,97	1 958 793,29	

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3		4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		120 231,07	120 231,07	120 231,07	2 357,48	117 873,59	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4110	337,21	337,21	337,21	337,21	0,00	0,00	0,00
			4120	48,31	48,31	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00
			4170	1 971,96	1 971,96	1 971,96	1 971,96	0,00	0,00	0,00
			4430	117 873,59	117 873,59	117 873,59	0,00	117 873,59	0,00	0,00
	01095			120 231,07	120 231,07	120 231,07	2 357,48	117 873,59	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	32 680,50	32 680,50	32 680,50	32 680,50	0,00	0,00	0,00
			4040	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
			4110	5 588,34	5 588,34	5 588,34	5 588,34	0,00	0,00	0,00
			4120	131,16	131,16	131,16	131,16	0,00	0,00	0,00
	75011			41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		29 171,00	28 721,00	28 721,00	5 315,28	7 065,72	16 340,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	92,44	92,44	92,44	92,44	0,00	0,00	0,00
			4170	540,56	540,56	540,56	540,56	0,00	0,00	0,00
	75101			633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00
			3030	14 430,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	13 980,00	0,00
			4110	164,95	164,95	164,95	164,95	0,00	0,00	0,00
			4120	301,56	301,56	301,56	301,56	0,00	0,00	0,00
			4170	2 881,27	2 881,27	2 881,27	2 881,27	0,00	0,00	0,00
			4210	2 719,84	2 719,84	2 719,84	0,00	2 719,84	0,00	0,00
			4260	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
			4270	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
			4300	2 038,86	2 038,86	2 038,86	0,00	2 038,86	0,00	0,00
			4410	389,52	389,52	389,52	0,00	389,52	0,00	0,00
	75109			23 184,00	22 734,00	22 734,00	3 347,78	5 406,22	13 980,00	0,00
			3030	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00
			4110	163,71	163,71	163,71	163,71	0,00	0,00	0,00
			4120	23,45	23,45	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00
			4170	1 147,34	1 147,34	1 147,34	1 147,34	0,00	0,00	0,00
			4210	998,78	998,78	998,78	0,00	998,78	0,00	0,00
			4300	480,20	480,20	480,20	0,00	480,20	0,00	0,00
			4410	180,52	180,52	180,52	0,00	180,52	0,00	0,00
	75113			5 354,00	5 354,00	5 354,00	1 334,50	1 659,50	2 360,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 377,00	4 274,57	4 274,57	0,00	4 274,57	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	4210	144,75	42,32	42,32	0,00	42,32	0,00	0,00
			4210	4 232,25	4 232,25	4 232,25	0,00	4 232,25	0,00	0,00
	80101			4 377,00	4 274,57	4 274,57	0,00	4 274,57	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA		938 544,73	919 618,20	919 618,20	41 335,85	20 278,15	858 004,20	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	848 525,26	833 194,10	833 194,10	0,00	0,00	833 194,10	0,00
			4110	40 300,00	39 757,23	39 757,23	39 757,23	0,00	0,00	0,00
			4120	1 600,00	1 578,62	1 578,62	1 578,62	0,00	0,00	0,00
			4210	3 800,00	3 713,49	3 713,49	0,00	3 713,49	0,00	0,00
			4240	500,00	134,10	134,10	0,00	134,10	0,00	0,00
			4300	7 500,00	6 705,21	6 705,21	0,00	6 705,21	0,00	0,00
			4370	1 026,00	825,34	825,34	0,00	825,34	0,00	0,00
			4410	300,00	192,10	192,10	0,00	192,10	0,00	0,00
			4580	1 398,74	1 398,74	1 398,74	0,00	1 398,74	0,00	0,00
			4700	1 050,00	1 028,01	1 028,01	0,00	1 028,01	0,00	0,00
		85212		906 000,00	888 526,94	888 526,94	41 335,85	13 996,99	833 194,10	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130	5 708,00	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00
		85213		5 708,00	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	1 540,57	610,10	610,10	0,00	0,00	610,10	0,00
			4210	11,16	11,16	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00
		85215		1 551,73	621,26	621,26	0,00	11,16	610,10	0,00
	85295	Pozostała działalność	3110	24 559,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00
			4210	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00
		85295		25 285,00	24 926,00	24 926,00	0,00	726,00	24 200,00	0,00
		OGÓLEM		1 133 923,80	1 114 444,84	1 114 444,84	90 608,61	149 492,03	874 344,20	0,00

