

Realizacja budżetu
Okres od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.
WYDATKI

Budżet uchwalony numer : 1/XXXVII/310/13

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 366 207,00	6 900 891,75	5 803 991,58	84,1
01008	Melioracje wodne	185 000,00	185 000,00	179 960,04	97,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	177 000,00	172 960,04	97,7
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 145 107,00	6 145 107,00	5 055 144,42	82,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	55 363,06	79,1
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 107,00	2 745 107,00	2 321 721,33	84,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	3 330 000,00	2 678 060,03	80,4
01030	Izby rolnicze	25 600,00	25 600,00	23 718,87	92,7
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600,00	25 600,00	23 718,87	92,7
01095	Pozostała działalność	10 500,00	545 184,75	545 168,25	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 144,00	6 144,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,00	151,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,98	390,98	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 748,00	2 748,00	100
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	534 700,77	534 684,27	100,0
600	Transport i łączność	2 358 840,00	3 754 722,00	3 645 953,45	97,1
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	703,00	194,24	27,6
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	703,00	194,24	27,6
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	560,68	56,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	560,68	56,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	207 840,00	239 983,00	221 163,40	92,2
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	15 000,00	14 939,02	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	135 840,00	142 686,00	133 080,81	93,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 856,46	83,7
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	297,00	296,40	99,8
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	75 000,00	66 990,71	89,3
60016	Drogi publiczne gminne	2 004 000,00	3 393 751,00	3 341 611,13	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 186,00	54 824,05	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	555 500,00	510 445,14	91,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 348,22	83,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 750,00	30 750,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 450 000,00	2 747 315,00	2 742 243,72	99,8
60017	Drogi wewn trzne	75 000,00	107 600,00	70 739,00	65,7
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 600,00	5 535,00	98,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	75 000,00	102 000,00	65 204,00	63,9
60095	Pozostała działalno	70 000,00	11 685,00	11 685,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	70 000,00	11 685,00	11 685,00	100
630	Turystyka	730 000,00	834 869,00	811 010,90	97,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00	834 869,00	811 010,90	97,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	1 529,00	1 528,80	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 356,00	106 329,00	105 116,78	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 644,00	5 671,00	5 670,01	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	25 500,00	25 449,81	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 100,00	2 086,48	99,4
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	666,00	666,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 550,00	74 550,00	73 481,01	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	48 000,00	51 000,00	47 927,34	94,0
4260	Zakup energii	200 000,00	195 385,00	195 234,39	99,9
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 767,00	16 766,66	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	349,60	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	195 950,00	226 902,00	224 871,68	99,1
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	800,00	505,00	455,62	90,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	870,00	842,43	96,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 400,00	1 369,18	97,8
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000,00	2 300,00	2 196,13	95,5
4430	Ró ne opłaty i składki	8 000,00	5 500,00	4 494,78	81,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia dzcze socjalnych	3 500,00	3 282,00	3 281,79	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	58 986,00	58 986,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	4 927,00	4 926,42	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	700,00	350,00	310,00	88,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	15 000,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 718 000,00	2 688 700,00	2 485 670,58	92,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 848 000,00	1 826 700,00	1 685 572,56	92,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	1 661,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 500,00	23 500,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	151 339,00	148 160,03	97,9
4430	Ró ne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 615 000,00	1 500 000,00	1 389 477,00	92,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00	1 000,00	828,00	82,8
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	28 000,00	28 000,00	23 083,43	82,4
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 236,11	61,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	7 000,00	5 219,15	74,6
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	30 000,00	45 000,00	31 824,04	70,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	63 200,00	62 244,80	98,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00	800 000,00	777 516,46	97,2
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	250 000,00	250 000,00	100
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	30 000,00	7 516,46	25,1
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	126 000,00	126 000,00	100
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	394 000,00	394 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
70095	Pozostała działalność	70 000,00	62 000,00	22 581,56	36,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 943,12	89,4
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	13 638,44	27,3
710	Działalność usługowa	612 750,00	634 450,00	489 227,20	77,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	139 200,00	77 173,58	55,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,0
