

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.
WYDATKI

Bud et uchwalony numer : XVIII/144/19

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 693,00	750 635,87	742 660,40	98,9
01008	Melioracje wodne	100 000,00	120 000,00	112 899,04	94,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	22 913,06	91,7
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	95 000,00	89 985,98	94,7
01030	Izby rolnicze	21 600,00	24 600,00	23 725,49	96,4
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600,00	24 600,00	23 725,49	96,4
01095	Pozostała działalność	20 093,00	606 035,87	606 035,87	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 064,00	1 064,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,41	97,41	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 977,66	3 977,66	100
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	594 546,80	594 546,80	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	10 578,00	52,9
40095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 578,00	52,9
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 578,00	52,9
600	Transport i łączność	6 701 302,88	7 139 643,78	6 873 801,00	96,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	29 000,00	25 386,00	87,5
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 000,00	25 386,00	87,5
60011	Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	194,24	38,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	194,24	38,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	147 000,00	182 500,00	123 959,56	67,9
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	11 501,66	71,9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	67 650,00	96,6
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	20 810,25	57,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 497,65	97,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	36 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	6 257 500,00	6 657 811,00	6 464 312,39	97,1
4270	Zakup usług remontowych	504 000,00	494 600,00	405 199,41	81,9
4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	79 200,00	47 812,05	60,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 110,08	80,7
4580	Pozostałe odsetki	0,00	41 730,00	41 696,28	99,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	70 048,00	70 047,80	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 163,00	7 162,62	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 000,00	5 929 670,00	5 861 432,15	98,8
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 400,00	18 852,00	92,4
60017	Drugi wewnętrzny	235 000,00	182 400,00	179 229,92	98,3
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 999,92	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	127 400,00	124 230,00	97,5
60095	Pozostała działalność	36 302,88	86 432,78	79 933,57	92,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 519,90	1 519,89	100,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 602,88	27 522,68	84,4
4300	Zakup usług pozostałych	10 302,88	21 710,00	21 014,30	96,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	30 600,00	29 876,70	97,6
630	Turystyka	344 360,00	482 459,17	455 126,51	94,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	344 360,00	482 459,17	455 126,51	94,3
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	2 971,29	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	22 000,00	19 395,00	88,2
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 099,17	24 416,79	78,5
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 679,02	56,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	117 500,00	108 683,80	92,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 200,00	811,60	67,6
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 204,56	24,1
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 800,00	15 800,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,00	1 860,00	1 779,45	95,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	271 000,00	268 385,00	99,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 082 000,00	5 144 512,00	4 901 520,51	95,3
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 600 000,00	4 731 545,00	4 695 171,91	99,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	488,00	488,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 245,00	579 478,00	579 184,91	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 767,00	38 767,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 362,00	96 000,00	94 314,57	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 393,00	14 000,00	13 718,84	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	3 576,00	89,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	46 344,00	45 405,68	98,0
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	92,09	46,0
4260	Zakup energii	815 000,00	767 000,00	758 592,58	98,9
4270	Zakup usług remontowych	236 400,00	779 930,00	776 877,49	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	858,00	95,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 344 100,00	1 213 750,00	1 212 612,49	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 200,00	3 968,98	94,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	14 500,00	1 119,00	7,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	30 000,00	29 670,44	98,9
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 000,00	4 994,20	83,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4430	Różne opłaty i składki	650 000,00	500 000,00	498 632,95	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 588,00	16 587,79	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	133 000,00	132 795,00	99,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 644,00	82,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	415 000,00	414 086,55	99,8
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	63 000,00	60 971,89	96,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 400,00	6 213,46	97,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00	346 000,00	175 172,03	50,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 277,78	31,9
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	153 950,00	123 229,86	80,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	5 227,50	65,3
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 000,00	16 209,90	70,5
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	27 000,00	23 607,00	87,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	222,00	14,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 000,00	1 216,30	60,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	100,00	150,00	46,21	30,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 400,00	103 400,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	4 135,48	41,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	2 550,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	450,00	0,00	0
