

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.
WYDATKI

Bud et uchwalony numer : 1/XXVI/206/12

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 919,00	844 296,36	692 601,67	82,0
01008	Melioracje wodne	494 819,00	311 048,00	175 319,65	56,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	184 000,00	58 596,00	31,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	30 000,00	28 105,51	93,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	181 364,00	54 036,00	54 035,45	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	208 455,00	43 012,00	34 582,69	80,4
01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	0,00	24 450,00	19 881,12	81,3
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	18 450,00	18 450,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	5 000,00	431,12	8,6
01030	Izby rolnicze	24 600,00	26 600,00	26 093,07	98,1
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	26 600,00	26 093,07	98,1
01095	Pozostała działalność	10 500,00	482 198,36	471 307,83	97,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 910,00	3 910,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,00	636,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,00	91,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	598,76	598,73	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00	100
4430	Ró ne opłaty i składki	10 500,00	473 162,60	462 272,10	97,7
600	Transport i łączność	7 528 812,00	7 225 460,00	6 174 589,66	85,5
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	500,00	194,24	38,8
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	1 000,00	500,00	194,24	38,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 752 000,00	1 490 258,00	1 343 842,68	90,2
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	560,68	56,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	1 489 258,00	1 343 282,00	90,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	338 000,00	379 661,00	257 546,38	67,8
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	134 161,00	131 197,76	97,8
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 500,00	5 008,74	77,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	179 000,00	61 339,88	34,3
60016	Drogi publiczne gminne	5 437 812,00	5 090 041,00	4 508 981,54	88,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 000,00	45 018,07	72,6
4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	511 000,00	496 596,49	97,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 500,00	3 348,22	95,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	424,00	42,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 893 812,00	4 511 541,00	3 963 594,76	87,9
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	230 000,00	29 024,82	12,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 024,82	96,7
60095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100
630	Turystyka	2 470 000,00	2 621 380,00	2 456 851,82	93,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 470 000,00	2 562 780,00	2 398 270,34	93,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 650,00	1 618,04	98,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 624,00	76 624,00	76 310,91	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00	5 558,00	5 557,06	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	19 500,00	17 768,93	91,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 500,00	1 734,51	69,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	657,00	657,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	59 290,00	57 684,48	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 724,00	35 481,00	35 406,69	99,8
4260	Zakup energii	196 000,00	232 857,00	232 846,29	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	299 456,00	298 325,78	99,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	467,00	466,04	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną	2 000,00	430,00	429,57	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	1 600,00	961,00	960,45	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 309,00	1 308,41	100,0
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 026,00	6 142,22	87,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 282,00	3 281,79	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	54 494,00	54 494,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	983,00	982,24	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	275,00	274,50	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 000,00	149 641,76	59,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	731 535,00	731 533,66	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	730 845,00	714 247,01	97,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	6 499,00	14,0
63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 600,00	58 581,48	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 640,00	1 639,51	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 960,00	56 941,97	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 758 000,00	2 844 000,00	2 519 494,83	88,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 000,00	2 009 000,00	1 695 941,39	84,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 808,10	90,4
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 904,22	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	153 600,00	127 783,27	83,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	10 400,00	10 240,00	98,5
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	40,00	4,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 400 000,00	1 336 031,00	95,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00	1 000,00	902,00	90,2
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	28 000,00	26 000,00	24 973,55	96,1
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	46 000,00	26 000,00	18 263,73	70,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	358 000,00	145 995,52	40,8
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	250 000,00	250 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100
4430	Ró ne opłaty i składki	200 000,00	400 000,00	400 000,00	100
70095	Pozostała działalno	15 000,00	115 000,00	103 553,44	90,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	8 500,00	7 749,00	91,2
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 700,00	15 238,80	97,1
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90 000,00	80 565,64	89,5
710	Działalno usługowa	205 000,00	205 000,00	46 342,15	22,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	31 342,15	16,5
