

Realizacja bud etu

Okres od 01-01-2021 r. do 30-09-2021 r.

WYDATKI

Bud et uchwalony numer : XXVIII/254/20

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 853,00	3 053 447,03	517 258,84	16,9
01008	Melioracje wodne	115 000,00	172 000,00	137 599,11	80,0
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 000,00	31 999,98	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	140 000,00	105 599,13	75,4
01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 500 000,00	8 163,06	0,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	2 500 000,00	8 163,06	0,3
01030	Izby rolnicze	21 760,00	21 760,00	11 809,64	54,3
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 760,00	21 760,00	11 809,64	54,3
01095	Pozostała działalność	20 093,00	359 687,03	359 687,03	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,00	598,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	85,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 475,71	2 475,71	100
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	353 028,32	353 028,32	100
600	Transport i łączność	6 835 330,00	8 580 902,00	549 998,05	6,4
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	60 000,00	0,00	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	31 000,00	23 038,00	74,3
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	23 038,00	74,3
60011	Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	194,24	38,8
4510	Opłaty na rzecz bud etu 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 bud etów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	191 000,00	44 047,49	23,1
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	6 940,42	43,4
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	17 609,42	44,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 497,65	97,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	95 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	6 382 830,00	7 885 182,00	388 857,97	4,9
4270	Zakup usług remontowych	573 000,00	575 992,00	359 686,39	62,4
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	16 365,36	11,5
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 960,00	12 114,08	86,8
4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	297,11	74,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 652 830,00	7 152 830,00	395,03	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	158 000,00	167 220,00	83 235,03	49,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	80 000,00	49 901,75	62,4
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	33 333,28	66,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	37 220,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	110 000,00	245 000,00	9 840,00	4,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	235 000,00	9 840,00	4,2
630	Turystyka	263 556,07	312 556,07	204 577,60	65,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 556,07	312 556,07	204 577,60	65,5
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalność publiczną	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	7 000,00	4 606,92	65,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	172,48	34,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 000,00	29 000,00	80,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 056,07	31 486,07	19 795,96	62,9
4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	1 383,25	69,2
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	112 140,00	136 210,00	98 062,24	72,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 500,00	1 019,60	68,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	X
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 000,00	11 844,00	98,7
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 860,00	1 860,00	1 779,45	95,7
4610	Koszty post powania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	67 000,00	19 913,70	29,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 569 000,00	8 826 643,00	6 762 124,79	76,6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 660 000,00	4 811 643,00	2 988 392,27	62,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	1 651,83	39,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 020,00	589 020,00	441 352,14	74,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 600,00	40 948,81	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 306,00	107 306,00	64 257,73	59,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 528,00	15 528,00	9 742,16	62,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 566,00	15,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 970,00	6 772,14	16,5
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	132,56	13,3
4260	Zakup energii	817 400,00	817 400,00	580 255,00	71,0
4270	Zakup usług remontowych	350 800,00	426 738,00	203 415,20	47,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	968,00	44,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 398 950,00	1 409 655,00	850 099,39	60,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 592,23	37,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	6 135,24	30,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	23 063,58	65,9
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 430,55	42,9
4430	Różne opłaty i składki	518 000,00	518 000,00	358 021,62	69,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	16 665,31	98,0
4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	135 000,00	91 518,00	67,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 222,00	50,9
4510	Opłaty na rzecz bud etu państwa	0,00	30,00	30,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	420 000,00	420 000,00	267 480,00	63,7
4610	Koszty post powania sądowego i prokuratorskiego	72 050,00	72 050,00	11 575,78	16,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	5 497,00	27,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 546,00	6 546,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00	465 000,00	238 428,07	51,3
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	362,52	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 120,00	2 120,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	4 000,00	1 600,00	1 583,18	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	150 950,00	138 467,00	108 744,42	78,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	18 000,00	17 668,00	98,2
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	10 167,50	56,5
4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	24 000,00	23 607,00	98,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	224,00	14,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 000,00	1 216,30	60,8
4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	63 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 400,00	64 462,00	62 789,00	97,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	50 000,00	4 946,15	9,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	30 338,00	5 000,00	16,5
70095	Pozostała działalność	550 000,00	3 550 000,00	3 535 304,45	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 385,00	15 346,71	99,8
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 615,00	11 615,00	100