DOCHODY I WYDATKI
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2014 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN ZMIANACH	PO WYKONANIE 31.12.2014 R.	NA
1	2	3	4	5	
OGÓŁEM DOCHODY:			343 000,00	351 458,06	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	343 000,00	351 458,06	
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		343 000,00	351 458,06	

OGÓŁEM WYDATKI:			422 862,64	316 624,76
851	Ochrona zdrowia	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	422 862,64	316 624,76
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne		7 000,00	4 657,99
	opłaty za materiały i spektakle o tematyce przeciwdziałania narkomanii		7 000,00	4 657,99
			0,00	0,00
			6 000,00	4 657,99
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne		415 862,64	311 966,77
			410 390,64	306 494,77
			63 012,00	55 298,75
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		116 000,00	116 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		231 378,64	135 196,02
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych	79 862,64		
	wydatki inwestycyjne	5 472,00	5 472,00	

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2014 ROKU

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Gminie Ustronie Morskie	56 000,00	56 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	60 000,00	60 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych.	350 000,00	350 000,00
RAZEM				466 000,00	466 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2014 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2014r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	708 428,00	708 428,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	188 682,00	188 682,00
RAZEM				897 110,00	897 110,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzegi	3 000,00	1 781,00
2	750	75023	Realizacja zadania bieżącego polegającego na przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej	Gmina Mielno	3 000,00	2 000,00
Ogółem					6 000,00	3 781,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI ZA 2014 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2010 r.	Wykonanie Za 2011 r.	Wykonanie Za 2012 r.	Wykonanie Za 2013 r.	Wykonanie Za 2014 r.	Wsk.% (10:4)	Wsk.% (10:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (10:8)	Wsk.% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	116 000,00	100,00	50 500,00	98 500,00	92 500,00	129 000,00	116 000,00	100,0	229,7	117,8	125,4	89,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 000,00	100,00	50 500,00	98 500,00	92 500,00	129 000,00	116 000,00	100,0	229,7	117,8	125,4	89,9
853	Opieka społeczna	3 000,00	3 000,00	100,00	1 640,00	900,00	1 644,00	1 644,00	1 781,00	59,4	108,6	197,9	108,3	108,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00	1 640,00	900,00	1 644,00	1 644,00	1 781,00	59,4	108,6	197,9	108,3	108,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 782,00	912 110,00	107,97	888 000,00	972 570,00	998 801,41	929 480,00	912 110,00	100,0	102,7	93,8	91,3	98,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	708 428,00	105,74	700 000,00	771 600,00	799 000,00	750 000,00	708 428,00	100,0	101,2	91,8	88,7	94,5
92116	Biblioteki	174 782,00	188 682,00	107,95	188 000,00	200 970,00	199 801,41	179 480,00	188 682,00	100,0	100,4	93,9	94,4	105,1
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna	250 000,00	350 000,00	140,00	303 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	100,0	115,5	175,0	140,0	140,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	350 000,00	140,00	303 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	100,0	115,5	175,0	140,0	140,0
OGÓŁEM		1 213 782,00	1 381 110,00	113,79	1 243 140,00	1 271 970,00	1 342 945,41	1 310 124,00	1 379 891,00	99,9	111,0	108,5	102,8	105,3