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	31 342,15	16,5
71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
750	Administracja publiczna	7 062 536,00	7 067 934,00	6 640 426,75	94,0
75011	Urz dy wojewódzkie	206 400,00	206 400,00	206 400,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585,00	175 585,00	175 585,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00	26 513,00	26 513,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00	4 302,00	4 302,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 700,00	299 700,00	265 415,09	88,6
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 700,00	279 700,00	252 769,78	90,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 336,00	77,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 500,00	8 500,00	7 924,52	93,2
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 986,47	99,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	398,32	19,9
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	3 000,00	0,00	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	X
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 267 750,00	6 283 250,00	5 922 043,17	94,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	19 000,00	11 500,00	9 183,60	79,9
3050	Zas dzone renty	1 235,00	1 235,00	1 234,56	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 968,00	3 806 568,00	3 725 275,99	97,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 930,00	261 430,00	261 410,16	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	53 000,00	49 968,79	94,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 250,00	650 250,00	647 578,60	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 802,00	73 702,00	73 329,70	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	39 000,00	35 422,40	90,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	280 000,00	275 000,00	226 444,16	82,3
4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	113 680,70	83,6
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	49 000,00	41 366,46	84,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	12 464,00	89,0
4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	339 500,00	333 887,07	98,3
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	44 000,00	36 000,00	27 046,53	75,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	14 000,00	10 135,43	72,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	12 000,00	8 886,40	74,1
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	7 000,00	4 305,00	61,5
4410	Podró e stu bowe krajowe	52 000,00	52 000,00	38 832,01	74,7
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000,00	3 500,00	3 393,91	97,0
4430	Ró ne opłaty i składki	230 000,00	215 000,00	88 704,16	41,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	88 565,00	88 565,00	82 237,80	92,9
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 000,00	10 326,90	93,9
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	36 000,00	36 000,00	22 086,05	61,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	86 000,00	97 000,00	94 842,79	97,8
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	253 000,00	257 100,00	241 187,73	93,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 900,00	16 634,00	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	7 000,00	5 144,33	73,5
4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	233 150,00	219 366,35	94,1
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	X
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 500,00	50,00	43,05	86,1
75095	Pozostała działalno	29 686,00	21 484,00	5 380,76	25,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 850,00	98,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 686,00	1 584,00	1 530,76	96,6
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 000,00	16 000,00	0,00	0
6630	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	X
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 286,00	4 286,00	4 282,86	99,9
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 286,00	4 286,00	4 282,86	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	575,00	574,56	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	82,32	96,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 360,00	3 359,98	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	171,00	266,00	266,00	100
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	1 200,00	0,00	0,00	X
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	381 500,00	432 318,00	414 440,66	95,9
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
3000	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
75412	Ochotnicze stra e po arne	319 500,00	363 318,00	363 001,37	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	35 000,00	27 664,00	27 664,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 010,00	4 001,40	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	70 200,00	70 200,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	68 000,00	87 388,00	87 314,36	99,9
4260	Zakup energii	70 000,00	64 620,00	64 618,69	100,0
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 570,00	23 568,03	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 260,00	15 253,10	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 440,00	36 436,79	100,0
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 000,00	1 170,00	1 160,04	99,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 750,00	1 549,03	88,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 940,00	2 936,43	99,9
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 430,00	1 423,50	99,5
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 832,00	3 832,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 044,00	16 044,00	100
75414	Obrona cywilna	32 000,00	32 000,00	21 439,29	67,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 500,00	13 496,50	100,0
4260	Zakup energii	10 800,00	6 800,00	6 440,61	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	1 418,60	94,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	83,58	41,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	X
75495	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	1 121 035,00	1 121 035,00	577 745,92	51,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	966 800,00	966 800,00	577 745,92	59,8
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 550,00	11 550,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 250,00	955 250,00	577 745,92	60,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	154 235,00	154 235,00	0,00	0