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	8 342,74	41,7
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100
710	Działalność usługowa	1 400 157,82	1 559 457,82	434 229,34	27,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 400,00	283 700,00	70 445,79	24,8
4300	Zakup usług pozostałych	184 400,00	278 700,00	68 477,79	24,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 968,00	39,4
71035	Cementarze	1 210 757,82	1 275 757,82	363 783,55	28,5
4270	Zakup usług remontowych	40 757,82	140 757,82	5 173,01	3,7
4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	550 500,00	345 110,54	62,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	584 500,00	13 500,00	2,3
720	Informatyka	54 477,00	63 060,00	63 058,27	100,0
72095	Pozostała działalność	54 477,00	63 060,00	63 058,27	100,0
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 477,00	63 060,00	63 058,27	100,0
750	Administracja publiczna	10 576 994,00	10 888 466,11	7 012 241,67	64,4
75011	Urząd wojewódzkie	136 101,00	252 433,00	237 950,00	94,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 550,00	188 032,00	176 473,10	93,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 295,00	22 696,45	22 696,45	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 467,00	36 477,75	34 052,58	93,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 789,00	5 226,80	4 727,87	90,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 500,00	340 500,00	232 400,82	68,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 500,00	315 500,00	223 021,71	70,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	91,21	1,8
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	3 572,71	55,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 006,15	20,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	4 709,04	55,4
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 555 393,00	8 717 498,11	5 473 160,85	62,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	23 000,00	6 914,64	30,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229 496,00	5 116 996,00	3 338 108,65	65,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 616,00	85 953,78	12 668,18	14,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 113,82	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 860,00	362 860,00	320 901,13	88,4
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	36 227,59	75,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 900,00	870 900,00	571 252,36	65,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,00	19 255,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 660,00	128 660,00	61 289,31	47,6
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	6 169,35	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	61 700,00	40 801,71	66,1
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 800,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	279 990,00	188 415,95	67,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 034,16	8 960,98	21,3
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	19 049,14	90,7
4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	87 203,54	64,1
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	111 300,00	23 587,92	21,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 760,00	19 260,00	8 060,00	41,8
4300	Zakup usług pozostałych	527 500,00	597 500,00	391 500,67	65,5
4307	Zakup usług pozostałych	40 221,00	66 221,00	26 833,99	40,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	23 793,90	59,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	984,00	49,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	553,50	9,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	4 846,47	60,6
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	49 000,00	29 298,07	59,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	221 000,00	221 000,00	69 748,95	31,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 140,00	143 150,00	143 140,44	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,19	0,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 500,00	4 795,39	24,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	56 000,00	24 910,70	44,5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 535,00	72 535,00	5 382,64	7,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	34 000,00	10 954,34	32,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 000,00	12 976,50	30,2
75056	Spis powszechny i inne	0,00	33 035,00	31 802,00	96,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 469,00	31 802,00	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	153 000,00	65 731,79	43,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	467,13	9,3
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	4 500,00	1 350,80	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	104 100,00	62 623,57	60,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 900,00	1 290,29	44,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 220 000,00	888 851,21	72,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	136,80	2,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	580 238,51	74,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	63 464,91	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	101 078,51	67,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	13 041,95	54,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	29 409,70	73,5
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 186,61	59,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	4 571,75	16,0
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	10 698,33	50,9
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	18 093,43	69,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 540,00	31 356,80	85,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 230,00	4 834,34	77,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	2 414,52	62,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	21 000,00	20 411,79	97,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 109,42	96,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 573,84	92,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75095	Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	82 345,00	47,9
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	80 500,00	73,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 155,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 845,00	1 845,00	27,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 896,00	5 341,00	3 508,21	65,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 896,00	4 896,00	3 064,48	62,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	413,56	63,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	2 650,92	69,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	0,00	0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	445,00	443,73	99,7
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	405,00	404,73	99,9
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	40,00	39,00	97,5
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 182,01	748 975,01	320 322,80	42,8
