

Realizacja bud etu

Okres od 01-01-2022 r. do 30-06-2022 r.

WYDATKI

Bud et uchwalony numer : XLVI/458/21

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 128 153,00	7 533 900,69	1 403 985,81	18,64
01008	Melioracje wodne	85 000,00	84 830,00	40 916,43	48,23
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	35 226,39	70,45
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 830,00	5 690,04	16,34
01030	Izby rolnicze	23 060,00	23 060,00	12 165,67	52,76
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 060,00	23 060,00	12 165,67	52,76
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	25 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	7 000 170,00	950 063,02	13,57
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	170,00	168,40	99,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	7 000 000,00	949 894,62	13,57
01095	Pozostała działalność	20 093,00	400 840,69	400 840,69	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	122,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 488,64	1 488,64	100
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	393 375,05	393 375,05	100
600	Transport i łączność	7 963 630,00	10 331 396,00	2 102 114,32	20,35
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	31 000,00	9 374,00	30,24
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	9 374,00	30,24
60011	Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	194,24	38,85
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	194,24	38,85
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	785,32	78,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,53
60014	Drogi publiczne powiatowe	196 000,00	196 095,00	37 300,63	19,02
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 038,14	43,99
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	10 764,84	26,91
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 095,00	19 497,65	97,03
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	6 653 830,00	8 944 581,00	2 011 330,00	22,49
4270	Zakup usług remontowych	558 000,00	558 000,00	200 273,26	35,89
4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	491 000,00	233 083,26	47,47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 114,08	80,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 830,00	6 430 581,00	1 565 859,40	24,35
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	786 164,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	663 836,00	0,00	0
60017	Drogi wewnętrzne	905 000,00	955 000,00	19 583,30	2,05
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 583,30	39,17

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	855 000,00	905 000,00	0,00	0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	55 920,00	21 546,99	38,53
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 920,00	3 213,69	29,43
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	18 333,30	40,74
60095	Pozostała działalność	121 300,00	147 300,00	1 999,84	1,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,84	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	119 300,00	145 300,00	0,00	0
630	Turystyka	218 921,67	221 421,67	46 489,79	21,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 921,67	221 421,67	46 489,79	21,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 489,79	59,59
4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	165 500,00	35 000,00	21,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	41 921,67	41 921,67	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 178 500,00	4 208 340,00	1 733 561,25	41,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 100,00	848 712,00	239 427,88	28,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	0,00	0
4260	Zakup energii	8 450,00	58 450,00	4 499,82	7,70
4270	Zakup usług remontowych	141 050,00	171 050,00	14 843,14	8,68
4300	Zakup usług pozostałych	354 750,00	354 750,00	126 876,71	35,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 000,00	740,00	3,89
4430	Różne opłaty i składki	55 100,00	40 712,00	19 394,25	47,64
4480	Podatek od nieruchomości	127 000,00	112 000,00	62 466,00	55,77
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	1 064,00	28,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	2 675,76	89,19
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty postpowania sądowego i prokuratorskiego	74 400,00	73 300,00	6 868,20	9,37
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 315 400,00	3 344 628,00	1 494 133,37	44,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	834 050,00	834 050,00	446 078,08	53,48
4270	Zakup usług remontowych	435 615,00	435 615,00	57 161,98	13,12
4300	Zakup usług pozostałych	1 043 660,00	1 044 069,00	470 885,67	45,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	486 400,00	500 219,00	276 049,61	55,19
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	45 000,00	21 850,00	48,56
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	34,00	6,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375 025,00	375 025,00	205 021,55	54,67
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 113,53	35,57
4610	Koszty postpowania sądowego i prokuratorskiego	67 650,00	67 650,00	9 938,95	14,69
70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
710	Działalno usługowa	857 300,00	947 300,00	289 622,24	30,57
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 300,00	143 300,00	56 053,35	39,12
4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	138 300,00	53 539,35	38,71
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 514,00	50,28
71035	Cmentarze	714 000,00	804 000,00	233 568,89	29,05
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00	624 000,00	233 568,89	37,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	90 000,00	180 000,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	14 108 329,99	14 854 308,13	6 786 868,55	45,69
75011	Urz dy wojewódzkie	76 314,00	184 165,00	120 729,00	65,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 134,00	129 547,00	72 604,00	56,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	24 501,00	24 501,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 916,00	26 343,00	20 796,00	78,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 564,00	3 774,00	2 828,00	74,93