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	154 235,00	154 235,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	381 687,00	458 988,00	296 398,56	64,6
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	297 620,00	296 398,56	99,6
4580	Pozostałe odsetki	0,00	62 152,00	61 708,06	99,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	224 948,00	224 171,50	99,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 520,00	10 519,00	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 687,00	161 368,00	0,00	0
4810	Rezerwy	381 687,00	161 368,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	24 179 137,00	25 236 121,00	25 157 652,15	99,7
80101	Szkoły podstawowe	10 127 461,00	10 753 924,00	10 753 877,81	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	96 002,00	95 998,91	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 632 761,00	6 840 100,00	6 840 096,66	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 800,00	556 087,00	556 082,42	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 000,00	1 238 437,00	1 238 433,78	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	183 600,00	147 872,00	147 869,65	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	9 700,00	9 700,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	401 119,00	401 116,03	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	26 470,00	26 468,84	100,0
4260	Zakup energii	580 000,00	596 300,00	596 297,56	100,0
4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	237 632,00	237 628,58	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	132 626,00	132 621,90	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 200,00	24 504,00	24 501,44	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	2 532,00	2 529,28	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	11 748,00	11 744,66	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 800,00	7 356,00	7 352,97	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczce socjalnych	392 200,00	386 336,00	386 332,43	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	15 690,00	15 690,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	23 413,00	23 412,70	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 100,00	697 706,00	697 694,88	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	19 000,00	11 115,00	11 114,24	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 600,00	507 878,00	507 875,55	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	37 471,00	37 469,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	92 106,00	92 103,87	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	12 007,00	12 004,80	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00	495,00	494,07	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczce socjalnych	36 400,00	36 634,00	36 632,45	100,0
80104	Przedszkola	4 937 000,00	5 112 900,00	5 065 268,93	99,1
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	555 400,00	605 400,00	568 001,27	93,8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	26 000,00	26 000,00	16 872,99	64,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	25 000,00	16 574,00	16 572,51	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 600,00	2 277 048,00	2 275 978,11	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 100,00	209 535,00	209 532,11	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 500,00	414 641,00	414 638,84	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 600,00	48 146,00	48 143,55	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 900,00	4 900,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	126 000,00	388 399,00	388 397,68	100,0
4220	Zakup rodków ywno ci	349 000,00	352 654,00	352 651,89	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	8 500,00	25 360,00	25 358,63	100,0
4260	Zakup energii	310 000,00	264 418,00	264 415,71	100,0
4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	205 921,00	205 913,96	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	65 598,00	65 595,95	100,0
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 800,00	2 967,00	2 965,62	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 472,00	1 471,26	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	3 881,00	3 879,10	100,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 000,00	315,00	313,35	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczce socjalnych	158 500,00	146 164,00	146 161,45	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	920,00	920,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	52 587,00	52 584,95	100,0
80110	Gimnazja	6 247 256,00	6 546 142,00	6 518 256,39	99,6
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	371 700,00	307 178,00	280 763,20	91,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 000,00	6 538,00	6 537,17	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 177,00	3 990 999,00	3 990 998,49	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 000,00	338 819,00	338 818,02	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	717 778,00	717 776,57	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 500,00	89 096,00	89 095,25	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	5 135,00	5 135,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	55 000,00	140 222,00	140 220,66	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	10 000,00	2 674,00	2 673,73	100,0
4260	Zakup energii	360 000,00	312 282,00	312 281,20	100,0
4270	Zakup usług remontowych	48 450,00	147 224,00	145 766,81	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	267 429,00	247 911,00	247 908,55	100,0
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	18 000,00	10 501,00	10 500,79	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 271,00	1 270,03	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 147,00	2 145,83	99,9
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 500,00	3 732,00	3 731,25	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia dczce socjalnych	240 300,00	218 945,00	218 943,84	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100
80113	Dowo enie uczniów do szkół	388 000,00	366 775,00	364 817,05	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	366 775,00	364 817,05	99,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	910 000,00	919 909,00	919 901,44	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	569 555,00	569 554,50	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 200,00	36 199,30	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	102 525,00	102 524,23	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	8 771,00	8 770,04	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	40 201,00	40 201,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 995,00	57 994,12	100,0
