

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2014 r. do 30-09-2014 r.
WYDATKI

Bud et uchwalony numer : 1/XXXVII/310/13

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 366 207,00	6 655 146,69	4 812 953,26	72,3
01008	Melioracje wodne	185 000,00	185 000,00	4 840,00	2,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	4 840,00	3,4
01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	6 145 107,00	6 145 107,00	4 495 432,28	73,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	70 000,00	53 534,40	76,5
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 745 107,00	2 745 107,00	1 998 438,96	72,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3 350 000,00	3 330 000,00	2 443 458,92	73,4
01030	Izby rolnicze	25 600,00	25 600,00	13 257,79	51,8
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600,00	25 600,00	13 257,79	51,8
01095	Pozostała działalno	10 500,00	299 439,69	299 423,19	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 534,00	3 534,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	604,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	100,49	100,49	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 340,00	1 340,00	100
4430	Ró ne opłaty i składki	10 500,00	293 774,20	293 757,70	100,0
600	Transport i ł czno	2 358 840,00	3 754 484,00	1 158 524,60	30,9
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	703,00	194,24	27,6
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	1 000,00	703,00	194,24	27,6
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	560,68	56,1
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00	1 000,00	560,68	56,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	207 840,00	239 745,00	155 515,27	64,9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0,00	15 000,00	14 939,02	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	135 840,00	142 448,00	88 711,68	62,3
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 856,46	83,7
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	297,00	296,40	99,8
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	75 000,00	45 711,71	60,9
60016	Drogi publiczne gminne	2 004 000,00	3 311 036,00	996 719,41	30,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 186,00	27 185,85	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	555 500,00	389 567,20	70,1
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 348,22	83,7
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	30 750,00	12 300,00	40,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 450 000,00	2 692 600,00	564 318,14	21,0
60017	Drogi wewn trzne	75 000,00	135 600,00	5 535,00	4,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 600,00	5 535,00	98,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	75 000,00	130 000,00	0,00	0
60095	Pozostała działalno	70 000,00	66 400,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	70 000,00	66 400,00	0,00	0
630	Turystyka	730 000,00	814 869,00	652 295,85	80,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00	814 869,00	652 295,85	80,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	1 500,00	1 290,58	86,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 356,00	106 329,00	80 769,90	76,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 644,00	5 671,00	5 670,01	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	19 838,75	62,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 499,07	37,5
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	666,00	66,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 550,00	76 550,00	62 233,91	81,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	48 000,00	38 000,00	27 605,75	72,6
4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	175 263,31	87,6
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 000,00	16 801,16	73,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	263,80	66,0
4300	Zakup usług pozostałych	195 950,00	206 819,00	166 814,57	80,7
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	800,00	800,00	357,62	44,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	661,78	33,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 098,82	68,7
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 784,34	59,5
4430	Ró ne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 218,28	15,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia dzcze socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 281,79	93,8
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 926,42	98,5
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	700,00	700,00	250,00	35,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	15 000,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 718 000,00	2 711 500,00	1 706 121,18	62,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 848 000,00	1 841 500,00	1 194 778,47	64,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	1 661,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 500,00	8 500,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	131 339,00	84 860,74	64,6
4430	Ró ne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 615 000,00	1 500 000,00	1 042 110,00	69,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00	1 000,00	828,00	82,8
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	28 000,00	28 000,00	23 083,43	82,4
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 236,11	61,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	19 000,00	5 219,15	27,5
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	30 000,00	45 000,00	28 941,04	64,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	101 000,00	0,00	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	800 000,00	494 480,07	61,8
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	250 000,00	250 000,00	100
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	30 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	126 000,00	64 057,60	50,8
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	394 000,00	180 422,47	45,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
70095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	16 862,64	24,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 131,73	41,3
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	12 730,91	25,5
710	Działalność usługowa	612 750,00	628 750,00	301 170,41	47,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	46 559,08	35,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,0
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	119 000,00	39 659,08	33,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	5 000,00	4 100,00	82,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	24 804,00	35,4
