

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2013 r. do 30-09-2013 r.
WYDATKI

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

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 919,00	706 503,18	409 957,29	58,0
01008	Melioracje wodne	494 819,00	399 048,00	118 691,65	29,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	166 000,00	1 968,00	1,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	30 000,00	28 105,51	93,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	181 364,00	87 786,00	54 035,45	61,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	208 455,00	97 262,00	34 582,69	35,6
01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	0,00	24 450,00	19 450,00	79,6
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	18 450,00	18 450,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	5 000,00	0,00	0
01030	Izby rolnicze	24 600,00	24 600,00	13 658,63	55,5
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 600,00	24 600,00	13 658,63	55,5
01095	Pozostała działalno	10 500,00	258 405,18	258 157,01	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	257,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	766,86	535,19	69,8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00	100
4430	Ró ne opłaty i składki	10 500,00	253 544,32	253 527,82	100,0
600	Transport i łączno	7 528 812,00	7 661 071,00	2 348 748,52	30,7
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	500,00	194,24	38,8
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	1 000,00	500,00	194,24	38,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 752 000,00	1 694 533,00	1 287 123,68	76,0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 000,00	1 000,00	560,68	56,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	1 693 533,00	1 286 563,00	76,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	338 000,00	364 580,00	90 216,61	24,7
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	50 000,00	60 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	133 080,00	85 207,87	64,0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	8 000,00	6 500,00	5 008,74	77,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	165 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	5 437 812,00	5 356 458,00	971 213,99	18,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	984,00	98,4
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	31 466,87	31,5
4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	512 000,00	343 836,74	67,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 500,00	3 348,22	95,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 893 812,00	4 739 958,00	591 578,16	12,5
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	210 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0
630	Turystyka	2 470 000,00	2 487 380,00	1 711 168,55	68,8
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 470 000,00	2 428 780,00	1 668 316,75	68,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	1 359,60	90,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 624,00	93 624,00	48 363,00	51,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00	8 602,00	5 557,06	64,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 022,52	43,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 309,38	43,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	657,00	65,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 540,00	51 014,48	77,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 724,00	34 724,00	17 711,10	51,0
4260	Zakup energii	196 000,00	206 000,00	201 928,42	98,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,5
4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	268 360,00	181 451,60	67,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	349,53	43,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną	2 000,00	1 023,00	405,20	39,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	1 600,00	1 600,00	751,30	47,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	18 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	699,03	46,6
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 665,94	33,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 500,00	3 281,79	93,8
4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	54 494,00	45 000,00	82,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	983,00	982,24	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 000,00	11 381,76	7,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	731 535,00	607 805,60	83,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	730 845,00	472 570,20	64,7
63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 600,00	42 851,80	73,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 016,60	96,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 500,00	40 835,20	72,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 758 000,00	3 044 000,00	1 383 714,83	45,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 000,00	2 214 000,00	1 161 790,79	52,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 808,10	90,4
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 104,22	97,0
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	63 755,54	45,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	10 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	40,00	1,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 002 024,00	62,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	902,00	90,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	28 000,00	28 000,00	24 973,55	89,2
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	46 000,00	39 000,00	16 242,50	41,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	358 000,00	22 940,88	6,4
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	720 000,00	720 000,00	142 704,98	19,8
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	29 714,30	42,4
4430	Ró ne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	112 990,68	56,5
70095	Pozostała działalno	15 000,00	110 000,00	79 219,06	72,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	8 500,00	2 841,30	33,4
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 700,00	7 239,41	67,7
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	300,00	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90 000,00	69 138,35	76,8
710	Działalno usługowa	205 000,00	205 000,00	27 603,30	13,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	23 223,30	12,2
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	23 223,30	12,2
71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	4 380,00	29,2
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 380,00	29,2
750	Administracja publiczna	7 062 536,00	7 056 236,00	4 690 605,73	66,5
75011	Urz dy wojewódzkie	206 400,00	206 400,00	154 800,00	75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585,00	175 585,00	131 688,00	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)	305 700,00	299 700,00	194 960,14	65,1
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 700,00	279 700,00	188 100,85	67,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 500,00	8 500,00	4 598,66	54,1
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 877,68	93,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	382,95	19,1
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	6 000,00	0,00	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	X