70095	Pozostała działalność	60 000,00	66 967,00	31 176,57	46,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 000,00	23 925,96	99,7
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	221,30	22,1
4580	Pozostałe odsetki	0,00	905,00	898,91	99,3
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	35 584,00	5 653,39	15,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	478,00	477,01	99,8
710	Działalność usługowa	973 525,00	965 625,00	886 090,02	91,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 525,00	272 525,00	237 564,31	87,2
4300	Zakup usług pozostałych	237 525,00	237 525,00	214 768,96	90,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	35 000,00	22 795,35	65,1
71035	Cementarze	726 000,00	693 100,00	648 525,71	93,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	1 722,00	71,8
4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	114 100,00	93 340,97	81,8
4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	526 600,00	505 566,54	96,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	50 000,00	47 896,20	95,8
720	Informatyka	46 986,00	72 761,00	72 633,25	99,8
72095	Pozostała działalność	46 986,00	72 761,00	72 633,25	99,8
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 007,00	0,00	0,00	X
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 777,00	0,00	0,00	X
4307	Zakup usług pozostałych	6 156,00	0,00	0,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4309	Zakup usług pozostałych	1 046,00	0,00	0,00	X
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 114,00	1 114,00	100
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 647,00	71 519,25	99,8
750	Administracja publiczna	10 274 608,00	10 263 282,59	9 494 491,32	92,5
75011	Urząd wojewódzkie	116 962,00	304 221,00	303 787,00	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 908,00	231 450,18	231 016,18	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 854,00	22 948,82	22 948,82	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	43 589,00	43 589,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 395,00	6 233,00	6 233,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 500,00	330 500,00	315 305,93	95,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 500,00	305 500,00	299 549,89	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 494,59	71,3
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	5 775,59	88,9
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	562,28	11,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 923,58	69,2
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 298 646,00	8 102 737,59	7 382 616,42	91,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	20 000,00	32 480,00	26 679,84	82,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137 707,00	4 923 297,00	4 544 212,75	92,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 782,00	9 782,00	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 242,00	309 242,00	308 962,42	99,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	58 000,00	54 552,42	94,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 985,00	869 985,00	794 229,47	91,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,00	1 682,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 636,00	109 636,00	85 156,82	77,7
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	239,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	66 000,00	57 150,11	86,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	321 269,59	273 612,10	85,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	18 389,76	87,6
4260	Zakup energii	130 000,00	119 500,00	101 163,85	84,7
4267	Zakup energii	1,00	1,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	147 100,00	118 982,31	80,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	4 612,00	40,1
4300	Zakup usług pozostałych	498 600,00	494 300,00	463 948,71	93,9
4307	Zakup usług pozostałych	27 310,00	26 310,00	19 622,59	74,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	35 000,00	30 953,79	88,4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 599,00	80,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	6 496,68	81,2
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	39 000,00	34 818,45	89,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 067,00	1 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	181 000,00	203 000,00	186 334,00	91,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 833,00	140 847,00	138 717,04	98,5
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	160,00	32,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,00	7,44	11,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 000,00	3 875,05	29,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	46 000,00	33 013,32	71,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	9 050,00	60,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	65 316,50	84,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	0,00	0,00	X
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	19 324,00	76,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	10 339,00	10 339,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	14 000,00	8 000,00	57,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	985,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	163 500,00	142 942,76	87,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 432,80	88,7
4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	218,50	31,2
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	146 000,00	136 828,97	93,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 800,00	1 462,49	81,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	X
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 222 000,00	1 221 345,21	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 000,00	4 440,00	4 439,50	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 650,00	788 190,00	788 189,65	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	50 636,00	50 635,95	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	125 735,00	125 734,18	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	16 019,00	16 018,47	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 498,00	43 495,12	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	930,00	930,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 108,00	54 107,09	100,0
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	X
4260	Zakup energii	20 000,00	14 558,00	14 557,86	100,0
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	39 368,00	39 367,99	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 049,00	1 048,90	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 088,00	29 814,84	99,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 786,32	95,7