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	70 000,00	70 000,00	24 804,00	35,4
71035	Cmentarze	412 750,00	428 750,00	229 807,33	53,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 800,00	2 469,05	36,3
4300	Zakup usług pozostałych	339 250,00	339 250,00	149 113,71	44,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	26 000,00	26 000,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 700,00	52 224,57	92,1
750	Administracja publiczna	7 324 076,00	7 358 878,00	4 780 622,95	65,0
75011	Urząd wojewódzkie	206 400,00	213 802,00	160 353,00	75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585,00	182 987,00	137 241,00	75,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00	26 513,00	19 884,00	75,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00	4 302,00	3 228,00	75,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	308 000,00	193 056,01	62,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	282 000,00	187 705,66	66,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	3 356,33	39,5
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 848,96	92,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	145,06	7,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 537 443,00	6 519 643,00	4 304 709,58	66,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	3 862,90	48,3
3050	Zasłużone renty	1 235,00	1 235,00	925,92	75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004 279,00	4 004 279,00	2 667 155,70	66,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 449,00	275 449,00	272 760,71	99,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	35 432,89	73,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 580,00	673 580,00	451 148,70	67,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 870,00	75 870,00	48 048,71	63,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	25 100,88	67,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	277 300,00	122 559,55	44,2
4260	Zakup energii	139 000,00	137 000,00	70 400,48	51,4
4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	94 000,00	22 785,27	24,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	1 290,00	25,8
4300	Zakup usług pozostałych	349 400,00	351 600,00	254 650,02	72,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	35 000,00	19 246,25	55,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 000,00	5 000,63	41,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 000,00	5 696,82	57,0
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	5 700,00	3 690,00	64,7
4410	Podró e stu bowe krajowe	50 000,00	50 000,00	33 900,50	67,8
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	205 000,00	201 300,00	94 984,34	47,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	86 630,00	86 630,00	84 597,06	97,7
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	3,10	6,2
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 950,00	8 005,32	40,1
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	30 000,00	29 000,00	16 269,55	56,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	0,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	77 700,00	57 194,28	73,6
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	240 000,00	240 000,00	88 192,02	36,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 000,00	9 200,00	57,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	3 000,00	508,00	16,9
4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	216 500,00	77 128,56	35,6
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	3 000,00	1 355,46	45,2
75095	Pozostała działalno	32 233,00	77 433,00	34 312,34	44,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 183,00	1 854,00	707,58	38,2
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,00	28,29	97,6
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	27 050,00	72 550,00	33 576,47	46,3
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 276,00	217 974,00	61 805,55	28,4
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 276,00	4 276,00	2 881,79	67,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	383,05	72,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	54,88	64,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 443,86	69,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	161,00	161,00	0,00	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	154 291,00	0,00	0
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 680,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 020,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 309,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	9 119,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 560,00	0,00	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 843,00	0,00	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	0,00	280,00	0,00	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 407,00	58 923,76	99,2
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 546,00	28 065,69	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,00	1 202,13	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,00	172,25	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 947,00	10 947,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	12 677,00	12 677,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 452,00	2 451,11	100,0
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	0,00	2 000,00	2 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	525,00	525,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	800,00	100
4410	Podró e stu bowe krajowe	0,00	84,00	83,58	99,5
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	365 800,00	462 418,00	325 627,15	70,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 500,00	35 500,00	100
3000	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	0,00	35 500,00	35 500,00	100
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100
3000	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100
75412	Ochotnicze stra e po arne	346 800,00	388 918,00	264 511,62	68,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	35 000,00	35 000,00	29 686,00	84,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 983,60	48,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	70 900,00	53 363,92	75,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	57 300,00	57 300,00	40 665,38	71,0
4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	37 689,44	50,3
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 094,67	44,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 000,00	1 028,00	10,3
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	16 858,75	56,2