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 267 750,00	6 278 750,00	4 210 932,86	67,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	19 000,00	15 000,00	7 955,11	53,0
3050	Zas dzenie renty	1 235,00	1 235,00	925,92	75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 968,00	3 764 968,00	2 598 615,17	69,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 930,00	262 930,00	261 410,16	99,4
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	36 970,55	77,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 250,00	670 250,00	423 845,38	63,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 802,00	95 802,00	46 965,08	49,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	26 496,31	71,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	280 000,00	285 000,00	185 742,82	65,2
4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	88 541,31	65,1
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	46 000,00	34 479,66	75,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	10 019,00	71,6
4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	308 000,00	218 221,19	70,9
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	44 000,00	44 000,00	20 535,42	46,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	14 000,00	8 557,23	61,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	12 000,00	6 175,53	51,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	2 000,00	0,00	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	52 000,00	52 000,00	27 316,67	52,5
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	230 000,00	230 000,00	44 179,16	19,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	88 565,00	88 565,00	84 050,08	94,9
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	10 190,12	67,9
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	36 000,00	36 000,00	15 090,30	41,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	86 000,00	97 000,00	54 650,69	56,3
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	253 000,00	250 000,00	127 809,73	51,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 000,00	16 319,00	81,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	10 000,00	231,86	2,3
4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	216 500,00	111 215,82	51,4
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4380	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	43,05	2,9
75095	Pozostała działalno	29 686,00	21 386,00	2 103,00	9,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 500,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 686,00	2 386,00	603,00	25,3
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 000,00	16 000,00	0,00	0
6630	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	X
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 286,00	4 286,00	2 881,78	67,2
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 286,00	4 286,00	2 881,78	67,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	383,04	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	171,00	171,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	1 200,00	0,00	0,00	X
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	381 500,00	431 318,00	312 279,92	72,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
3000	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
75412	Ochotnicze stra e po arne	319 500,00	362 318,00	275 499,17	76,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	35 000,00	35 000,00	23 308,00	66,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 010,00	2 667,60	66,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	70 200,00	51 546,69	73,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	68 000,00	76 364,00	59 639,02	78,1
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	57 033,03	81,5
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	15 872,28	79,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 000,00	12 647,90	90,3
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	32 076,98	80,2
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	868,53	29,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 206,15	40,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	3 000,00	2 183,49	72,8
4430	Ró ne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 373,50	91,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 832,00	95,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 244,00	11 244,00	100
75414	Obrona cywilna	32 000,00	32 000,00	6 780,75	21,2
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	6 333,65	58,6
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	447,10	11,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	1 121 035,00	1 121 035,00	458 426,19	40,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	966 800,00	966 800,00	458 426,19	47,4
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 550,00	11 550,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 250,00	955 250,00	458 426,19	48,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	154 235,00	154 235,00	0,00	0
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	154 235,00	154 235,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	381 687,00	487 862,00	296 398,56	60,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	297 620,00	296 398,56	99,6
4580	Pozostałe odsetki	0,00	62 152,00	61 708,06	99,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	224 948,00	224 171,50	99,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 520,00	10 519,00	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 687,00	190 242,00	0,00	0
4810	Rezerwy	381 687,00	190 242,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	24 179 137,00	24 646 415,00	17 725 717,28	71,9
80101	Szkoły podstawowe	10 127 461,00	10 255 726,00	7 582 795,31	73,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	106 498,00	59 649,50	56,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 632 761,00	6 656 124,00	4 908 889,42	73,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 800,00	565 800,00	553 829,92	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 000,00	1 297 217,00	849 743,65	65,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	183 600,00	186 285,00	101 314,74	54,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 917,00	5 250,00	58,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	105 042,00	77 880,43	74,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	15 950,00	4 235,63	26,6
4260	Zakup energii	580 000,00	581 327,00	442 391,10	76,1
4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	157 700,00	93 644,82	59,4
4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	109 403,00	71 661,92	65,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 200,00	22 860,00	18 195,30	79,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	2 099,58	45,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	13 200,00	8 423,50	63,8
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	6 800,00	4 773,73	70,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 200,00	402 313,00	374 962,07	93,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 690,00	5 850,00	37,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 100,00	925 022,00	501 251,10	54,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	19 000,00	19 000,00	8 264,71	43,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 600,00	658 076,00	350 540,70	53,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	46 924,00	36 307,40	77,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	121 900,00	61 175,62	50,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	17 600,00	7 984,62	45,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 822,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	40 700,00	36 978,05	90,9