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 500,00	694 500,00	333 333,14	48,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	668 000,00	326 412,17	48,86
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	5 000,00	215,15	4,30
4220	Zakup rodków ywno ci	6 500,00	6 500,00	2 780,45	42,78
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 007,75	20,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 917,62	29,18
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 536 937,99	12 006 720,59	5 406 276,07	45,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	32 500,00	31 500,00	6 384,35	20,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 283 213,00	7 283 213,00	3 349 463,29	45,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 065,97	103 460,57	0,00	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 843,94	47 843,94	12 784,55	26,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 868,00	420 868,00	388 925,17	92,41
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	17 711,13	34,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 023,00	1 263 023,00	559 918,97	44,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 661,36	28 512,04	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	161 288,00	161 288,00	60 931,54	37,78
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 533,21	4 083,01	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700,00	61 700,00	23 531,08	38,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	10 800,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	309 500,00	308 500,00	161 368,13	52,31
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	8 978,07	125 664,79	0,00	0
4220	Zakup rodków ywno ci	26 000,00	26 000,00	13 872,36	53,36
4227	Zakup rodków ywno ci	0,00	106,89	106,89	100
4229	Zakup rodków ywno ci	0,00	173,05	0,00	0
4260	Zakup energii	178 600,00	178 600,00	86 772,96	48,59
4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 374,15	67,48
4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	165 100,00	15 637,75	9,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	19 100,00	3 382,76	17,71
4300	Zakup usług pozostałych	731 391,45	720 709,45	369 673,33	51,29
4307	Zakup usług pozostałych	62 221,00	110 704,80	20 110,50	18,17
4309	Zakup usług pozostałych	2 057,99	1 884,94	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	36 500,00	18 726,47	51,31
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75
4397	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	42 000,00	42 174,00	19 910,48	47,21
4410	Podró e stu bowe krajowe	45 000,00	49 000,00	20 756,78	42,36
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	213 900,00	214 060,00	80 593,37	37,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	163 342,00	164 642,00	131 253,89	79,72
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	500,00	500,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 500,00	467,06	2,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	74 000,00	68 608,00	19 876,87	28,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	50 751,00	50 751,00	5 646,66	11,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	14 480,58	90,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,11	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	54 185,92	38,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	210,00	2,10
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	53 519,42	47,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	456,50	15,22
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 425 868,00	1 425 868,00	692 234,12	48,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	45,60	0,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	884 000,00	415 994,71	47,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	62 474,30	97,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 868,00	162 868,00	70 958,51	43,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	24 500,00	9 179,36	37,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	17 560,70	43,90
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	10 500,00	7 057,12	67,21
4260	Zakup energii	21 000,00	18 350,00	7 557,21	41,18
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	17 543,51	67,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	95,00	5,59
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	62 000,00	53 108,05	85,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 089,45	47,53
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	1 482,37	38,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	26 950,00	21 945,64	81,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 109,42	96,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 773,17	29,55
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	500,00	500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	X
75095	Pozostała działalność	234 710,00	403 054,54	180 110,30	44,69
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	218 000,00	97 225,81	44,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 783,60	10 783,60	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 841,55	1 841,55	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,42	263,42	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	16 360,15	6 613,11	40,42
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	946,42	31,55
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	29 500,00	9 536,70	32,33
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	62 565,82	24 839,06	39,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	1 733,55	42,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 240,00	1 238,00	19,84
4430	Różne opłaty i składki	25 400,00	25 400,00	25 089,08	98,78

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	4 812,00	2 049,97	42,60
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 812,00	2 049,97	42,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	688,00	263,45	38,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 019,00	1 786,52	44,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	105,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 000,00	842 000,00	280 639,22	33,33
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	0,00	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	667 000,00	695 000,00	263 126,73	37,86