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	874,53	29,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 079,68	69,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 222,55	74,1
4430	Ró ne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	159,50	10,6
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 988,00	79,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	15 600,00	14 817,60	95,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	50 518,00	48 000,00	95,0
75414	Obrona cywilna	19 000,00	19 000,00	6 615,53	34,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	5 000,00	206,80	4,1
4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	5 437,64	69,7
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	971,09	24,3
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
75495	Pozostała działalno	0,00	7 000,00	7 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100
757	Obsługa długu publicznego	1 011 905,00	1 011 905,00	332 428,36	32,9
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	855 000,00	855 000,00	332 428,36	38,9
8010	Rozliczenia z bankami zwi zane z obsług długu publicznego	5 000,00	10 000,00	3 239,02	32,4
8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	850 000,00	845 000,00	329 189,34	39,0
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	156 905,00	156 905,00	0,00	0
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i por cze	156 905,00	156 905,00	0,00	0
758	Ró ne rozliczenia	380 000,00	203 294,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	203 294,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4810	Rezerwy	380 000,00	203 294,00	0,00	0
801	O wiata i wychowanie	25 913 100,00	26 181 188,13	18 097 824,03	69,1
80101	Szkoły podstawowe	11 245 800,00	11 341 415,13	8 038 801,49	70,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	106 000,00	135 706,00	104 885,72	77,3
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 388,25	2 347,21	8,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329 000,00	7 267 300,00	5 007 369,62	68,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 500,00	573 569,00	552 580,53	96,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 900,00	1 364 900,00	866 469,32	63,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	196 000,00	196 000,00	103 097,30	52,6
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 353,00	5 108,00	80,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	14 950,00	7 075,00	47,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	105 000,00	151 080,88	120 121,37	79,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	19 000,00	6 942,00	1 698,00	24,5
4260	Zakup energii	607 000,00	529 448,00	381 151,35	72,0
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	37 800,00	31 815,04	84,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	15 138,00	3 124,20	20,6
4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	132 089,00	90 918,09	68,8
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	25 500,00	25 500,00	11 941,12	46,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	2 357,15	51,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 400,00	13 400,00	9 268,74	69,2
4410	Podró e stu bowe krajowe	8 500,00	8 642,00	5 767,97	66,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	420 400,00	412 539,00	379 029,05	91,9
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 500,00	4 170,00	2 470,00	59,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	270 000,00	412 900,00	350 206,71	84,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 100,00	891 741,00	624 229,97	70,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 000,00	18 000,00	8 613,79	47,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 100,00	633 100,00	444 621,64	70,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	50 934,00	36 019,35	70,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 100,00	121 100,00	77 805,41	64,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	9 877,05	53,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	984,66	98,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	39 900,00	49 107,00	46 308,07	94,3
80104	Przedszkola	4 187 000,00	4 284 257,00	2 794 608,07	65,2
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	950 000,00	950 000,00	554 967,52	58,4
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	0,00	25 000,00	7 818,64	31,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00	20 000,00	6 950,97	34,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 000,00	2 025 660,00	1 396 181,74	68,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 800,00	158 800,00	153 755,07	96,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 400,00	378 400,00	240 863,29	63,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	52 500,00	27 227,16	51,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 000,00	111 300,00	59 033,99	53,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	7 000,00	10 709,00	1 299,80	12,1
4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	162 583,46	58,1
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 000,00	9 104,80	20,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	881,60	29,4
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 000,00	45 623,66	65,2
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 100,00	4 100,00	2 006,05	48,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 309,77	54,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	2 260,99	31,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 300,00	129 888,00	122 659,56	94,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	80,00	5,3
80110	Gimnazja	6 675 100,00	6 643 309,00	4 635 476,39	69,8
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	347 000,00	347 000,00	172 940,98	49,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 071,25	45,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 000,00	4 042 000,00	2 880 597,06	71,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	343 000,00	317 255,55	92,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 200,00	820 200,00	494 274,95	60,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 500,00	116 500,00	59 327,72	50,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 850,00	57,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 530,00	48 534,98	69,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	1 816,19	22,7
4260	Zakup energii	360 000,00	315 406,00	197 906,01	62,7
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 500,00	22 717,40	92,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	1 359,00	15,1