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 119,00	2 118,80	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	21 152,00	21 150,75	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 110,00	1 109,42	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	3 840,37	96,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
75095	Pozostała działalność	121 500,00	115 000,00	109 170,00	94,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	105 480,00	95,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 690,00	73,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 928,00	195 674,00	190 771,38	97,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 928,00	4 928,00	4 926,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	651,00	650,41	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 799,00	3 798,48	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	380,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	98,00	98,00	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	190 746,00	185 844,49	97,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 105,00	110 204,73	95,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 063,00	7 062,30	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	726,00	725,46	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 840,00	58 840,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 065,00	5 065,00	100
4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 947,00	1 947,00	100
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 000,00	100
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 341,13	1 125 743,00	1 070 106,49	95,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	0,00	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0
75412	Ochotnicze strażackie	453 341,13	937 530,00	929 237,16	99,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	88 000,00	87 953,00	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	30 000,00	44 000,00	43 896,00	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	7 300,00	6 636,69	90,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	83 100,00	83 060,10	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 841,13	53 430,00	53 361,12	99,9
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	100,00	81,48	81,5
4260	Zakup energii	75 000,00	71 000,00	66 640,44	93,9
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	69 300,00	68 296,06	98,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 100,00	7 798,40	96,3
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 300,00	5 192,52	98,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 635,85	94,8
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	404,50	67,4
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 300,00	8 291,00	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	X
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	492 000,00	490 990,00	99,8
75414	Obrona cywilna	31 000,00	21 000,00	17 827,79	84,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 600,00	6 740,79	78,4
4260	Zakup energii	9 200,00	11 900,00	10 709,39	90,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	377,61	75,5
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	X
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	127 213,00	121 476,35	95,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 275,00	3 274,65	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	469,19	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 150,00	19 150,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 371,91	61 636,62	91,5
4260	Zakup energii	0,00	17 326,09	17 326,09	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 620,00	19 619,80	100,0
75495	Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	1 565,19	7,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	20 000,00	1 565,19	7,8
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
757	Obsługa długu publicznego	709 996,32	607 996,32	299 196,79	49,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu publicznego – kredyty i pożyczki	537 859,32	435 859,32	299 196,79	68,6
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	0,00	0,00	X
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	522 859,32	435 859,32	299 196,79	68,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	172 137,00	172 137,00	0,00	0
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	172 137,00	172 137,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	800 000,00	441 233,00	24 086,01	5,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 000,00	24 086,01	53,5
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	7 032,02	70,3
8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 000,00	17 053,99	48,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	396 233,00	0,00	0
4810	Rezerwy	650 000,00	246 233,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	32 161 600,00	33 795 299,91	33 707 587,65	99,7
80101	Szkoły podstawowe	20 194 800,00	20 770 495,00	20 755 773,81	99,9
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	109 000,00	102 494,58	94,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 700,00	250 814,00	247 170,13	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416 900,00	13 353 231,00	13 353 227,05	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119 700,00	971 850,00	971 679,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737 000,00	2 459 753,00	2 459 748,47	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391 000,00	261 679,00	261 676,02	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	24 763,00	24 761,02	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	887,00	887,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	377 756,00	377 368,42	99,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 000,00	172 226,43	98,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 000,00	184 289,00	184 137,61	99,9
4260	Zakup energii	942 000,00	829 432,00	829 429,23	100,0
4270	Zakup usług remontowych	411 500,00	365 812,00	365 807,13	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 300,00	12 688,00	12 686,90	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	443 500,00	453 285,00	453 192,45	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	22 577,00	22 573,69	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	4 577,00	4 572,59	99,9
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 000,00	804 857,00	804 853,70	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	409,00	409,00	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	100