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	61 000,00	54 425,00	89,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 257,55	36,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	101 000,00	48 300,69	47,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 100,00	43 334,76	81,61
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	459,66	45,97
4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	60 670,65	63,86
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	48 000,00	24 334,18	50,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 000,00	3 660,00	61,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	13 700,00	12 383,90	90,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 612,34	45,15
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	8 700,00	8 688,00	99,86
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	0,00	0
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	5 004,09	22,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	1 391,90	31,63
4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	1 604,74	13,95
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	409,59	51,20
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	1 597,86	38,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	10 990,22	18,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	9 477,92	63,19
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	1 512,30	3,36
75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	1 518,18	6,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	907,14	6,05
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	611,04	61,10
757	Obsługa długu publicznego	667 018,00	1 067 018,00	462 938,43	43,39
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	489 539,00	889 539,00	462 938,43	52,04
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	489 539,00	889 539,00	462 938,43	52,04

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75704	Rozliczenia z tytułu porcje i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	177 479,00	177 479,00	0,00	0
8030	Wpłaty z tytułu krajowych porcje i gwarancji	177 479,00	177 479,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	855 000,00	728 405,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	855 000,00	728 405,00	0,00	0
4810	Rezerwy	855 000,00	728 405,00	0,00	0
801	Owiata i wychowanie	38 845 905,52	42 915 051,47	20 139 109,85	46,93
80101	Szkoły podstawowe	23 098 778,00	26 266 504,75	11 825 818,11	45,02
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 748,00	122 748,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 900,00	166 900,00	53 241,97	31,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 000,00	2 339 850,00	1 269 722,23	54,27
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 454,11	0,00	0,00	X
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	711,07	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 400,00	195 900,00	174 126,12	88,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274 500,00	2 334 786,00	1 269 798,32	54,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,87	9 114,26	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 000,00	250 706,00	123 431,38	49,23
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,02	557,62	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	9 438,24	29,96
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 667,00	1 382,89	82,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	264 980,76	132 758,58	50,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 533,75	25 532,80	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	66 100,00	293 161,64	88 838,36	30,30
4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	7 221,41	7 221,41	100
4260	Zakup energii	1 041 000,00	1 041 000,00	682 579,01	65,57
4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	134 700,00	68 278,30	50,69
4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 005,00	13 005,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	50 000,00	4 977,50	9,96
4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	482 342,00	236 819,79	49,10
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 968,00	65,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	24 900,00	11 149,34	44,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 500,00	3 797,89	33,03
4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 200,00	2 200,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 600,00	888 530,00	657 046,61	73,95
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	423,00	42,30
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	8,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	3 035,99	19,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	62 000,00	14 437,79	23,29
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 914 000,00	11 255 661,00	5 893 270,23	52,36
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 132,26	0,00	0
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 888,93	0,00	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	914 900,00	922 500,00	914 484,16	99,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	5 250 000,05	158 345,20	3,02
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 137 793,76	3 250 456,94	1 650 001,12	50,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	7 631,60	38,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 500,00	704 228,00	304 791,46	43,28
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 875,00	0,00	0,00	X
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 675,00	20 675,00	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	56 400,00	53 590,74	95,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 800,00	387 800,00	194 145,78	50,06
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 290,52	13 967,76	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,24	3 536,24	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	61 600,00	61 600,00	19 883,17	32,28
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 761,00	1 993,00	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	506,00	506,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	13 000,00	13 000,00	10 740,20	82,62
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	18 586,90	15 797,37	84,99