80104	Przedszkola	4 937 000,00	5 035 780,00	3 470 876,68	68,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 400,00	555 400,00	416 634,60	75,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	17 975,50	69,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	25 000,00	21 502,00	8 252,47	38,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 600,00	2 403 830,00	1 678 241,50	69,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 100,00	212 606,00	208 782,55	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 500,00	451 583,00	295 528,38	65,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 600,00	63 615,00	34 535,50	54,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	1 414,00	31,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	255 703,00	107 909,65	42,2
4220	Zakup środków żywności	349 000,00	333 884,00	240 184,77	71,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	22 550,00	1 911,92	8,5
4260	Zakup energii	310 000,00	308 673,00	199 155,67	64,5
4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	152 610,00	85 220,03	55,8
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	43 297,00	26 250,10	60,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 440,00	2 221,17	64,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 045,94	43,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	7 100,00	2 873,94	40,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	313,35	31,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 500,00	151 987,00	138 325,64	91,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	4 100,00	29,1
80105	Przedszkola specjalne	0,00	2 691,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 691,00	0,00	0
80110	Gimnazja	6 247 256,00	6 309 734,00	4 776 758,08	75,7
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	371 700,00	357 178,00	217 091,20	60,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 000,00	9 000,00	1 944,45	21,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 177,00	3 580 177,00	2 894 127,53	80,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 000,00	366 000,00	336 366,27	91,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	503 100,23	62,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 500,00	123 500,00	61 795,21	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 814,00	75,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	47 850,00	28 262,57	59,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 000,00	1 562,73	19,5
4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	230 377,76	64,0
4270	Zakup usług remontowych	48 450,00	127 450,00	79 272,54	62,2
4300	Zakup usług pozostałych	267 429,00	266 429,00	186 520,11	70,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	9 900,00	8 111,54	81,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	1 186,39	42,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 654,00	41,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 750,00	2 654,67	70,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 300,00	241 300,00	220 916,88	91,6
80113	Dowolenie uczniów do szkół	388 000,00	388 000,00	199 298,92	51,4
4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	388 000,00	199 298,92	51,4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	910 000,00	910 000,00	614 425,38	67,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	583 000,00	383 730,96	65,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	36 199,30	90,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	108 300,00	65 820,61	60,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	15 600,00	5 682,94	36,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	34 600,00	28 669,00	82,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	21 893,30	87,6
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 324,06	93,2
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 504,61	65,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 425,34	60,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	4 506,70	69,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	510,00	374,93	73,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 690,00	1 570,54	58,4
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	2 241,09	46,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 482,00	69,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	44 000,00	20 742,31	47,1
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	20 742,31	47,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	679 500,00	760 642,00	547 706,51	72,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 800,00	3 427,20	59,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 100,00	392 600,00	272 858,65	69,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 976,00	30 497,39	82,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	80 400,00	46 656,18	58,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00	2 097,42	17,8
4220	Zakup środków żywności	157 100,00	199 716,00	174 591,29	87,4
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 344,80	48,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	16 000,00	15 233,58	95,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 550,00	0,00	0
80195	Pozostała działalność	14 820,00	14 820,00	11 862,99	80,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 820,00	14 820,00	11 862,99	80,0
851	Ochrona zdrowia	720 800,00	822 902,00	555 595,78	67,5
85111	Szpital ogólny	150 000,00	185 000,00	185 000,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	185 000,00	185 000,00	100
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	6 310,00	22,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	18 000,00	6 310,00	35,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 000,00	549 102,00	333 937,08	60,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	75 000,00	75 000,00	55 000,00	73,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	13 340,00	6 396,09	47,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	2 060,00	306,35	14,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 700,00	169 700,00	97 827,29	57,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	13 250,00	18 852,00	9 983,76	53,0
4300	Zakup usług pozostałych	146 150,00	156 250,00	77 810,89	49,8
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 300,00	8 300,00	6 412,70	77,3
4430	Ró ne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	200,00	33,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	55 000,00	30 000,00	54,5
85195	Pozostała działalno	60 800,00	60 800,00	30 348,70	49,9
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	4 900,00	70,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	800,00	800,00	775,20	96,9
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	24 673,50	46,6
852	Pomoc społeczna	12 034 640,00	12 656 475,00	9 953 972,25	78,6
85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00	620 000,00	497 537,00	80,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	620 000,00	620 000,00	497 537,00	80,2