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 000,00	32 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarnicze	673 182,01	673 182,01	273 405,47	40,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	30 000,00	75,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	60 000,00	55 000,00	24 470,00	44,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	4 418,64	58,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	85 500,00	61 474,83	71,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 182,01	48 182,01	34 108,15	70,8
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	83,82	8,4
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	51 410,11	64,3
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	12 010,01	40,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 150,00	81,5
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	23 132,30	85,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 476,11	68,5
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	380,50	25,4
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	8 291,00	87,3
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	270 000,00	10 000,00	3,7
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	13 274,53	60,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	2 380,27	47,6
4260	Zakup energii	9 200,00	12 200,00	9 367,65	76,8
4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 475,00	1 472,61	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 125,00	54,00	2,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	10 000,00	21 793,00	1 642,80	7,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	15 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 643,00	1 642,80	100,0
757	Obsługa długu publicznego	650 604,48	497 317,48	168 656,33	33,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu publicznego – kredyty i pożyczki	476 057,48	322 770,48	168 656,33	52,3
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	461 057,48	307 770,48	168 656,33	54,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbową Państwową lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 547,00	174 547,00	0,00	0
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	174 547,00	174 547,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	650 000,00	494 638,46	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	494 638,46	0,00	0
4810	Rezerwy	550 000,00	394 638,46	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	33 508 093,00	38 336 585,07	26 311 274,79	68,6
80101	Szkoły podstawowe	20 394 200,00	23 899 848,92	15 793 878,75	66,1
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 200,00	64 200,00	33 755,70	52,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	156 333,00	159 333,00	68 876,76	43,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 865 391,00	13 057 484,00	10 138 382,61	77,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146 800,00	1 052 235,92	1 052 233,42	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416 000,00	2 379 496,00	1 735 336,53	72,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 400,00	283 634,00	176 057,80	62,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	20 318,73	65,5
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 890,00	1 533,11	81,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	257 215,00	170 818,81	66,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	80 000,00	216 010,00	94 476,21	43,7
4260	Zakup energii	947 000,00	955 000,00	743 118,70	77,8
4270	Zakup usług remontowych	258 000,00	378 424,00	282 025,31	74,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00	19 720,00	6 431,30	32,6
4300	Zakup usług pozostałych	462 500,00	487 507,00	379 546,52	77,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	24 700,00	17 471,39	70,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	32 830,00	32 830,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 919,97	19,2
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 030,00	1 530,00	75,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 000,00	792 000,00	780 634,30	98,6
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	409,00	409,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	14 964,00	9 329,48	62,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	118 176,00	80 767,00	9 820,10	12,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	3 587 000,00	25 830,00	0,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 193,00	93,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 810 000,00	3 467 582,19	2 556 377,09	73,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	20 300,00	13 536,77	66,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 700,00	2 263 367,00	1 696 489,68	75,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 598,00	0,00	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 891,00	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	151 771,00	151 683,67	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 700,00	396 500,00	286 328,26	72,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 968,68	0,00	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 180,08	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 200,00	56 613,00	32 293,71	57,0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 141,00	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 500,00	13 331,07	98,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 599,50	59 905,22	86,1
4227	Zakup środków wydawniczych	0,00	8 400,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	6 000,00	6 000,00	1 871,80	31,2
4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	52 264,93	43 372,31	83,0
4260	Zakup energii	45 000,00	57 000,00	40 896,14	71,7
4277	Zakup usług remontowych	0,00	34 100,00	34 100,00	100
4279	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	62 855,00	96,7
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	5 246,89	43,7
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 820,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 700,00	120 700,00	112 145,48	92,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 900,00	14 000,00	1 621,09	11,6
80104	Przedszkola	5 414 600,00	5 931 653,93	4 675 719,46	78,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 470 000,00	1 063 482,34	72,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	15 000,00	25 000,00	17 432,11	69,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	18 432,00	18 952,00	6 085,94	32,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 652,00	1 652,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 684,00	2 789 915,00	2 274 201,31	81,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 040,00	0,00	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 115,00	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 200,00	221 744,00	221 742,67	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 684,00	449 158,84	374 196,42	83,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 727,68	0,00	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 242,16	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 300,00	52 556,00	32 131,05	61,1