4227	Zakup rodków ywno ci	12 600,00	15 516,00	9 515,00	61,32
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	8 000,00	13 500,00	1 133,50	8,40
4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	23 265,75	57,45
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	2 637,42	15,89
4307	Zakup usług pozostałych	15 840,00	71 160,42	26 677,96	37,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	143 610,00	125 910,00	88 602,98	70,37
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	11 000,00	11 000,00	1 976,26	17,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 422 900,00	1 447 900,00	768 608,36	53,08
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 277,62	0,00	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 900,00	126 000,00	121 003,57	96,03
80104	Przedszkola	6 035 096,76	6 199 670,34	3 094 380,77	49,91
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 500 000,00	1 500 000,00	622 831,00	41,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	21 117,00	21 117,00	727,75	3,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 139 206,00	585 696,20	51,41
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 810,00	0,00	0,00	X
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 420,00	20 227,20	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	91 500,00	84 857,99	92,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 736,00	479 736,00	246 021,59	51,28
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,52	13 134,52	0,00	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,24	3 458,88	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	70 700,00	70 700,00	23 379,25	33,07
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 882,00	1 841,00	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	476,00	495,54	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	3 727,95	32,42
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	75 000,00	79 000,00	50 555,91	63,99
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	3 714,87	3 714,80	100,00
4227	Zakup rodków ywno ci	12 600,00	12 600,00	7 635,00	60,60
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	18 000,00	24 000,00	10 255,98	42,73
4260	Zakup energii	290 000,00	360 000,00	196 641,45	54,62
4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 200,00	5 732,94	31,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	952,70	10,59
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	59 151,06	65,72
4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	34 859,33	33 018,06	94,72
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	30 000,00	30 000,00	15 874,59	52,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	2 804,98	38,96
4410	Podró e stu bowe krajowe	700,00	700,00	91,94	13,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	191 500,00	190 070,00	134 370,21	70,70
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	4 500,00	4 500,00	547,61	12,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 000,00	1 707 000,00	837 747,56	49,08
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	76 810,00	0,00	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 500,00	144 100,00	143 044,25	99,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	45 000,00	50 000,00	25 000,00	50,0
80107	wietlice szkolne	1 236 015,00	1 226 423,00	700 689,46	57,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 215,00	10 215,00	4 439,39	43,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	182 600,00	84 772,05	46,42

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	26 400,00	6 895,81	26,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 022,81	67,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	3 000,00	3 000,00	36,70	1,22
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 900,00	62 708,00	43 688,85	69,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	302,17	8,63
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 000,00	859 000,00	488 136,76	56,83
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 400,00	74 000,00	70 394,92	95,13
80113	Dowolenie uczniów do szkół	800 000,00	800 000,00	355 975,39	44,50
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	355 975,39	44,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 894,00	130 894,00	40 852,22	31,21
4300	Zakup usług pozostałych	123 644,00	130 894,00	40 852,22	31,21
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 250,00	0,00	0,00	X
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 407 188,00	3 412 568,00	1 816 709,80	53,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00	1 435 000,00	692 550,10	48,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 100,00	119 200,00	100 627,34	84,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 738,00	266 738,00	112 534,19	42,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	40 800,00	10 672,78	26,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	1 359,65	8,24
4220	Zakup środków żywności	1 435 000,00	1 335 000,00	794 559,25	59,52
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	130 000,00	64 794,83	49,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 350,00	61 630,00	39 611,66	64,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	0,00	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 500,00	76 500,00	27 806,08	36,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	13 060,18	41,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	3 332,49	26,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	310,89	15,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	1 459,56	32,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 700,00	20 700,00	8 731,49	42,18
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	911,47	45,57
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	926 640,00	973 152,00	541 027,99	55,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	869,69	57,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	133 800,00	63 882,28	47,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	19 300,00	5 011,40	25,97
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 800,00	15 489,13	98,03
4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 840,00	36 902,00	26 052,54	70,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	795,22	19,40