85203	O rodki wsparcia	250 008,00	287 740,00	179 865,77	62,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 940,00	130 000,00	94 163,84	72,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 725,61	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	17 960,07	87,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	2 520,23	84,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	7 200,00	5 400,00	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 908,00	42 848,00	13 363,26	31,2
4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	35 732,00	12 175,95	34,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	10 400,00	3 834,84	36,9
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	20 300,00	20 300,00	14 768,91	72,8
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 300,00	1 300,00	677,34	52,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 375,72	99,4
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 900,00	90,5
85204	Rodziny zast pcze	40 000,00	60 000,00	43 073,67	71,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	40 000,00	60 000,00	43 073,67	71,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	7 233,35	72,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 300,00	5 300,00	4 284,96	80,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	756,45	75,6
4410	Podró e stu bowe krajowe	700,00	700,00	91,94	13,1
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,0
85206	Wspieranie rodziny	44 000,00	43 603,00	29 322,15	67,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	29 200,00	20 439,12	70,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 400,00	1 358,44	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 803,00	3 780,75	78,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	530,49	66,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	220,75	22,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	184,50	9,2
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 464,17	73,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	99,4
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 661 832,00	6 683 832,00	5 297 160,99	79,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	9 000,00	14 000,00	10 919,43	78,0
3110	wiadczenia społeczne	6 222 588,00	6 159 588,00	4 906 215,28	79,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	186 700,00	137 687,04	73,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 672,00	14 672,00	14 434,78	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 289,00	293 289,00	220 466,54	75,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853,00	3 853,00	2 319,25	60,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 100,00	4 600,00	579,02	12,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	5 130,00	3 292,83	64,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	X
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 246,82	62,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	101 800,00	120 000,00	94 149,98	78,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 800,00	120 000,00	94 149,98	78,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 500,00	1 045 500,00	873 695,25	83,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	500,00	500,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	783 000,00	1 045 000,00	873 695,25	83,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	930 000,00	680 069,87	73,1
3110	wiadczenia społeczne	950 000,00	930 000,00	680 069,87	73,1
85216	Zasiłki stałe	687 000,00	828 000,00	738 881,40	89,2
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00	6 000,00	4 050,37	67,5
3110	wiadczenia społeczne	685 000,00	822 000,00	734 831,03	89,4
85219	O rodki pomocy społecznej	1 500 000,00	1 523 000,00	1 172 925,76	77,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 000,00	8 000,00	7 540,00	94,2
3110	wiadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	1 001 700,00	735 852,29	73,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	73 300,00	73 269,52	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00	185 200,00	144 863,03	78,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	19 500,00	11 574,85	59,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	52 000,00	48 692,49	93,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	42 000,00	40 000,00	27 434,56	68,6
4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	13 272,02	75,4
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	1 196,79	52,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	749,20	68,1
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	51 837,07	87,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	788,93	60,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 600,00	5 398,51	96,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	12 100,00	8 816,94	72,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 156,06	50,3
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	33 729,50	99,2
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	981,00	98,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	5 900,00	4 673,00	79,2
85295	Pozostała działalność	386 500,00	504 800,00	340 057,06	67,4
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	2 957,69	61,6
3110	świadczenia społeczne	197 500,00	311 800,00	221 835,08	71,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	62 300,00	30 663,62	49,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 700,00	4 646,91	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	10 200,00	5 888,33	57,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	738,43	38,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 900,00	2 285,81	78,8
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 285,85	89,9
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	2 229,61	44,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	53,80	13,4
4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	37 300,00	18 210,07	48,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	20 886,14	72,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 375,72	97,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 636,00	396 383,00	367 018,40	92,6
85395	Pozostała działalność	48 636,00	396 383,00	367 018,40	92,6
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 201,00	2 200,22	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559,00	3 559,00	1 914,22	53,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	211,51	41,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 811,00	27 398,00	14 154,27	51,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 162,00	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,00	8 287,00	6 444,70	77,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	4 091,00	4 061,09	99,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 600,00	3 214,26	89,3
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	270 383,00	264 662,15	97,9
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47 715,00	46 705,09	97,9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	575,00	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	11 012,00	11 590,00	11 377,08	98,2
4309	Zakup usług pozostałych	3 230,00	3 808,00	3 771,31	99,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 058,00	7 057,12	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 246,00	1 245,38	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	758 700,00	934 973,00	660 816,46	70,7