4300	Zakup usług pozostałych	277 600,00	266 840,00	206 365,82	77,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 200,00	13 200,00	5 990,43	45,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	907,60	32,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 491,55	35,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 246,79	64,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 600,00	240 573,00	212 763,11	88,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 560,00	1 060,00	67,9
80113	Dowolenie uczniów do szkół	403 600,00	403 600,00	244 982,13	60,7
4300	Zakup usług pozostałych	403 600,00	403 600,00	244 982,13	60,7
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	940 000,00	940 000,00	665 522,63	70,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 700,00	601 700,00	436 806,15	72,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 692,00	40 691,15	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	110 400,00	72 399,48	65,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	6 110,74	38,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	11 621,50	36,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 214,00	16 332,09	70,4
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 157,84	61,1
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 943,17	49,4
4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	48 808,00	38 688,45	79,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	8 286,00	7 969,79	96,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	640,00	204,26	31,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 560,00	1 721,46	67,2
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	2 541,42	52,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	12 944,83	86,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 390,30	56,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	51 100,00	34 962,42	68,4
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 100,00	34 962,42	68,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 700,00	1 609 901,00	1 046 703,78	65,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 900,00	7 900,00	1 363,60	17,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 500,00	697 500,00	430 628,62	61,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	56 700,00	45 589,87	80,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00	136 400,00	72 107,49	52,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	21 400,00	4 574,13	21,4
4220	Zakup rodków ywno ci	563 000,00	647 042,00	463 990,94	71,7
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 800,00	3 890,40	36,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	25 800,00	32 159,00	24 558,73	76,4
80195	Pozostała działalno	15 800,00	15 865,00	12 537,15	79,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	15 800,00	15 865,00	12 537,15	79,0
851	Ochrona zdrowia	740 800,00	853 087,00	536 344,61	62,9
85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	X
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	37 287,00	8 429,18	22,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	19 620,00	6 127,20	31,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 380,00	5 667,00	1 450,00	25,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	851,98	7,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 000,00	605 000,00	349 536,44	57,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	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	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	5 181,32	46,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	129,25	43,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 900,00	213 900,00	102 364,48	47,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 300,00	24 300,00	10 578,26	43,5
4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	158 300,00	64 645,62	40,8
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 600,00	11 600,00	1 397,55	12,0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	40,00	20,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	25 200,00	25 199,97	100,0
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 999,99	100,0
85195	Pozostała działalno	60 800,00	60 800,00	28 378,99	46,7
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	7 000,00	7 000,00	5 900,00	84,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	800,00	800,00	793,00	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	21 685,99	40,9
852	Pomoc społeczna	12 108 853,00	13 570 300,91	10 297 238,55	75,9
85202	Domy pomocy społecznej	640 000,00	740 000,00	608 442,80	82,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	640 000,00	740 000,00	608 442,80	82,2
85203	O rodki wsparcia	240 240,00	265 910,00	193 678,10	72,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	156 300,00	114 223,00	73,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 740,95	97,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	27 760,00	20 977,22	75,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 860,00	2 896,09	75,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 800,00	6 120,00	69,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	12 090,00	11 498,55	95,1
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	5 140,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	93,80	18,8
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	10 000,00	4 724,65	47,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 800,00	21 600,00	16 200,00	75,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	706,09	50,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 560,00	4 560,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	937,75	42,6
85204	Rodziny zastępcze	100 000,00	121 491,00	88 746,88	73,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	121 491,00	88 746,88	73,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	1 717,03	17,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 114,41	55,7
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiązanych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	602,62	60,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0
85206	Wspieranie rodziny	44 000,00	50 439,00	34 204,71	67,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	36 639,00	23 144,00	63,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 314,53	96,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	4 406,43	77,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	623,71	78,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	187,00	93,5