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	128 200,00	70 273,58	54,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	5 000,00	4 100,00	82,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	69 960,00	99,9
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	70 000,00	70 000,00	69 960,00	99,9
71035	Cmentarze	412 750,00	425 250,00	342 093,62	80,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	2 469,05	74,8
4300	Zakup usług pozostałych	339 250,00	339 250,00	261 400,00	77,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	26 000,00	26 000,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 700,00	52 224,57	92,1
750	Administracja publiczna	7 324 076,00	7 375 288,00	6 819 738,48	92,5
75011	Urząd wojewódzkie	206 400,00	214 052,00	213 989,98	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585,00	182 987,00	182 987,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513,00	26 513,00	26 513,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00	4 302,00	4 302,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	187,98	75,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	308 000,00	259 950,77	84,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	282 000,00	250 974,90	89,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 738,56	79,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną	2 000,00	2 000,00	237,31	11,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 537 443,00	6 535 643,00	6 065 083,76	92,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 000,00	5 398,74	67,5
3050	Zasłużone renty	1 235,00	1 235,00	1 234,56	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004 279,00	4 004 279,00	3 906 156,88	97,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 449,00	275 449,00	272 760,71	99,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 700,00	47 979,08	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 580,00	672 980,00	651 404,64	96,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 870,00	75 770,00	73 315,71	96,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	28 903,00	78,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	250 000,00	153 128,15	61,3
4260	Zakup energii	139 000,00	137 000,00	89 332,56	65,2
4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	69 000,00	33 706,13	48,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	1 530,00	30,6
4300	Zakup usług pozostałych	349 400,00	424 900,00	350 311,37	82,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00	30 000,00	24 207,58	80,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 000,00	6 237,39	52,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 000,00	6 465,85	64,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	5 700,00	3 690,00	64,7
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	45 348,22	90,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	201 300,00	186 626,34	92,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 630,00	86 630,00	82 742,85	95,5
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	3,10	6,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 950,00	9 582,37	48,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 000,00	25 413,65	87,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 415,00	22 410,60	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 285,00	37 194,28	67,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	232 576,53	96,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	17 830,00	89,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 710,00	964,23	56,4
4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	215 000,00	210 569,54	97,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	X
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 290,00	3 212,76	97,7
75095	Pozostała działalność	32 233,00	77 593,00	48 137,44	62,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	2 014,00	1 984,16	98,5
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,00	28,29	97,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	27 050,00	72 550,00	46 124,99	63,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 276,00	217 974,00	211 785,98	97,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 276,00	4 276,00	4 274,86	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	575,00	574,56	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	83,00	82,32	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 360,00	3 359,98	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	258,00	258,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	154 291,00	148 587,36	96,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 040,00	95 338,26	94,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 258,00	2 257,06	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	319,00	318,55	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 766,00	19 766,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 831,00	12 831,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 368,00	13 368,00	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	2 000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	700,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 843,00	1 843,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,00	165,49	99,7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 407,00	58 923,76	99,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 546,00	28 065,69	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,00	1 202,13	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,00	172,25	99,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 947,00	10 947,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 677,00	12 677,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 452,00	2 451,11	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	2 000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	525,00	525,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	800,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	83,58	99,5
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 800,00	462 118,00	459 821,61	99,5
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 500,00	35 500,00	100
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 500,00	35 500,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100
75412	Ochotnicze strażackie	346 800,00	388 618,00	387 441,50	99,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	35 000,00	44 700,00	44 668,00	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 000,00	2 975,39	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	72 600,00	72 600,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	109 750,00	109 709,55	100,0
4260	Zakup energii	75 000,00	44 500,00	44 493,94	100,0