85401	wielice szkolne	601 900,00	601 900,00	406 919,63	67,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 200,00	1 745,30	54,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	436 100,00	292 360,67	67,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	34 427,00	28 270,12	82,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	84 300,00	49 782,32	59,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00	5 530,13	45,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	31 573,00	29 231,09	92,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 000,00	7 000,00	100
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	7 000,00	7 000,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 800,00	326 073,00	246 896,83	75,7
3240	Stypendia dla uczniów	156 800,00	326 073,00	246 896,83	75,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 557 800,00	5 321 646,00	2 508 139,05	47,1
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	775 000,00	875 000,00	476 227,26	54,4
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 430,45	11,9
4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	203 319,00	60,7
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 087,00	36,2
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	325 000,00	425 000,00	176 000,00	41,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	94 390,81	94,4
90002	Gospodarka odpadami	3 204 000,00	1 804 000,00	622 243,30	34,5
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	183 000,00	183 000,00	137 250,00	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 170,00	19 550,85	80,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 021 000,00	1 468 400,00	337 085,80	23,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 430,00	128 356,65	99,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	877 150,00	906 186,00	552 898,78	61,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	31 546,00	11 740,97	37,2
4260	Zakup energii	0,00	200,00	118,33	59,2
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	842 150,00	873 440,00	541 039,48	61,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 750,00	295 560,00	139 679,90	47,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	22 560,00	7 474,34	33,1
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	262 700,00	260 950,00	132 175,56	50,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	3 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	30,00	60,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	27 000,00	25 264,00	93,6
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	27 000,00	27 000,00	25 264,00	93,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 500,00	1 110 500,00	580 286,25	52,3
4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	431 612,52	63,5
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	114 551,76	57,3
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	155 500,00	34 121,97	21,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 400,00	89 400,00	1 631,62	1,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	87 100,00	1 631,62	1,9
90095	Pozostała działalność	214 000,00	214 000,00	109 907,94	51,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	390,00	15,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 831,61	38,3
4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	187 500,00	105 686,33	56,4
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 519 025,00	3 547 881,00	2 379 243,39	67,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 770,00	297 724,00	166 374,24	55,9
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	37 500,00	37 500,00	29 952,87	79,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	7 000,00	6 300,00	90,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 846,00	5 673,00	72,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	78 038,00	82 898,00	57 844,07	69,8
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	775,45	38,8
4300	Zakup usług pozostałych	67 232,00	57 480,00	42 256,85	73,5
4430	Ró ne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	202,00	20,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	86 000,00	102 000,00	23 370,00	22,9
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	2 875 252,00	2 895 154,00	1 971 615,15	68,1
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 420 000,00	2 420 000,00	1 910 000,00	78,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	2 210,50	69,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	24 752,00	20 954,00	7 363,33	35,1
4260	Zakup energii	46 000,00	50 000,00	36 357,59	72,7
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 000,00	9 000,00	69,2
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	26 000,00	6 475,03	24,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	70 000,00	126 725,00	13,25	0,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	193 160,00	158 160,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	106 840,00	77 115,00	195,45	0,3
92116	Biblioteki	75 003,00	75 003,00	68 754,00	91,7
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	25 003,00	25 003,00	18 754,00	75,0
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
92118	Muzea	230 000,00	230 000,00	172 500,00	75,0
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	172 500,00	75,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	3 794 681,00	3 842 429,00	2 797 812,23	72,8
92601	Obiekty sportowe	3 154 157,00	3 189 157,00	2 368 142,21	74,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 500,00	11 500,00	7 518,94	65,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 977,00	1 160 977,00	828 081,09	71,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 879,00	93 879,00	85 228,46	90,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 470,00	200 470,00	157 999,55	78,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 557,00	27 557,00	18 665,95	67,7
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	5 280,00	13,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	76 000,00	32 568,02	42,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	190 000,00	190 000,00	110 043,80	57,9
4260	Zakup energii	744 814,00	737 814,00	608 418,41	82,5
4270	Zakup usług remontowych	136 157,00	166 157,00	155 518,63	93,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 900,00	954,80	32,9
4300	Zakup usług pozostałych	210 226,00	220 226,00	156 732,82	71,2
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 700,00	3 500,00	1 462,06	41,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	3 286,74	47,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	8 500,00	3 920,19	46,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 800,00	11 800,00	4 000,67	33,9
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 230,46	53,8
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	792,00	4,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 912,00	40 912,00	37 193,62	90,9
4480	Podatek od nieruchomości	60 200,00	68 200,00	55 694,00	81,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 265,00	88 265,00	88 265,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	3 287,00	29,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 524,00	653 272,00	429 670,02	65,8
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	43 000,00	43 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	455 000,00	445 000,00	297 500,00	66,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	10 000,00	6 958,00	69,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 124,00	41 664,00	20 628,88	49,5
4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	73 458,00	39 828,20	54,2
4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	21 604,94	54,0
RAZEM		74 057 394,00	75 374 995,18	48 590 099,51	64,5