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 533,93	77,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	84 200,00	71 225,36	84,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 749,50	73 159,64	95,3
4227	Zakup środków żywności	0,00	8 400,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	9 000,00	4 699,20	52,2
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 471,75	56 387,74	99,9
4260	Zakup energii	249 000,00	258 000,00	205 599,87	79,7
4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	27 300,00	12 897,32	47,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 217,00	80,4
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	88 370,00	66 925,13	75,7
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	4 492,92	62,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 495,00	9 495,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00	169 000,00	164 803,77	97,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 794,00	3 003,99	62,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	2 900,00	354,75	12,2
80113	Dowolenie uczniów do szkół	680 000,00	678 000,00	290 462,48	42,8
4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	678 000,00	290 462,48	42,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 693,00	124 693,00	50 149,00	40,2
4300	Zakup usług pozostałych	124 693,00	124 693,00	50 149,00	40,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 040 000,00	2 868 797,00	2 001 964,11	69,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 300,00	1 206 200,00	877 455,14	72,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 200,00	100 597,00	95 213,65	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 600,00	219 600,00	144 171,51	65,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	35 800,00	12 180,00	34,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	9 730,47	64,9
4220	Zakup środków żywności	1 248 000,00	1 213 000,00	802 217,68	66,1
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 045,34	80,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	49 700,00	44 818,02	90,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	8 900,00	132,30	1,5
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	122 400,00	127 100,00	45 818,88	36,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	92 000,00	33 623,92	36,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 600,00	5 825,12	67,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 000,00	3 568,62	22,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 300,00	845,40	25,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 500,00	1 955,82	35,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	922 200,00	963 162,00	686 909,66	71,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 000,00	1 559,85	78,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 400,00	689 850,00	501 071,38	72,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	60 900,00	55 613,75	91,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	121 162,00	85 192,39	70,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	18 900,00	8 473,37	44,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 293,72	95,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	38 850,00	30 061,65	77,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	643,55	5,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	275 748,03	209 995,36	76,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 730,14	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	273 017,89	209 995,36	76,9
851	Ochrona zdrowia	678 000,00	979 043,79	431 613,08	44,1
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	40 000,00	40 000,00	100
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	91 400,00	91 400,00	53 951,23	59,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	3 400,00	2 021,22	59,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	33 900,00	17 340,01	51,2
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	53 800,00	34 590,00	64,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 600,00	688 675,79	289 078,87	42,0
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	80 000,00	80 000,00	58 000,00	72,5
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	3 567,92	37,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	41,16	13,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 800,00	261 800,00	69 481,11	26,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	55 200,00	18 383,35	33,3
4220	Zakup środków wyłącznie	1 000,00	3 000,00	1 225,00	40,8
4300	Zakup usług pozostałych	114 050,00	203 125,79	65 712,85	32,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	553,50	73,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	1 700,00	50,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 600,00	413,98	25,9
85195	Pozostała działalność	8 000,00	68 968,00	48 582,98	70,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	6 000,00	6 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 020,00	14 144,18	70,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 538,00	2 209,29	62,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,00	316,53	62,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 800,00	7 707,17	78,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 604,00	24 009,69	87,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	196,12	39,2
852	Pomoc społeczna	7 671 380,00	8 622 739,20	5 810 874,78	67,4
85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 843 368,68	1 425 231,39	77,3
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 843 368,68	1 425 231,39	77,3
85203	Ośrodki wsparcia	483 690,00	508 617,00	352 708,19	69,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 539,00	320 539,00	211 549,87	66,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 225,00	22 428,00	22 427,57	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 775,00	61 775,00	39 663,16	64,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 451,00	8 451,00	4 737,52	56,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	8 766,50	79,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 578,00	3 585,60	54,5
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	6 740,84	84,3
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 407,16	80,1
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	2 705,04	30,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	190,00	95,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	31 824,00	29 333,09	92,2
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	175,52	25,1
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	264,60	75,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00	8 656,00	8 656,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 272,00	954,00	75,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 061,00	88,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	320,00	16,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00	1 644,00	1 170,72	71,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	6 881,28	34,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	4 320,68	39,3