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z
DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 31.12.2014 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2014	WYKONANIE - 31.12.2014
DOCHODY OGÓŁEM:				150 000,00	17 000,00	15 204,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	17 000,00	15 204,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	17 000,00	15 204,76
		0690	należność 2014 r.	150 000,00	17 000,00	15 204,76
niewykorzystane środki 2013 r.				x	x	5 804,17
WYDATKI OGÓŁEM:				150 000,00	22 804,17	21 008,93
630			Turystyka	3 700,00	4 692,03	4 692,03
		Pozostała działalność		3 700,00	4 692,03	4 692,03
	63095	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. <i>wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)</i>	3 700,00	4 692,03	4 692,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 300,00	18 112,14	16 316,90
		Gospodarka odpadami		63 200,00	0,00	0,00
	90002	4300	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni, badanie wód gruntowych i gazu składowiskowego	63 200,00	0,00	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi		45 000,00	18 112,14	16 316,90
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: <i>zakup drzewek i kwiatów</i>		6 500,00	6 464,00	6 464,00
	90003	4210	Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: <i>zakup drobnego sprzętu, materiały i części zamienne do naprawy sprzętu, materiały do utrzymania czystości</i>	28 500,00	1 722,04	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2014	WYKONANIE - 31.12.2014
			Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: <i>zakup koszy ulicznych i plażowych</i>	10 000,00	9 926,10	9 852,90
		Pozostała działalność		38 100,00	0,00	0,00
	90095	4210	Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu, paliwo	38 100,00	0,00	0,00
DOCHODY-WYDATKI (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2015 ROKU)						0,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo - melioracje wodne	500 000,00	450 000,00	25 000,00	5,6%
		ODBUDOWA ROWÓW MELIORACYJNYCH W USTRONIU MORSKIM I SIANOŻĘTACH	500 000,00	0,00	0,00	x
		POLEPSZENIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO POPRZECZ REMONT URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	450 000,00	25 000,00	5,6%
	01010	Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	90 000,00	84 700,00	94,1%
		BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH A NIEPODŁĄCZONYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KUKINIA, KUKINKA I GWIZD DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ (II ETAP KUKINIA)	0,00	90 000,00	84 700,00	94,1%
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	520 000,00	1 008 544,93	540 977,11	53,6%
		BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WRAZ Z PRZEPUSTEM (UL. GÓRNA W USTRONIU MORSKIM)	0,00	533 544,93	526 884,03	98,8%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDLÓWEJ W USTRONIU MORSKIM (TYM OPRACOWANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ)	210 000,00	201 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WRAZ Z PRZEPUSTEM (UL. GÓRNA W USTRONIU MORSKIM)	50 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W RUSOWIE	20 000,00	12 000,00	93,08	0,8%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OLSZYNA W SIANOŻĘTACH	30 000,00	30 000,00	0,00	x
		WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOLEJOWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	210 000,00	210 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI GMINNEJ W GRĄBNICY	0,00	8 000,00	0,00	x
630	63003	Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100 000,00	79 895,88	79,9%
		ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYCZNA GODNYCH ZACHOWANIA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH-TYRYSZYKA KULTUROZNAWCZA W EUROREGIONIE POMERANIA	0,00	100 000,00	79 895,88	79,9%
	63095	Turystyka - pozostała działalność	1 945 000,00	770 484,19	70 767,34	9,2%
		ROZWÓJ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA PODSTAWIE WSTĘPNIE ZDIAGNOZOWANYCH ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY NADMORSKIMI GMINAMI: MIASTO KOŁOBRZEG, GMINĄ KOŁOBRZEG ORAZ GMINĄ USTRONIE MORSKIE	45 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOŁOBRZEG-KARLINO	1 200 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
		BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	700 000,00	700 000,00	283,15	0,0%
		ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚRODKÓW PRZEZ GMINĘ (UZNANYCH ZA NIEKWALIFIKOWANE W TOKU KONTROLI) W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŻWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNAR.NADMOR.TRASY ROWER.NR 10	0,00	70 484,19	70 484,19	100,0%
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	20 000,00	19 350,00	96,8%
		REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM	0,00	20 000,00	19 350,00	96,8%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	650 447,00	29 319,00	4,5%
		ZAKUP GRUNTÓW POD DROGI PUBLICZNE	0,00	30 650,00	29 319,00	95,7%
		ZAKUP GRUNTÓW W WIENIOTOWIE	0,00	619 797,00	0,00	x
710	71035	Działalność usługowa - cmentarze	100 000,00	50 000,00	49 285,54	98,6%
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENARZA KOMUNALNEGO W USTRONIU MORSKIM	100 000,00	50 000,00	49 285,54	98,6%
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	14 000,00	6 000,00	3 542,40	59,0%
		ZAKUP KOMPUTERÓW (5 SZT.) DO URZĘDU GMINY	14 000,00	6 000,00	3 542,40	59,0%
	75075	Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	17 872,00	99,3%
		ZAKUP KAMERY INTERNETOWEJ	0,00	8 000,00	7 872,00	98,4%
		ZAKUP LICENCJI - AUDYCJA - GMINA USTRONIE MORSKIE	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA OGNIWA RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŁOBRZEGU	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	30 500,00	30 200,00	99,0%
		ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 500,00	4 200,00	93,3%
		ZAKUP ŁODZI DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	ZAKUP WYCIĄGARKI DO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO MERCEDES BENZ ALEGO 1329	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	935 670,00	1 399 538,12	0,00	x
		REZERWA NA INWESTYCJE	935 670,00	1 399 538,12	0,00	x
801	80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	0,00	11 000,00	0,00	x
		ZAKUP KOTŁA WARZELNEGO ELEKTRYCZNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	11 000,00	0,00	x
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 472,00	5 472,00	100,0%
		ZASTAW PRZESZKÓD NA ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE	0,00	5 472,00	5 472,00	100,0%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	1 000 000,00	0,00	0,00	x
		ZAMKNIĘCIE WYSYPISKA W KUKINCE	1 000 000,00	0,00	0,00	x
	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi	0,00	15 000,00	14 988,14	99,9%
		POSTAWIENIE KONTENERA SANITARNEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W USTRONIU MORSKIM DZ. NR 211	0,00	15 000,00	14 988,14	99,9%
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	155 000,00	154 679,26	99,8%
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	155 000,00	154 679,26	99,8%
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	700 000,00	1 134 428,00	529 509,02	46,7%
		ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W USTRONIU MORSKIM PRZY UL. ROLNEJ 2	0,00	353 110,00	353 100,00	100,0%
		BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAIKICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	79 000,00	73 898,00	93,5%
		BUDOWA PRZEPOMPOWNI ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	3 666,00	0,00	x
		WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU PRZED BUDYNKIEM GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W USTRONIU MORSKIM	0,00	75 000,00	74 511,02	99,3%
		BUDOWA WIELOPOKOLENIOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	350 000,00	311 826,00	14 000,00	4,5%
		BUDOWA WIELOPOKOLENIOWEGO PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	350 000,00	311 826,00	14 000,00	4,5%
	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	330 000,00	757 202,00	25 668,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII	330 000,00	710 132,00	16,00	0,0%
		REMONT I MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	0,00	47 070,00	25 652,00	54,5%
92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	DOTACJA CELOWA DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W USTRONIU MORSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA WYMIANĘ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	1 500 000,00	1 595 000,00	210 324,79	13,2%
		BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z UL. OKRZEI	1 500 000,00	1 500 000,00	131 319,29	8,8%
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY CSR HELIOS W USTRONIU MORSKIM	0,00	90 000,00	74 107,50	82,3%
		ZAKUP KOMPUTERA DLA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM	0,00	5 000,00	4 898,00	98,0%
	92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	200 000,00	150 000,00	42 242,81	28,2%
	BUDOWA TRAFOSTACJI DLA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO HELIOS W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	150 000,00	42 242,81	28,2%	
RAZEM			7 744 670,00	8 441 616,24	1 958 793,29	23,2%