4260	Zakup energii	10 000,00	17 649,00	17 648,95	100,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 676,00	8 675,66	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 338,00	40 337,82	100,0
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	6 500,00	6 097,00	6 096,17	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	535,00	534,19	99,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 187,00	2 186,63	100,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	4 800,00	3 389,00	3 388,49	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia dczce socjalnych	14 000,00	13 394,00	13 393,34	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 000,00	4 562,00	4 562,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	7 835,00	7 835,00	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	34 564,00	33 660,52	97,4
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 564,00	33 660,52	97,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	679 500,00	791 654,00	791 634,23	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 800,00	5 340,00	5 338,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 100,00	378 663,00	378 659,61	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	31 101,00	31 096,98	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	68 788,00	68 785,94	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	3 068,00	3 066,49	100,0
4220	Zakup rodków ywno ci	157 100,00	275 649,00	275 645,81	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 345,00	2 344,80	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia dczce socjalnych	14 600,00	15 285,00	15 282,20	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	11 415,00	11 414,40	100,0
80195	Pozostała działalność	14 820,00	12 547,00	12 540,90	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia dczce socjalnych	14 820,00	12 547,00	12 540,90	100,0
851	Ochrona zdrowia	720 800,00	822 902,00	745 438,42	90,6
85111	Szpital ogólny	150 000,00	185 000,00	185 000,00	100
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	185 000,00	185 000,00	100
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	19 371,78	69,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	18 000,00	15 890,00	88,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 362,78	67,3
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	119,00	2,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 000,00	549 102,00	495 956,44	90,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	13 340,00	10 303,44	77,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 060,00	628,77	30,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 700,00	169 700,00	162 300,00	95,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	18 852,00	14 211,93	75,4
4300	Zakup usług pozostałych	146 150,00	153 250,00	120 259,98	78,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 300,00	11 300,00	8 941,85	79,1
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	200,00	33,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 110,47	98,4
85195	Pozostała działalność	60 800,00	60 800,00	45 110,20	74,2
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	775,20	96,9
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	37 335,00	70,4
852	Pomoc społeczna	12 034 640,00	13 475 749,00	13 344 998,60	99,0
85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00	674 940,00	674 804,90	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	674 940,00	674 804,90	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	250 008,00	287 740,00	287 634,66	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 940,00	135 000,00	134 999,34	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 726,00	8 725,61	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	24 659,00	24 658,66	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 461,00	3 460,21	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	7 200,00	7 200,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 908,00	48 649,00	48 550,90	99,8
4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	25 632,00	25 631,17	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	7 255,00	7 252,07	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 300,00	19 692,00	19 691,88	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	881,00	880,10	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 376,00	4 375,72	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 209,00	2 209,00	100
85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	80 800,00	80 791,60	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	80 800,00	80 791,60	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	9 531,43	95,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 025,18	94,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	756,45	94,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	301,31	75,3
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	688,49	98,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	2 760,00	98,6
85206	Wspieranie rodziny	44 000,00	41 603,00	40 745,70	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	29 200,00	29 198,12	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 400,00	1 358,44	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 403,00	5 310,10	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	745,08	93,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	220,75	73,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	350,00	184,50	52,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	233,67	58,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 400,00	2 151,11	89,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	100
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 661 832,00	7 026 832,00	6 934 622,34	98,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	14 000,00	11 197,73	80,0
3110	wiadczenia społeczne	6 222 588,00	6 492 048,00	6 403 054,05	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	196 299,00	196 298,26	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 672,00	14 435,00	14 434,78	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 289,00	299 830,00	299 829,33	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853,00	3 150,00	3 148,44	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	670,00	665,12	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	4 400,00	4 390,04	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	X