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 745,05	58,2
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	81,91	2,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	733,64	24,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	99 300,00	63 868,48	64,3
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	0,00	1 200,00	462,62	38,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	98 100,00	63 405,86	64,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	403 300,00	259 538,40	64,4

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	2 300,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	400 000,00	401 000,00	259 538,40	64,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	401 175,40	304 822,18	76,0
3110	wiadczenia społeczne	380 000,00	401 175,40	304 822,18	76,0
85216	Zasiłki stałe	1 055 000,00	1 097 000,00	804 424,01	73,3
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	8 000,00	6 114,92	76,4
3110	wiadczenia społeczne	1 051 000,00	1 089 000,00	798 309,09	73,3
85219	O rodki pomocy społecznej	2 458 190,00	2 522 211,12	1 774 714,19	70,4
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 wysokości	0,00	3 855,12	3 855,12	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 000,00	12 000,00	8 200,00	68,3
3110	wiadczenia społeczne	5 290,00	22 020,00	14 369,97	65,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 400,00	1 805 236,00	1 266 263,63	70,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	120 412,00	120 411,01	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	259 588,00	187 066,42	72,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	44 000,00	44 000,00	18 938,19	43,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	29 406,69	82,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00	20 000,00	7 549,76	37,7
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	18 512,23	52,9
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 836,59	56,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 265,20	75,5
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 106,91	70,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 133,26	71,3
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 674,34	53,5
4430	Ró ne opłaty i składki	5 000,00	3 270,00	1 801,20	55,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	65 000,00	60 716,00	56 067,80	92,3
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 912,00	95,6
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	0,00	30,00	30,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	4 000,00	2 154,00	2 153,59	100,0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	196,55	98,3
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 000,00	4 000,00	733,73	18,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	38 000,00	0,00	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	37 176,03	62,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	503,62	33,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	2 000,00	869,72	43,5
4260	Zakup energii	20 000,00	15 800,00	8 377,62	53,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	662,10	66,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	38 000,00	38 000,00	26 762,97	70,4
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	3 500,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85230	Pomoc w zakresie do ywania	192 000,00	300 000,00	162 208,50	54,1
3110	wiadczenia społeczne	192 000,00	300 000,00	162 208,50	54,1
85295	Pozostała działalno	1 019 500,00	1 364 267,00	619 302,13	45,4
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	0,00	650,00	618,19	95,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	968,00	968,00	100
3110	wiadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00	476 102,00	310 032,38	65,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	29 701,00	29 699,79	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	83 996,00	54 972,72	65,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	11 200,00	10 291,00	5 042,11	49,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	23 460,00	12 150,00	51,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	22 900,00	144 580,00	18 679,55	12,9
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	6 222,00	0,00	0
4260	Zakup energii	23 000,00	34 638,00	24 358,79	70,3
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	16 142,00	3 164,04	19,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	390,00	289,10	74,1
4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	164 583,00	74 262,45	45,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 640,00	1 925,17	72,9
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	24 000,00	84 000,00	69 187,50	82,4
4410	Podró e stu bowe krajowe	0,00	350,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	14 100,00	13 954,00	13 952,34	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	0,00	1 600,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	240 000,00	260 000,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 403 310,00	1 425 845,06	967 680,79	67,9
85401	wietlice szkolne	1 330 000,00	1 325 000,00	928 411,97	70,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 800,00	9 800,00	6 960,60	71,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 060,00	947 416,00	672 705,15	71,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	89 244,00	68 500,09	76,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 100,00	173 100,00	115 774,88	66,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	26 000,00	25 000,00	10 830,29	43,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 000,00	6 000,00	4 798,00	80,0
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	60 600,00	61 100,00	48 699,83	79,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	12 840,00	9 340,00	143,13	1,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	67 535,06	28 668,82	42,5
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	67 535,06	28 668,82	42,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,0
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 310,00	8 310,00	600,00	7,2
4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	8 310,00	600,00	7,2
855	Rodzina	38 192 411,00	38 493 928,22	28 173 385,15	73,2
85501	wiadczenie wychowawcze	25 835 000,00	25 831 650,00	18 894 676,10	73,1
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	10 000,00	25 150,00	19 375,00	77,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	500,00	500,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	25 589 000,00	25 567 000,00	18 733 544,83	73,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	59 287,82	65,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 184,35	97,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	10 587,81	66,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 517,57	66,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	57 200,00	15 661,89	27,4
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	651,90	9,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	190,00	27,1