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 000,00	700 000,00	371 542,14	53,08
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 600,00	61 100,00	56 735,59	92,86
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	174 615,44	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 728,84	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	172 886,60	0,00	0
80195	Pozostała działalność	0,00	404 267,00	85 848,91	21,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 322,55	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 336,36	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	39 402,57	71,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	14 000,00	9 897,00	70,69
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 589,40	6 944,00	22,70
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	238 018,69	29 605,34	12,44
851	Ochrona zdrowia	726 000,00	1 300 302,53	507 647,33	39,04
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	151 050,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	151 050,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	117 450,00	117 450,00	68 413,98	58,25
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 590,30	38,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00	16 219,68	41,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	61 350,00	40 604,00	66,18
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 550,00	1 005 802,53	429 745,13	42,73
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	170 000,00	154 750,00	91,03
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	11 021,00	1 906,72	17,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 531,00	34,80	2,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 700,00	268 048,00	63 683,26	23,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	86 195,34	11 398,66	13,22
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	387,68	25,85
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	149 100,00	338 157,19	76 915,01	22,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	369,00	49,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	300,00	9,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0
85195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	9 488,22	36,49
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 488,22	63,25
852	Pomoc społeczna	8 806 640,00	9 582 742,56	4 678 906,50	48,83
85202	Domy pomocy społecznej	1 850 000,00	1 850 000,00	1 139 650,27	61,60
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	1 139 650,27	61,60
85203	Opłaty i świadczenia	542 424,00	556 392,00	240 774,48	43,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 541,00	354 541,00	136 314,19	38,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 706,00	23 706,00	18 811,95	79,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 537,00	64 537,00	28 197,85	43,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	3 382,30	41,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 228,50	35,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 677,00	17 661,00	5 227,38	29,60
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	5 507,14	61,19
4260	Zakup energii	12 163,00	12 163,00	9 806,16	80,62

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 647,97	54,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	290,00	48,33
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	34 084,00	17 031,67	49,97
4410	Podró e stu bowe krajowe	700,00	700,00	303,45	43,35
4430	Ró ne opłaty i składki	350,00	350,00	337,60	96,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	8 656,00	8 656,00	5 000,00	57,76
4480	Podatek od nieruchomości	1 329,00	1 329,00	1 329,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 061,00	96,45
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 029,00	41,16
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 265,00	2 265,00	1 269,32	56,04
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	4 953,19	24,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 900,00	1 142,06	9,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	0,00	292,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	2 331,00	2 330,05	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 327,00	1 338,99	40,25
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	4 000,00	600,00	142,09	23,68
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	97 000,00	95 900,00	41 174,82	42,94
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00	2 000,00	379,00	18,95
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	93 900,00	40 795,82	43,45
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	500 437,00	166 561,16	33,28
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	500,00	350,50	70,10
3110	wiadczenia społeczne	414 000,00	484 036,00	166 210,66	34,34
3119	wiadczenia społeczne	0,00	12 901,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 529,94	230 979,92	57,67
3110	wiadczenia społeczne	400 000,00	400 529,94	230 979,92	57,67
85216	Zasiłki stałe	1 108 000,00	1 055 500,00	543 548,61	51,50
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	7 000,00	6 500,00	2 526,87	38,87
3110	wiadczenia społeczne	1 101 000,00	1 033 901,00	541 021,74	52,33
3119	wiadczenia społeczne	0,00	15 099,00	0,00	0
85219	O rodki pomocy społecznej	2 954 716,00	2 961 588,00	1 325 207,98	44,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 000,00	12 000,00	8 700,00	72,50
3110	wiadczenia społeczne	17 020,00	22 092,00	7 690,96	34,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 900,00	1 915 900,00	824 649,36	43,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	124 800,00	124 764,99	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 600,00	355 600,00	152 713,97	42,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	48 400,00	39 400,00	14 953,63	37,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	80 000,00	38 269,43	47,84
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00	31 000,00	17 082,91	55,11
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	1 000,00	447,13	44,71
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 638,64	45,46

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 919,00	78,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 626,90	79,60