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	15,00	15,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiązanych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	900,00	596,47	66,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 623,64	77,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	200,00	50,0
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 590 313,00	7 197 313,00	5 375 032,72	74,7
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	14 000,00	14 000,00	5 793,40	41,4
3110	wiadczenia społeczne	6 134 897,00	6 643 397,00	4 970 291,06	74,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 850,00	189 850,00	138 316,21	72,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 909,00	15 909,00	15 519,19	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 306,00	305 306,00	226 873,51	74,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	4 051,00	2 327,13	57,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 134,03	39,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 281,79	99,4
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 500,00	9 496,40	90,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	116 800,00	152 200,00	122 617,01	80,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 800,00	152 200,00	122 617,01	80,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	869 000,00	1 089 070,00	860 728,01	79,0
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	868 000,00	1 088 070,00	860 728,01	79,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	860 816,00	626 168,38	72,7
3110	świadczenia społeczne	950 000,00	860 816,00	626 168,38	72,7
85216	Zasiłki stałe	595 000,00	832 921,00	745 335,59	89,5
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	5 000,00	5 000,00	3 972,41	79,4
3110	świadczenia społeczne	590 000,00	827 921,00	741 363,18	89,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 591 000,00	1 633 684,00	1 203 628,92	73,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	6 744,20	82,2
3110	świadczenia społeczne	0,00	2 084,00	2 084,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	1 097 000,00	775 584,68	70,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	78 200,00	78 191,85	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	206 800,00	150 470,45	72,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	10 837,28	54,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	39 600,00	27 655,00	69,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	29 891,57	86,6
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 747,25	59,7
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 198,01	73,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	621,00	51,8
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	57 455,79	95,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	595,24	42,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 800,00	5 108,59	88,1
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	12 400,00	8 816,94	71,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	832,88	37,9
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	31 541,64	90,1
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 020,00	68,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	3 232,55	51,3
85295	Pozostała działalność	362 500,00	616 456,91	436 938,40	70,9
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 wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 775,02	83,9
3110	świadczenia społeczne	168 500,00	422 866,00	309 216,32	73,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	58 885,00	30 882,34	52,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 916,74	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	11 344,00	6 206,68	54,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 161,91	830,38	38,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 800,00	47,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	13 200,00	11 860,80	89,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	19 000,00	18 000,00	12 651,37	70,3
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	6 010,84	92,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	148,80	29,8
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	10 598,61	42,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	778,64	77,9
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	25 000,00	25 000,00	20 886,14	83,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 375,72	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	749 000,00	960 762,00	598 755,04	62,3
85401	wietlice szkolne	582 000,00	582 000,00	428 188,04	73,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 200,00	3 200,00	963,75	30,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 500,00	413 018,00	306 567,68	74,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 401,00	31 765,63	87,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	84 800,00	52 347,97	61,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	6 419,15	51,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	29 600,00	32 081,00	30 123,86	93,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,4
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	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	371 762,00	164 167,00	44,2
3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	320 000,00	164 167,00	51,3
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	51 762,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	5 428 209,00	5 567 266,00	3 124 915,72	56,1
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	389 000,00	539 233,00	246 417,83	45,7
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	946,10	7,9
4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	343 000,00	173 450,73	50,6
4430	Ró ne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 088,00	52,2
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	0,00	63 500,00	23 500,00	37,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000,00	116 733,00	46 433,00	39,8
90002	Gospodarka odpadami	2 402 400,00	2 432 400,00	1 358 118,29	55,8
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	146 400,00	146 400,00	109 800,00	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	2 313,00	2 312,40	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 256 000,00	2 131 660,00	1 191 571,10	55,9
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	0,00	146 000,00	48 407,79	33,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	6 027,00	6 027,00	100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	994 009,00	995 262,00	576 380,47	57,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 450,00	422,00	17,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	26 800,00	26 352,00	17 432,23	66,2