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 643,49	85,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 100,52	96,9
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	2 000,00	5 500,00	3 930,92	71,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 711 267,00	10 020 267,00	7 557 308,99	75,4
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	39 000,00	30 000,00	20 011,21	66,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	800,00	0,00	0,00	X
3110	świadczenia społeczne	8 747 000,00	8 981 000,00	6 822 778,91	76,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 965,00	200 965,00	138 085,92	68,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	15 847,00	15 800,32	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 298,00	712 298,00	517 620,26	72,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 765,00	5 365,00	3 335,60	62,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 403,00	4 336,05	19,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	36,0
4300	Zakup usług pozostałych	26 339,00	41 059,00	26 876,87	65,5
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 280,00	3 960,00	75,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 101,00	3 100,52	100,0
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	4 000,00	2 000,00	774,33	38,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	100
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	477,00	124,44	26,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	124,44	26,1
85504	Wspieranie rodziny	1 024 000,00	200 000,00	153 476,11	76,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	1 090,00	1 089,00	99,9
3110	świadczenia społeczne	800 000,00	0,00	0,00	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	152 631,00	112 077,66	73,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	10 568,00	10 567,07	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	22 800,00	19 446,33	85,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 700,00	1 799,55	66,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	101,10	19,8
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 700,00	3 394,62	72,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 651,00	4 650,78	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	350,00	100
85508	Rodziny zastępcze	700 000,00	1 006 680,00	778 449,34	77,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	1 006 680,00	778 449,34	77,3
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00	229 100,00	159 951,78	69,8
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00	229 100,00	159 951,78	69,8
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	742 244,00	1 204 854,22	629 398,39	52,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	240 000,00	165 946,50	69,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	1 269,04	60,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	217 315,74	155 667,80	71,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 454,00	195 455,15	65 261,28	33,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 026,00	29 745,66	11 541,72	38,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	28 786,82	22 596,10	78,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 857,00	34 516,92	10 563,45	30,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	5 087,25	2 599,14	51,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 517,44	2 717,80	60,2
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 157,00	5 763,12	1 456,68	25,3
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	643,95	355,14	55,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	930,45	62,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 000,00	16 943,28	94,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 164,92	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	0,00	26 000,00	14 824,00	57,0
4227	Zakup środków żywności	72 576,00	90 736,00	16 920,00	18,6
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 318,83	0,00	0
4260	Zakup energii	25 000,00	13 268,42	4 327,83	32,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	1 200,00	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	18 474,00	5 474,00	609,55	11,1
4309	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	22 850,00	52,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	479,50	48,0
4437	Różne opłaty i składki	4 200,00	5 960,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 000,00	7 921,83	72,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	1 417,30	35,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100
85595	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 382 060,10	19 742 689,80	8 133 490,19	41,2
90001	Gospodarka wodociągowa i ochrona wód	2 093 900,00	2 105 382,00	269 114,50	12,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 778,48	98,2
4260	Zakup energii	5 000,00	17 000,00	4 730,43	27,8
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 100,00	15 006,00	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	252 200,00	152 271,00	60,4
4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	85 328,59	81,3
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 082,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 900,00	0,00	0,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 631 930,00	5 864 482,70	4 275 897,38	72,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	140 500,00	99 049,45	70,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 653,84	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 109,00	35 109,00	17 351,76	49,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,00	3 691,00	1 768,62	47,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 138,95	82,8
4300	Zakup usług pozostałych	5 416 930,00	5 639 482,70	4 133 874,78	73,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00	100
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 472,20	82,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	25 155,00	4 742,78	18,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 419 750,00	1 457 450,00	1 013 939,89	69,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	641,25	16,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	21 500,00	6 158,17	28,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	19 400,00	16 161,90	83,3
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 374 450,00	1 412 150,00	990 978,57	70,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 382 483,10	1 340 233,10	831 927,90	62,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,00	602,58	87,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	31 108,00	22 178,57	71,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 683,10	25 208,10	9 632,65	38,2
4260	Zakup energii	0,00	14 500,00	8 266,61	57,0
4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	17 005,00	15 155,00	89,1
4300	Zakup usług pozostałych	1 301 700,00	1 251 720,00	776 092,49	62,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 809 999,00	2 461 999,00	281 353,60	11,4