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	43 800,00	34 867,95	79,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	4 101,83	41,02
4410	Podró e stu bowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 793,57	54,19
4430	Ró ne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 055,80	58,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	62 000,00	60 200,00	60 144,05	99,91
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 005,00	2 005,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 200,00	2 154,00	2 153,59	99,98
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	3 041,00	3 012,27	99,06
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 617,00	72,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	124 796,00	124 796,00	0,00	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	65 000,00	65 000,00	36 173,27	55,65
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	2 000,00	1 572,17	78,61
4260	Zakup energii	18 000,00	17 500,00	4 911,71	28,07
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	359,94	35,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	42 000,00	41 500,00	29 329,45	70,67
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	34 322,00	3 330,60	9,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 680,00	2 783,15	9,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 900,00	479,26	9,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	0,00	742,00	68,19	9,19
85230	Pomoc w zakresie do ywania	287 000,00	345 125,00	112 424,74	32,58
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	548,00	54,80
3110	wiadczenia społeczne	287 000,00	344 125,00	111 876,74	32,51
85278	Usuwanie skutków kl sk ywiolowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100
3110	wiadczenia społeczne	0,00	28 000,00	28 000,00	100
85295	Pozostała działalno	1 065 000,00	1 669 448,62	806 127,46	48,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 400,00	1 400,00	1 040,00	74,29
3110	wiadczenia społeczne	10 000,00	401 418,50	389 541,28	97,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 800,00	515 519,27	229 001,86	44,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	32 384,32	89,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	94 449,94	40 367,19	42,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	10 000,00	10 109,15	3 462,85	34,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	28 790,00	7 458,99	25,91
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	31 000,00	101 627,76	6 686,73	6,58
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	2 500,00	1 025,71	41,03
4260	Zakup energii	38 400,00	57 960,00	19 213,31	33,15
4270	Zakup usług remontowych	14 938,00	15 738,00	2 870,54	18,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	238,80	26,53
4300	Zakup usług pozostałych	73 862,00	177 807,00	37 059,54	20,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 360,00	1 681,69	31,37
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	42 000,00	42 000,00	18 450,00	43,93
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 000,00	1 000,00	208,92	20,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	15 200,00	15 200,00	14 966,73	98,47
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 506 152,00	1 474 072,75	42,04
85395	Pozostała działalność	0,00	3 506 152,00	1 474 072,75	42,04
3110	wiadczenia społeczne	0,00	1 654 080,00	1 453 080,00	87,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 523,00	4 229,00	93,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 619,14	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776,00	726,00	93,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 563,63	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,00	101,00	92,66
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 483,03	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 684,00	4 860,00	55,96
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138 982,20	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 259 300,00	11 076,75	0,88
4267	Zakup energii	0,00	5 100,00	0,00	0
4277	Zakup usług remontowych	0,00	18 624,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	230 968,00	0,00	0
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 440,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	70 773,00	29 750,39	42,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	45 773,00	29 750,39	65,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	45 773,00	29 750,39	65,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0
855	Rodzina	23 578 535,15	23 641 556,92	17 044 909,02	72,10
85501	wiadczenie wychowawcze	10 539 000,00	10 401 945,00	10 324 910,81	99,26
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	38 200,00	29 439,16	77,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	X
3110	wiadczenia społeczne	10 398 200,00	10 325 145,00	10 258 179,00	99,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	23 400,00	23 400,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	4 540,00	4 539,65	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 305,00	5 304,41	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	755,00	754,69	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	0,00	X
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 600,00	3 293,90	71,61
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 171 100,00	10 188 800,00	5 171 670,40	50,76
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	60 800,00	50 099,31	82,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	9 041 000,00	9 006 330,00	4 609 144,03	51,18
3119	wiadczenia społeczne	0,00	22 670,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 937,00	222 937,00	111 149,02	49,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 868,00	16 868,00	14 549,14	86,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 855,00	764 855,00	335 264,20	43,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 131,00	6 131,00	2 833,06	46,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	9 093,91	26,75
4300	Zakup usług pozostałych	39 109,00	39 109,00	33 383,21	85,36
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	2 640,00	44,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	97,82