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 676,00	11 672,49	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	87 460,00	86 600,00	99,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 383 800,00	2 926 433,00	2 920 969,21	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	19 800,00	15 647,47	79,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 600,00	2 108 561,00	2 108 558,05	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	136 339,00	136 335,10	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 800,00	381 076,00	381 051,96	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	44 327,00	44 325,01	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	39 377,00	39 284,70	99,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	6 500,00	12 540,00	12 470,93	99,4
4260	Zakup energii	100 000,00	42 182,00	42 181,83	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 200,00	1 193,10	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 685,00	19 359,14	98,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	121 346,00	120 561,92	99,4
80104	Przedszkola	4 924 200,00	5 444 504,00	5 434 608,59	99,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 300 000,00	1 293 953,92	99,5
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	15 000,00	15 000,00	14 150,40	94,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	8 670,00	7 667,84	88,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 300,00	2 777 187,00	2 777 186,20	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	175 381,00	175 379,51	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	441 461,00	441 459,69	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	45 200,00	45 199,08	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 484,00	9 169,99	96,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	118 261,00	118 259,17	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	23 000,00	34 819,00	34 640,71	99,5
4260	Zakup energii	259 000,00	220 380,00	220 377,99	100,0
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 818,00	25 817,56	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	2 625,00	2 504,70	95,4
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 172,00	84 044,24	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 050,00	5 699,21	94,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 540,00	7 000,00	92,8
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	300,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	169 873,00	169 815,38	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 083,00	2 083,00	100
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 000,00	0,00	0,00	X
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	0,00	0,00	X
80113	Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00	595 000,00	591 888,26	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	595 000,00	591 888,26	99,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 500,00	143 145,00	125 398,27	87,6
4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	143 145,00	125 398,27	87,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 057 700,00	2 565 830,60	2 561 811,53	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 500,00	1 261 396,00	1 260 211,65	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	89 583,00	89 578,17	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 900,00	215 277,00	213 961,15	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	17 881,00	17 455,22	97,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	85 972,60	85 971,87	100,0
4220	Zakup środków żywności	1 180 000,00	798 249,00	798 118,97	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	21 700,00	21 700,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 179,00	24 178,67	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	51 593,00	50 635,83	98,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 600,00	103 563,00	102 768,70	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	76 658,00	76 613,68	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	6 184,00	6 063,12	98,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	13 823,00	13 697,81	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	2 013,00	1 659,38	82,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	4 885,00	4 734,71	96,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 000,00	994 286,00	992 965,33	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	3 952,00	3 950,85	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 500,00	735 573,00	735 488,29	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	57 774,00	57 567,44	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	131 604,00	130 957,59	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 398,00	13 351,06	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 206,00	8 206,00	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 714,00	3 713,73	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 201,00	4 200,39	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	35 864,00	35 529,98	99,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	252 043,31	221 403,95	87,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 495,40	2 495,40	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	249 547,91	218 908,55	87,7
851	Ochrona zdrowia	618 500,00	805 808,87	609 087,79	75,6
85111	Szpital ogólny	0,00	110 000,00	109 991,96	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 999,96	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	34 992,00	100,0
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	30 000,00	30 000,00	100
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	0,00	0,00	X
85153	Zwalczanie narkomanii	108 860,00	108 860,00	64 871,26	59,6
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	523,26	87,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 400,00	23 860,00	87,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	69 860,00	69 860,00	30 488,00	43,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 140,00	548 448,87	404 224,57	73,7
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 681,96	66,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	141,37	47,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	144 788,12	65,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 308,87	30 832,07	84,9
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	136 480,00	166 480,00	109 393,61	65,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	1 000,00	321,39	32,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	960,00	66,05	6,9
85195	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	7 290 701,00	7 610 737,45	7 402 103,79	97,3
85202	Domy pomocy społecznej	1 550 000,00	1 619 000,00	1 602 429,53	99,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 619 000,00	1 602 429,53	99,0
85203	Ośrodki wsparcia	498 411,00	507 969,50	505 864,58	99,6