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 970,00	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	118 183,60	59,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	999 999,00	60 000,00	6,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 240 000,00	91 200,00	7,4
90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	297 400,00	211 269,81	71,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 954,20	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	292 400,00	206 315,61	70,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 767 800,00	1 743 423,00	897 447,89	51,5
4260	Zakup energii	897 500,00	837 400,00	486 887,28	58,1
4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	557 243,00	384 205,25	68,9
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	84 400,00	3 459,33	4,1
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	48,53	48,5
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 205,00	2 527,50	60,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300,00	250 075,00	20 320,00	8,1
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	73 858,00	4 382,40	5,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	71 858,00	4 382,40	6,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 698,00	195 998,00	150 069,83	76,6
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	140 698,00	140 698,00	105 523,50	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 300,00	44 546,33	85,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	3 755 500,00	4 202 464,00	198 086,99	4,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	694,95	40,9
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	2 796,40	23,3
4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	154 764,00	68 444,65	44,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	606 000,00	126 150,99	20,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	980 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 416 308,38	4 474 270,17	3 234 017,47	72,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 743,30	176 893,30	89 074,96	50,4
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	42 000,00	52 000,00	39 000,00	75,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	X
4090	Honoraria	2 870,00	1 450,00	111,93	7,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 250,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	2 433,22	9 433,22	7 178,06	76,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,37	16 708,37	3 428,83	20,5
4220	Zakup środków żywności	23 751,71	22 001,71	10 136,89	46,1
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	739,38	24,6
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	28 550,00	10 984,87	38,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	12 500,00	12 495,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 325 089,08	3 378 129,87	2 323 245,51	68,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	1 899 048,88	76,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	303 000,00	172 485,31	56,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 188,00	100,41	8,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 612,00	2 078,00	14,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 639,08	42 369,87	19 877,11	46,9
4260	Zakup energii	70 000,00	80 000,00	49 428,53	61,8
4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	74 580,00	38 817,47	52,0
4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	75 380,00	62 784,77	83,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 462,00	103 462,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 538,00	96 538,00	1 625,03	1,7
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	77 000,00	100
92116	Biblioteki	70 276,00	70 276,00	52 726,00	75,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 276,00	70 276,00	52 726,00	75,0
92118	Muzea	797 200,00	797 200,00	747 200,00	93,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	190 000,00	79,2
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	557 200,00	557 200,00	557 200,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	51 771,00	21 771,00	42,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2720	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 771,00	21 771,00	100
926	Kultura fizyczna	5 476 264,14	5 549 064,35	3 366 277,35	60,7
92601	Obiekty sportowe	4 742 500,00	4 787 500,00	2 832 909,92	59,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	25 000,00	24 500,00	10 083,75	41,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 335,00	1 818 335,00	1 174 949,16	64,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 893,00	90 427,00	90 426,19	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 747,00	353 747,00	129 512,76	36,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 025,00	53 025,00	14 107,13	26,6
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 871,00	23 871,00	742,00	3,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	215 000,00	82 198,36	38,2
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	13 000,00	3 000,00	23,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	325 500,00	329 966,00	215 561,59	65,3
4260	Zakup energii	885 000,00	882 000,00	593 556,87	67,3
4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	205 200,00	41 995,89	20,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 900,00	1 964,00	40,1
4300	Zakup usług pozostałych	331 336,00	325 317,00	183 741,51	56,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 631,30	63,6
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	42 519,00	16 384,36	38,5
4410	Podró e stu bowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 740,53	71,8
4430	Ró ne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	2 754,00	19,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	64 420,00	64 920,00	64 681,04	99,6
4480	Podatek od nieruchomości	95 750,00	95 750,00	66 888,00	69,9
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	104 120,00	104 120,00	104 101,97	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	16 500,00	16 250,85	98,5
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	13 000,00	13 000,00	6 487,00	49,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	29 903,00	29 903,00	151,66	0,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	45 000,00	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	733 764,14	761 564,35	533 367,43	70,0
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00	344 000,00	310 000,00	90,1
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	15 100,00	10 570,00	70,0
4090	Honoraria	1 470,00	1 320,00	223,86	17,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	6 500,00	1 000,00	15,4
4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	6 600,00	3 795,00	57,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	19 364,31	32 465,31	14 553,47	44,8
4220	Zakup rodków ywno ci	18 779,83	15 859,04	6 487,78	40,9
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	583,38	23,3
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	132 379,00	75 107,63	56,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	168 000,00	184 841,00	96 046,31	52,0
KAZEM		136 595 877,00	152 655 969,64	92 464 589,50	60,6