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	4 000,00	188,58	4,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	438,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,00	0,00	0
85504	Wspieranie rodziny	237 200,00	237 200,00	118 888,76	50,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 100,00	1 260,00	1 260,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 600,00	175 600,00	80 327,01	45,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 027,00	13 026,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	14 139,53	44,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 573,00	1 296,16	28,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	3 850,52	81,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 988,91	99,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	1 150 000,00	1 150 000,00	633 604,59	55,10
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	633 604,59	55,10
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	187 000,00	124 288,11	66,46
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	434,89	21,74
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	185 000,00	123 853,22	66,95
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 278 335,15	1 410 873,92	616 061,02	43,67
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	102 238,63	42,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 051,00	203 989,00	175 632,91	86,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 457,44	408 336,52	135 826,83	33,26
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 184,97	45 184,97	21 874,60	48,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	26 482,00	26 482,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	25 409,87	63,52
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 836,77	71 117,32	23 537,26	33,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,75	7 741,75	4 926,05	63,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	3 045,97	30,46
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,19	10 900,15	3 216,19	29,51
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,03	1 108,03	673,10	60,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	930,45	62,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 973,31	45,21

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	34 390,18	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	26 600,00	11 984,00	45,05
4227	Zakup środków żywności	131 056,00	137 104,00	30 594,00	22,31
4260	Zakup energii	9 600,00	38 980,00	2 419,82	6,21
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	8 100,00	5 057,62	62,44
4309	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	18 000,00	41,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	204,77	20,48
4437	Różne opłaty i składki	9 480,00	11 240,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 900,00	15 873,05	99,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 000,00	9 000,00	2 960,59	32,90
85595	Pozostała działalność	900,00	65 300,00	55 485,33	84,97
3110	świadczenia społeczne	0,00	62 531,00	54 539,32	87,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 559,00	790,52	50,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,00	136,13	53,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	19,36	35,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 950 150,27	18 300 388,69	5 246 383,38	28,67
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 060 000,00	2 060 000,00	173 136,88	8,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 860,55	98,84
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	6 139,13	26,69
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 850,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	244 150,00	97 850,70	40,08
4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	122 000,00	57 286,50	46,96
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 445 618,00	6 519 359,43	2 773 319,03	42,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 839,00	157 839,00	75 780,28	48,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00	11 645,00	11 170,54	95,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 982,00	28 982,00	11 882,31	41,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 152,00	4 152,00	1 148,60	27,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00	6 273 741,43	2 672 801,20	42,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	506,10	12,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	30,00	0,11
90003	Oczyszczanie miast i wsi	981 950,00	981 950,00	340 601,92	34,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	379,96	9,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	2 985,17	22,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	27 950,00	20 313,92	72,68
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	931 900,00	931 900,00	316 922,87	34,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 522 304,17	1 579 275,17	526 883,14	33,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	702,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	39 498,00	8 239,41	20,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 904,17	40 854,17	12 248,16	29,98
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	1 642,31	5,47
4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	21 200,00	246,00	1,16
4300	Zakup usług pozostałych	1 392 000,00	1 432 595,00	504 507,26	35,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 426,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000,00	517 660,99	432 248,36	83,50
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	257 660,99	257 660,99	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	250 000,00	174 587,37	69,83
90013	Schroniska dla zwierząt	425 000,00	425 000,00	173 651,64	40,86
4220	Zakup rodaków żywności	15 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	423 000,00	173 651,64	41,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 563,10	1 999 428,10	693 107,16	34,67
4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 143 097,00	459 200,14	40,17
4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	524 165,00	224 580,28	42,85
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	104 000,00	1 292,18	1,24
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	43,68	43,68