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 604,59	80,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 800,00	136 074,00	135 385,40	99,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 800,00	136 074,00	135 385,40	99,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 500,00	1 221 700,00	1 220 008,28	99,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	783 000,00	1 221 200,00	1 220 008,28	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	894 000,00	893 813,22	100,0
3110	wiadczenia społeczne	950 000,00	894 000,00	893 813,22	100,0
85216	Zasiłki stałe	687 000,00	996 000,00	982 415,18	98,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 000,00	4 050,37	67,5
3110	wiadczenia społeczne	685 000,00	990 000,00	978 364,81	98,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500 000,00	1 578 000,00	1 573 410,11	99,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 540,00	7 540,00	100
3110	wiadczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	1 031 187,00	1 031 187,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	73 300,00	73 269,52	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00	197 480,00	197 474,91	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	15 560,00	15 554,92	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	59 410,00	59 409,49	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 713,00	32 467,84	99,3
4260	Zakup energii	17 600,00	18 900,00	18 761,92	99,3
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	4 300,00	4 093,69	95,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 850,00	1 829,60	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 570,00	68 912,76	96,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 600,00	1 417,37	88,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	7 300,00	7 125,81	97,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	11 760,00	11 755,92	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 500,00	1 370,86	91,4
4430	Różne opłaty i składki	100,00	230,00	225,00	97,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	33 730,00	33 729,50	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	981,00	98,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	5 770,00	5 003,00	86,7
85295	Pozostała działalność	386 500,00	528 060,00	511 835,78	96,9
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	4 800,00	4 800,00	2 957,69	61,6
3110	świadczenia społeczne	197 500,00	354 610,00	344 287,47	97,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	46 300,00	46 049,22	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 700,00	4 646,91	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	9 200,00	8 818,84	95,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 132,14	59,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 248,50	94,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 855,00	4 652,18	95,8
4260	Zakup energii	17 000,00	22 400,00	21 491,62	95,9
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 300,00	5 175,82	97,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	93,80	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	25 895,00	25 884,35	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	28 021,52	96,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 375,72	97,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 636,00	396 383,00	385 214,71	97,2
85395	Pozostała działalność	48 636,00	396 383,00	385 214,71	97,2
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 421,00	9 928,84	95,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,00	2 949,00	2 948,58	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	510,00	329,00	328,34	99,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 811,00	23 191,00	21 603,08	93,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 162,00	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,00	7 812,00	7 810,75	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	4 091,00	4 089,37	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 600,00	3 214,26	89,3
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	267 163,00	264 662,15	99,1
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47 715,00	46 705,09	97,9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	575,00	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	11 012,00	12 063,00	11 850,44	98,2
4309	Zakup usług pozostałych	3 230,00	3 808,00	3 771,31	99,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	7 058,00	7 057,12	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	1 246,00	1 245,38	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	758 700,00	983 696,00	940 189,29	95,6
85401	wietlice szkolne	601 900,00	566 362,00	564 396,34	99,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 300,00	2 115,00	2 114,56	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	411 623,00	409 684,48	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	28 273,00	28 270,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	72 477,00	72 474,01	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	8 278,00	8 275,24	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	9 788,00	9 787,65	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	28 600,00	29 911,00	29 893,46	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	3 897,00	3 896,82	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	0,00	7 000,00	7 000,00	100
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 800,00	410 334,00	368 792,95	89,9
3240	Stypendia dla uczniów	156 800,00	361 061,00	324 753,00	89,9
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	49 273,00	44 039,95	89,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	6 557 800,00	5 333 501,00	4 366 233,76	81,9
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	775 000,00	895 000,00	760 021,12	84,9
4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	1 666,01	41,7
4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	343 000,00	338 877,30	98,8
4430	Ró ne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 087,00	36,2
6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	325 000,00	425 000,00	324 000,00	76,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	120 000,00	94 390,81	78,7