2910	Zwrot 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	0,00	1 577,90	1 577,25	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 202,00	320 459,00	318 468,32	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 178,00	18 917,00	18 916,80	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 361,00	56 381,00	56 273,39	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 658,00	6 354,00	6 353,46	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 055,00	13 054,50	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 005,50	17 005,50	100
4220	Zakup środków żywności	0,00	9 938,00	9 937,42	100,0
4260	Zakup energii	12 000,00	12 760,00	12 759,59	100,0
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 552,00	2 551,28	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	844,00	843,20	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	16 630,00	33 852,00	33 851,72	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	506,00	505,15	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	644,00	643,55	99,9
4430	Różne opłaty i składki	350,00	322,00	321,42	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	9 405,00	9 405,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	1 111,00	1 272,00	1 272,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 061,00	1 061,00	1 061,00	100
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	0,00	94,10	94,03	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	970,00	970,00	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	9 150,74	70,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 859,04	96,5
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 291,70	75,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	X
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 000,00	98 756,00	98 100,76	99,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	98 756,00	98 100,76	99,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 000,00	413 173,00	405 741,93	98,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	500 000,00	409 173,00	405 741,93	99,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	415 000,00	376 907,95	375 616,77	99,7
3110	wiadczenia społeczne	415 000,00	376 907,95	375 616,77	99,7
85216	Zasiłki stałe	1 009 000,00	1 092 110,00	1 076 751,19	98,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 240,00	54,0
3110	wiadczenia społeczne	1 003 000,00	1 086 110,00	1 073 511,19	98,8
85219	O rodki pomocy społecznej	2 272 490,00	2 344 356,00	2 315 984,48	98,8
2917	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 000,00	12 000,00	10 548,00	87,9
3110	wiadczenia społeczne	1 490,00	10 556,00	10 355,12	98,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 500,00	1 655 100,00	1 647 129,14	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	115 500,00	115 420,79	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	303 000,00	300 087,25	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	30 000,00	29 000,00	28 032,88	96,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	51 000,00	50 616,40	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	14 999,99	11 947,02	79,6
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 962,39	86,5
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 929,09	78,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	947,80	63,2
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 700,00	29 877,76	91,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	12 763,72	98,2
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 818,86	94,0
4430	Ró ne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 512,62	55,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	50 000,00	57 000,00	56 842,92	99,7
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 000,00	1 912,00	95,6
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	4 000,00	2 200,00	2 153,59	97,9
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 000,00	2 300,00	2 127,12	92,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	55 000,00	55 000,00	43 254,89	78,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	0,00	0,00	X
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 205,35	46,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	425,40	42,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	33 000,00	34 000,00	33 624,14	98,9
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	1 800,00	3 060,00	3 060,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 060,00	3 060,00	100
85230	Pomoc w zakresie do ywania	179 000,00	220 000,00	219 887,50	99,9
3110	wiadczenia społeczne	179 000,00	220 000,00	219 887,50	99,9
85295	Pozostała działalno	669 000,00	867 405,00	746 261,42	86,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 000,00	6 500,00	1 256,00	19,3
3110	wiadczenia społeczne	30 000,00	4 425,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	482 232,00	432 201,73	89,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 721,00	22 674,78	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	82 180,00	68 487,03	83,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 765,00	7 112,82	66,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 270,00	19 370,00	95,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	38 823,00	28 142,07	72,5
4260	Zakup energii	25 000,00	47 561,00	43 843,52	92,2
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 356,00	3 345,00	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	155,80	51,9
4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	110 959,00	102 948,86	92,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 760,00	2 420,43	87,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	15 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	351,04	6,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	14 053,00	13 952,34	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 479 900,00	1 394 936,28	1 370 940,03	98,3
85401	wielice szkolne	1 390 400,00	1 281 744,00	1 276 752,08	99,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	16 348,00	16 189,65	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	944 893,00	943 659,43	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	63 240,00	62 971,70	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	167 451,00	165 877,44	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	17 484,00	16 351,93	93,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 200,00	9 165,59	99,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 621,00	5 606,00	99,7
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	57 507,00	56 930,34	99,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,0
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	83 036,28	77 756,82	93,6
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	69 356,28	68 051,20	98,1
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 680,00	9 705,62	70,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	6 500,00	6 500,00	100