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	90,88	3,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	159 563,10	217 066,10	7 900,00	3,64
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodaków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	63 000,00	8 316,40	13,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	8 316,40	13,63
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 615,00	214 615,00	70 307,50	32,76
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	140 615,00	140 615,00	70 307,50	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	3 840 100,00	3 940 100,00	54 811,35	1,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	1 904,27	10,58
4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	283 000,00	46 115,28	16,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	180 000,00	180 000,00	29,80	0,02
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 000 000,00	1 000 000,00	6 762,00	0,68
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	9 100,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 927 105,00	5 160 424,00	2 244 164,00	43,49
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 848,25	234 848,25	55 756,58	23,74
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	52 000,00	24 000,00	46,15
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4090	Honoraria	3 350,00	2 050,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 600,00	1 238,00	12,90
4190	Nagrody konkursowe	10 632,80	10 632,80	2 333,94	21,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	33 700,00	7 588,86	22,52
4220	Zakup rodaków żywności	34 732,11	35 432,11	7 542,56	21,29
4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	484,11	13,83
4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	45 200,00	12 569,11	27,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	32 233,34	32 233,34	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 221 980,75	4 392 980,75	2 002 106,42	45,58

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 621 000,00	1 400 000,00	53,41
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	88 399,03	25,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	9 400,00	1 065,30	11,33
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	54 030,75	48 393,29	22 185,10	45,84
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	58 619,89	48,85
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	19 245,00	83,67
4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	28 985,00	16 919,99	58,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	35 000,00	41 202,46	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	500 000,00	500 000,00	196 004,10	39,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	500 000,00	650 000,00	199 668,01	30,72
92116	Biblioteki	70 276,00	72 595,00	36 301,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	70 276,00	72 595,00	36 301,00	50,00
92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	150 000,00	60,0
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	150 000,00	60,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	210 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	60 000,00	0,00	0
6570	Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	6 609 424,75	7 012 143,75	2 762 382,64	39,39
92601	Obiekty sportowe	5 395 008,79	5 630 008,79	2 547 358,51	45,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	25 000,00	25 000,00	7 081,33	28,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 904,00	2 190 860,00	1 021 706,94	46,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 750,00	121 794,00	121 792,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 621,00	469 621,00	199 634,35	42,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	56 500,00	56 500,00	21 380,01	37,84
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	21 177,00	1 422,00	6,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 500,00	230 000,00	110 146,74	47,89
4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	11 907,90	70,05
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	349 390,00	349 390,00	135 057,68	38,66
4260	Zakup energii	905 000,00	905 000,00	488 279,64	53,95
4270	Zakup usług remontowych	243 460,79	243 460,79	20 116,46	8,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	6 800,00	100,00	1,47
4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	364 500,00	183 481,13	50,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 077,94	42,32
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	30 000,00	7 305,01	24,35
4410	Podró e stu bowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 892,29	48,65
4430	Ró ne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	6 400,00	44,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	69 210,00	69 210,00	49 000,00	70,80
4480	Podatek od nieruchomości	95 750,00	95 750,00	44 784,00	46,77
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	104 120,00	104 120,00	104 101,97	99,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	13 000,00	13 000,00	3 566,00	27,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	29 903,00	29 903,00	224,59	0,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 500,00	239 500,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	923,00	900,07	97,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 214 415,96	1 382 134,96	215 024,13	15,56

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 000,00	304 000,00	125 000,00	41,12
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,0
4090	Honoraria	2 040,00	2 040,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	12 521,36	78,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 466,69	49 466,69	16 616,86	33,59
4220	Zakup środków żywności	16 465,55	19 965,55	6 393,85	32,02
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	901,93	18,04
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 000,00	1 500,00	37,50
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	156 400,00	37 200,16	23,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 543,72	621 543,72	8 889,97	1,43
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 719,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0
KAZEM		136 186 425,35	152 230 436,41	67 235 595,44	44,17