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZA 2014 ROK

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w 2014 roku	Planowana kwota spłat w 2014 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2014 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2014 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2014 roku /po zmianach/					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			15 287 000,00	300 000,00		0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	10 717 000,00
1.	kredyty	BOŚ BANK w Warszawie	2010	587 000,00	0,00		0,00	80 000,00	80 000,00	177 000,00
2.	papiery wartościowe	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010	3 100 000,00	0,00		0,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00
3.	obligacje	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010-2011	11 200 000,00	0,00		0,00	300 000,00	300 000,00	10 000 000,00
4.	pożyczki	WFOŚiGW w Szczecinie	2011	400 000,00	300 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
5.	przyjęte depozyty	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	wymagalne zobowiązania	x	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dz., Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2014 r.	ZMIANY W TRAKCIE ROKU														Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.		
			Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/319/2014 z 30.01.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/330/2014 z 12.02.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2014 z 31.03.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LI/356/2014 z 29.05.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LII/368/2014 z 26.06.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LIII/376/2014 z 31.07.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LIV/383/2014 z 08.09.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 88/2014 z 11.09.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LV/385/2014 z 30.09.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 99/2014 z 22.10.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LVI/390/2014 z 06.11.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 104/2014 z 07.11.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 111/2014 z 15.12.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr III/8/2014 z 29.12.2014 r.		Zarządzenie Wójta Gminy Nr 114/2014 z 30.12.2014 r.	
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	14	
90095	Pozostała działalność	700 000,00	4 067 000,00	-15 500,00	0,00	1 424 717,84	0,00	-5 476 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 334,00	-41 666,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	
	Wydatki majątkowe w tym:	700 000,00	4 067 000,00	-15 500,00	0,00	1 424 717,84	0,00	-5 476 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 334,00	-41 666,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	1 427 000,00	-15 500,00	0,00	1 424 717,84	0,00	-2 836 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 334,00	-41 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 582,00	-189 798,00	-6 000,00	0,00	0,00	-86,00	731 534,00	
92195	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 582,00	-189 798,00	-6 000,00	0,00	0,00	-86,00	731 534,00	
	Wydatki majątkowe w tym:	330 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 582,00	-189 798,00	-6 000,00	0,00	0,00	-86,00	731 534,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-3 582,00	0,00	0,00	0,00	21 418,00	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 582,00	202,00	-2 418,00	0,00	0,00	-86,00	710 116,00	
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	1 368 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	1 368 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	1 368 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	168 000,00
	Razem w tym:	5 326 738,00	4 067 000,00	-15 500,00	0,00	169 079,91	98 038,19	-4 909 802,46	49 120,00	-49 120,00	81 633,43	-13 582,00	-253 132,00	-47 666,00	0,00	-1,87	-132 369,15	4 370 436,05	
	Wydatki bieżące	86 738,00	0,00	0,00	0,00	362,07	67 554,00	9 415,38	49 120,00	-49 120,00	-18 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,87	0,00	145 701,01	
	Wydatki majątkowe	5 240 000,00	4 067 000,00	-15 500,00	0,00	168 717,84	30 484,19	-4 919 217,84	0,00	0,00	100 000,00	-13 582,00	-253 132,00	-47 666,00	0,00	0,00	-132 369,15	4 224 735,04	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Poz. w WPF na lata 2014-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2014 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2014 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach		Planowane wydatki w latach	
									w zł	w %	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI								2 722 940,00	1 175 040,00	43,15%	293 760,00	881 280,00	773 950,00	773 950,00
1.	1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.4	900	90002	4300	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013-2020	2 722 940,00	1 175 040,00	43,15%	293 760,00	881 280,00	773 950,00	773 950,00
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI								20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2.	1.3.1.3	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE MORSKIE - CZĘŚĆ B	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013-2016	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI								286 633,00	176 633,00	61,62%	97 480,00	79 153,00	95 000,00	15 000,00
3.	1.3.1.5	900	90095	4430	KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013-2016	286 633,00	176 633,00	61,62%	97 480,00	79 153,00	95 000,00	15 000,00