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	6 500,00	6 500,00	100
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00	15 656,00	7 931,13	50,7
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 656,00	7 931,13	50,7
855	Rodzina	40 129 954,00	41 311 276,00	41 054 370,44	99,4
85501	wiadczenie wychowawcze	27 861 000,00	25 656 202,00	25 563 690,71	99,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 000,00	2 030,50	11,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	288,00	288,00	100
3110	wiadczenia społeczne	27 600 000,00	25 417 302,00	25 356 527,29	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	80 000,00	79 662,79	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 300,00	3 221,05	74,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	16 000,00	13 387,60	83,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 300,00	1 625,97	70,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	39 200,00	39 132,38	99,8
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	1 577,00	822,55	52,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 234,00	60 732,94	91,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 101,00	3 100,52	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	5 000,00	4 900,00	159,12	3,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	X
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 439 000,00	9 934 800,00	9 874 937,85	99,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	34 000,00	34 000,00	26 718,09	78,6
3110	wiadczenia społeczne	8 503 650,00	8 942 950,00	8 924 763,18	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 565,00	220 460,00	204 135,37	92,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 933,00	19 323,00	19 276,65	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 851,00	670 351,00	659 322,41	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 101,00	4 900,00	4 054,19	82,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	5 000,00	4 434,52	88,7
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	23 435,00	22 474,55	95,9
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	4 500,00	5 280,00	5 280,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 900,00	3 101,00	3 100,52	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	6 000,00	6 000,00	1 378,37	23,0
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	820,00	671,00	81,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	820,00	671,00	81,8
85504	Wspieranie rodziny	987 000,00	1 058 840,00	1 043 712,66	98,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	2 000,00	150,00	7,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	837,00	83,7
3110	wiadczenia społeczne	837 000,00	844 740,00	842 100,00	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	159 000,00	156 735,14	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 300,00	5 797,06	79,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	27 800,00	27 027,03	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 000,00	4 000,00	2 408,69	60,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	16,7
4410	Podró e słu bowe krajowe	5 100,00	5 100,00	3 766,95	73,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 000,00	4 700,00	4 650,78	99,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	100,00	9,63	9,6
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000,00	2 000,00	130,38	6,5
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	200 000,00	230 000,00	225 143,24	97,9
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	230 000,00	225 143,24	97,9
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych	956 054,00	3 370 054,00	3 287 807,73	97,6
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	83 054,00	83 054,00	72 276,42	87,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	6 650,78	66,5
4247	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	14 999,00	14 999,00	10 213,92	68,1
4277	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 350,00	0,00	0
4279	Zakup usług remontowych	52 651,00	52 651,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	3 204 000,00	3 198 666,61	99,8
85508	Rodziny zastępcze	510 000,00	848 000,00	847 732,75	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	848 000,00	847 732,75	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	176 000,00	211 660,00	209 853,63	99,1
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 000,00	211 660,00	209 853,63	99,1
85595	Pozostała działalność	900,00	900,00	820,87	91,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	699,87	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	121,00	60,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 089 162,66	22 048 131,46	19 629 389,21	89,0
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 087 500,00	2 156 500,00	1 266 768,50	58,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 827,00	98,3
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 018,99	20,4
4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	299 000,00	247 012,86	82,6
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	109 000,00	108 909,65	99,9
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 733 500,00	1 733 500,00	900 000,00	51,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 710 983,00	5 710 983,00	5 592 112,70	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 022,00	141 822,00	131 310,78	92,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 078,00	10 278,00	10 276,37	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 146,00	26 146,00	21 289,01	81,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00	3 727,00	2 235,83	60,0
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 146,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 254,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 286 410,00	5 284 010,00	5 279 555,49	99,9
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	864,22	28,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	136,00	6,8
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,00	107 600,00	26 445,00	24,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 287 650,00	1 520 800,00	1 381 473,51	90,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	1 709,29	57,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	22 500,00	22 490,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	27 145,35	27 130,18	99,9
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	300,00	300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 230 550,00	1 467 854,65	1 329 844,04	90,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 432 358,66	1 392 477,46	1 237 964,65	88,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	290,70	96,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	34 800,00	34 800,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 498,66	48 775,17	48 132,40	98,7