4260	Zakup energii	0,00	64,00	35,24	55,1
4270	Zakup usług remontowych	100,00	200,00	49,20	24,6
4300	Zakup usług pozostałych	964 559,00	966 196,00	558 441,80	57,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 800,00	296 250,00	166 169,47	56,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	16 300,00	18 090,00	8 228,38	45,5
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 147,47	82,9
4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	262 160,00	153 793,62	58,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00	28 000,00	25 204,00	90,0
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	27 000,00	27 000,00	25 204,00	93,3
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 000,00	0,00	0
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	956 500,00	959 121,00	588 618,46	61,4
4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	456 617,52	67,1
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	124 405,00	62,2
4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	79 121,00	7 595,94	9,6
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	90 000,00	90 000,00	9 672,63	10,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 200,00	3 200,00	1 589,81	49,7
4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	86 800,00	8 082,82	9,3
90095	Pozostała działalno	227 000,00	227 000,00	154 334,57	68,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	3 000,00	480,98	16,0
4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	4 697,21	67,1
4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	203 000,00	149 156,38	73,5
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 773 373,00	4 073 788,00	2 764 741,62	67,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 177,00	319 549,00	193 002,07	60,4
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	67 500,00	67 500,00	57 500,00	85,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	7 000,00	7 000,00	6 300,00	90,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	15 550,00	11 080,70	71,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	99 715,00	85 694,00	56 127,51	65,5
4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	602,26	20,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 014,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	63 462,00	71 791,00	45 056,60	62,8
4430	Ró ne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	345,00	17,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,9
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	3 069 864,00	3 186 407,00	2 160 315,55	67,8
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 540 000,00	2 540 000,00	2 030 000,00	79,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 564,90	73,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 092,00	20 076,00	7 969,39	39,7
4218	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	27 815,00	0,00	0
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	15 185,00	0,00	0
4260	Zakup energii	50 000,00	47 500,00	23 659,65	49,8
4270	Zakup usług remontowych	12 524,00	87 324,00	79 943,27	91,5
4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	38 459,00	16 178,34	42,1
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 548,00	18 148,00	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	204 548,00	186 570,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	195 452,00	199 830,00	0,00	0
92116	Biblioteki	175 603,00	175 603,00	169 204,00	96,4
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	25 603,00	25 603,00	19 204,00	75,0
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
92118	Muzea	155 000,00	268 500,00	168 500,00	62,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	168 500,00	168 500,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 729,00	123 729,00	73 720,00	59,6
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 729,00	123 729,00	73 720,00	59,6
926	Kultura fizyczna	4 904 685,00	4 893 097,00	3 145 652,42	64,3
92601	Obiekty sportowe	4 236 885,00	4 136 871,00	2 661 575,77	64,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	6 101,41	53,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 228,00	1 232 268,00	847 460,45	68,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 130,00	87 590,00	87 589,39	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 770,00	222 770,00	161 595,31	72,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 757,00	29 757,00	18 956,93	63,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	10 500,00	4 731,00	45,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	83 000,00	45 830,71	55,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	209 000,00	158 722,41	75,9
4260	Zakup energii	784 535,00	774 535,00	511 857,69	66,1
4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	66 186,00	57 482,44	86,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	429,60	23,9
4300	Zakup usług pozostałych	220 100,00	277 100,00	208 150,68	75,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	1 356,60	36,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną	7 000,00	7 000,00	2 482,22	35,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	10 500,00	10 500,00	3 117,48	29,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 800,00	16 800,00	7 972,42	47,5
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 465,74	74,4
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	1 224,43	7,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 900,00	36 099,69	90,5
4480	Podatek od nieruchomości	60 200,00	60 200,00	59 300,00	98,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 265,00	88 265,00	84 320,82	95,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	3 615,00	32,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804,00	5 804,00	2 137,22	36,8
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	211 326,90	42,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 196,00	364 196,00	135 249,23	37,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 800,00	756 226,00	484 076,65	64,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	390 000,00	264 999,40	67,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	31 128,00	18 919,76	60,8
4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	54,86	3,7
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	88 600,00	48 476,09	54,7
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	30,00	7,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 698,00	60 697,74	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 900,00	33 898,80	100,0
RAZEM		75 491 174,00	79 920 007,73	52 697 021,30	65,9