Lp.	Poz. w WPF na lata 2014-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2014 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2014 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach		Planowane wydatki w latach	
									w zł	w %	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ								9 659 884,37	181 504,37	1,88%	107 606,37	73 898,00	9 478 380,00	0,00
4.	1.3.2.1	900	90095	6050	BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013-2015	9 659 884,37	181 504,37	1,88%	107 606,37	73 898,00	9 478 380,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	29 353 574,65	21 931 564,73	74,72%
1.1	- dochody bieżące	20 730 766,65	19 685 537,63	94,96%
1.2	- dochody majątkowe	8 622 808,00	2 246 027,10	26,05%
2	B. WYDATKI:	31 422 749,30	23 171 806,37	73,74%
2.1	- wydatki bieżące	22 981 133,06	21 213 013,08	92,31%
2.2	- wydatki majątkowe	8 441 616,24	1 958 793,29	23,20%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 069 174,65	-1 240 241,64	59,94%
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 069 174,65	1 769 174,65	85,50%
5	D1. Przychody ogółem z tego:	3 289 174,65	2 989 174,65	90,88%
5.1	Inne źródła, w tym:	2 989 174,65	2 989 174,65	100,00%
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	2 069 174,65	1 240 241,64	59,94%
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	300 000,00	0,00	x
5.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
6.1	wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	100,00%
6.2	wykup obligacji samorządowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
6.3	spłaty kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	100,00%
6.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%

DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT , O KTÓRYCH MOWA W ART. 6h USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. -USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2014
DOCHODY OGÓŁEM:				1 090 000,00	1 090 000,00	897 715,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 090 000,00	1 090 000,00	897 715,09
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		260 000,00	260 000,00	251 076,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	251 076,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		830 000,00	830 000,00	646 638,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	830 000,00	830 000,00	646 638,69
WYDATKI OGÓŁEM:				994 150,42	1 002 580,42	985 240,63
750			Administracja publiczna	112 870,42	121 300,42	103 960,63
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		112 870,42	121 300,42	103 960,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 920,00	72 000,00	71 057,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,42	3 794,42	3 794,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	11 700,00	11 652,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 670,00	1 669,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 310,82

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2014
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	280,44
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	26 476,00	26 176,00	10 703,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	900,00	854,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	2 060,00	1 969,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	700,00	669,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			881 280,00	881 280,00	881 280,00
		Gospodarka odpadami		881 280,00	881 280,00	881 280,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów komunalnych	881 280,00	881 280,00	881 280,00