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	26 532,90	26 532,90	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 338 060,00	1 266 675,39	1 112 814,65	87,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 394,00	15 394,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	X
90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	226 740,45	90,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,26	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	216 741,19	90,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 000,00	1 577 700,00	1 330 370,81	84,3
4260	Zakup energii	887 500,00	846 268,00	676 615,49	80,0
4270	Zakup usług remontowych	404 000,00	492 664,00	491 422,20	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	117 000,00	67 012,44	57,3
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	568,00	564,59	99,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	121 200,00	94 756,09	78,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	69 236,00	65,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	69 236,00	67,2
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 283,00	141 283,00	141 283,00	100
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	141 283,00	141 283,00	141 283,00	100
90095	Pozostała działalność	8 511 388,00	9 193 388,00	8 383 439,59	91,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	1 420,87	10,9
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	150 000,00	112 492,40	75,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	81 000,00	0,00	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	27 000,00	24 500,00	90,7
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 011 600,00	4 028 442,00	3 662 080,73	90,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 718,00	3 802 004,00	3 802 003,75	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 070,00	980 942,00	670 941,84	68,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 231,33	4 139 363,93	3 925 714,29	94,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	326 098,54	223 608,53	136 323,21	61,0
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 500,00	76 500,00	36 000,00	47,1
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	X
4090	Honoraria	3 690,00	1 500,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	7 300,00	3 300,00	45,2
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 292,76	85,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 573,94	59 983,87	47 681,20	79,5
4220	Zakup rodków ywności	41 834,60	16 224,66	11 215,58	69,1
4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	949,46	31,6
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	40 600,00	19 888,50	49,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	10 995,71	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 116 392,79	2 993 414,40	2 882 490,08	96,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	497 500,00	175 500,00	89 520,74	51,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	130,00	129,96	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	5 970,00	5 780,33	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 665,65	108 126,43	107 749,49	99,7
4260	Zakup energii	40 000,00	75 820,00	62 057,86	81,8
4270	Zakup usług remontowych	45 527,14	109 395,98	101 227,90	92,5
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 071,99	27 623,80	91,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100
92116	Biblioteki	29 740,00	71 740,00	71 740,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 740,00	29 740,00	29 740,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100
92118	Muzea	789 000,00	789 000,00	789 000,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569 000,00	569 000,00	569 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	61 601,00	46 161,00	74,9
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 851,00	16 851,00	52,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 060,00	98,4
926	Kultura fizyczna	5 479 117,68	5 580 597,34	5 002 046,30	89,6
92601	Obiekty sportowe	4 698 000,00	4 436 750,00	4 135 792,75	93,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 800,00	17 043,01	71,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 103,00	1 667 811,00	1 627 492,68	97,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 896,00	117 088,00	117 086,39	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 047,00	314 047,00	277 788,11	88,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 954,00	40 954,00	28 953,65	70,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	1 200,00	524,00	43,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 000,00	209 000,00	189 851,76	90,8
4190	Nagrody konkursowe	49 000,00	24 000,00	9 449,14	39,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 500,00	371 300,00	361 036,65	97,2
4260	Zakup energii	885 000,00	877 000,00	811 623,94	92,5
4270	Zakup usług remontowych	133 400,00	111 340,00	88 733,39	79,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 100,00	3 581,10	87,3
4300	Zakup usług pozostałych	373 940,00	342 940,00	293 247,71	85,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 000,00	10 071,19	91,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	26 000,00	21 083,48	81,1
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 460,32	93,3
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	5 760,66	39,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	54 700,00	53 742,37	98,2
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	92 850,00	91 551,00	98,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 060,00	104 120,00	104 101,97	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 000,00	5 586,00	62,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 024,23	91,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	781 117,68	1 143 847,34	866 253,55	75,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	541 500,00	541 500,00	539 500,00	99,6
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4090	Honoraria	1 520,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	5 700,00	3 700,00	64,9
4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	7 000,00	5 080,03	72,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,00	20 222,12	18 096,39	89,5
4220	Zakup środków żywności	16 997,68	3 711,52	1 711,52	46,1
4260	Zakup energii	2 500,00	2 200,00	1 915,52	87,1
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	590,40	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	132 830,00	110 285,70	99 780,39	90,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 600,00	132 701,30	34,6
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 628,00	31 802,00	86,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 400,00	21 376,00	99,9
KAZEM		138 154 907,00	143 896 716,97	137 723 301,18	95,7