90002	Gospodarka odpadami	3 204 000,00	1 804 000,00	1 324 573,98	73,4
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	24 170,00	19 550,85	80,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 021 000,00	1 468 400,00	993 666,48	67,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	128 430,00	128 356,65	99,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	877 150,00	899 285,00	849 928,44	94,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	500,00	500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	33 300,00	28 772,00	26 410,03	91,8
4260	Zakup energii	0,00	200,00	167,45	83,7
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	842 150,00	869 813,00	822 850,96	94,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 750,00	285 316,00	248 977,36	87,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	24 050,00	16 586,00	15 696,06	94,6
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	703,51	14,1
4300	Zakup usług pozostałych	262 700,00	258 680,00	228 547,79	88,4
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	1 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	30,00	60,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	27 000,00	25 264,00	93,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	27 000,00	27 000,00	25 264,00	93,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 500,00	1 110 500,00	904 825,97	81,5
4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	523 521,47	77,0
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	175 446,49	87,7
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	74 123,11	98,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	155 500,00	131 734,90	84,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 400,00	89 400,00	68 577,08	76,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 300,00	1 115,00	48,5
4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	87 100,00	67 462,08	77,5
90095	Pozostała działalność	214 000,00	223 000,00	184 065,81	82,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 938,30	64,6
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 206,17	52,1
4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	196 000,00	169 939,24	86,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	14 000,00	6 982,10	49,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 519 025,00	3 590 254,00	3 484 858,41	97,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 770,00	303 839,00	257 662,66	84,8
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	37 500,00	37 500,00	37 452,79	99,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 046,00	9 046,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 038,00	91 875,00	85 190,26	92,7
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	917,61	45,9
4300	Zakup usług pozostałych	67 232,00	56 918,00	55 045,85	96,7
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	202,00	40,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	99 000,00	62 808,15	63,4
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 875 252,00	2 931 412,00	2 872 197,13	98,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	3 000,00	93,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 752,00	44 950,00	41 265,16	91,8
4260	Zakup energii	46 000,00	44 556,00	41 932,71	94,1
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	29 000,00	26 400,70	91,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	22 706,00	21 651,35	95,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	2 000,00	1 500,00	75,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	129 725,00	95 864,75	73,9
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 160,00	158 160,00	143 468,25	90,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 840,00	77 115,00	77 114,21	100,0
92116	Biblioteki	75 003,00	75 003,00	74 998,62	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 003,00	25 003,00	25 003,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 995,62	100,0
92118	Muzea	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
926	Kultura fizyczna	3 794 681,00	3 835 003,00	3 826 540,53	99,8
92601	Obiekty sportowe	3 154 157,00	3 195 157,00	3 190 228,23	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 500,00	10 210,00	10 208,44	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 977,00	1 200 364,00	1 200 067,04	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 879,00	85 230,00	85 228,46	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 470,00	221 798,00	221 551,78	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 557,00	26 657,00	26 122,37	98,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	7 849,00	7 849,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	37 200,00	36 631,45	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	189 790,00	187 417,68	98,8
4260	Zakup energii	744 814,00	771 594,00	771 549,16	100,0
4270	Zakup usług remontowych	136 157,00	158 818,00	158 739,58	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 953,00	1 777,80	91,0
4300	Zakup usług pozostałych	210 226,00	247 386,00	246 819,04	99,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	1 930,00	1 911,53	99,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 000,00	3 998,22	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	5 326,00	5 324,94	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 800,00	4 001,00	4 000,67	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 428,00	4 422,04	99,9
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	6 440,00	6 427,41	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 912,00	37 195,00	37 193,62	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	60 200,00	67 641,00	67 641,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 265,00	88 265,00	88 265,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 582,00	4 582,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 524,00	639 846,00	636 312,30	99,4
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	43 000,00	43 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	455 000,00	445 000,00	444 984,30	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	7 500,00	10 000,00	9 940,00	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 124,00	29 284,00	28 347,86	96,8
4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	72 412,00	70 885,20	97,9
4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	39 004,94	97,5
RAZEM		74 057 394,00	76 499 506,36	72 075 500,75	94,2