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 150,00	16 100,41	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	3 500,00	3 417,60	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 500,00	19 352,76	99,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 500,00	1 166,04	77,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 876,26	95,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 969,45	99,0
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	306,50	61,3
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 000,00	3 988,00	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 817,60	99,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	48 018,00	48 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	19 000,00	19 000,00	17 880,11	94,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 550,00	10 544,80	100,0
4260	Zakup energii	7 800,00	6 550,00	6 189,80	94,5
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,00	1 145,51	60,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	X
75495	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100
757	Obsługa długu publicznego	1 011 905,00	848 141,00	437 006,45	51,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	691 236,00	437 006,45	63,2
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	10 000,00	3 427,68	34,3
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	681 236,00	433 578,77	63,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	156 905,00	156 905,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i porcze	156 905,00	156 905,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	380 000,00	199 894,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	199 894,00	0,00	0
4810	Rezerwy	380 000,00	199 894,00	0,00	0
801	Owiata i wychowanie	25 913 100,00	26 406 471,10	25 957 383,78	98,3
80101	Szkoły podstawowe	11 245 800,00	11 410 893,10	11 398 922,38	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	106 000,00	143 255,00	142 625,28	99,6
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 685,25	28 685,25	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 329 000,00	7 051 331,00	7 046 134,90	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 500,00	554 368,00	554 349,11	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 900,00	1 277 904,00	1 277 423,30	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	196 000,00	154 143,00	153 678,93	99,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 573,00	7 573,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	14 180,00	14 122,00	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	424 299,85	424 148,40	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk	19 000,00	48 489,00	47 569,89	98,1
4260	Zakup energii	607 000,00	504 721,00	504 550,51	100,0
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	193 071,00	191 421,01	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	4 747,00	4 746,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	155 466,00	155 254,84	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 500,00	16 295,00	15 796,85	96,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	2 956,00	2 942,48	99,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 400,00	12 071,00	11 876,59	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 417,00	7 908,81	94,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 400,00	383 151,00	383 148,45	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 304,00	3 304,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	417 609,00	416 806,14	99,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 857,00	4 856,04	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 100,00	791 725,00	790 673,91	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 000,00	12 200,00	12 090,88	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 100,00	579 000,00	578 639,78	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	37 989,00	37 902,83	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 100,00	104 345,00	104 139,54	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	13 615,00	13 458,38	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	984,66	98,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	43 576,00	43 457,84	99,7
80104	Przedszkola	4 187 000,00	4 389 828,00	4 151 232,61	94,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiata	950 000,00	950 000,00	783 666,44	82,5
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	0,00	23 000,00	18 930,25	82,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00	14 699,00	14 637,28	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 000,00	1 964 460,00	1 957 041,00	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 800,00	154 886,00	154 883,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 400,00	357 000,00	352 403,03	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	42 000,00	39 947,79	95,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 500,00	2 955,00	84,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	259 332,00	259 138,08	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księk	7 000,00	15 613,00	15 523,21	99,4
4260	Zakup energii	280 000,00	258 166,00	209 902,56	81,3
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	140 989,00	139 847,47	99,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 027,00	1 026,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	77 499,00	73 691,53	95,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	2 368,00	2 367,17	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 815,00	1 808,82	99,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	3 168,00	3 159,13	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 300,00	120 226,00	120 224,25	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	80,00	80,00	100
80110	Gimnazja	6 675 100,00	6 647 543,00	6 505 066,53	97,9
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	347 000,00	347 000,00	230 307,10	66,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 805,00	7 564,15	96,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 000,00	3 959 719,00	3 957 498,97	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	332 540,00	326 584,66	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 200,00	696 500,00	692 501,47	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 500,00	88 500,00	86 927,97	98,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 225,00	3 840,00	90,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	232 624,00	232 622,96	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	8 000,00	15 406,00	15 261,66	99,1
4260	Zakup energii	360 000,00	264 456,00	255 044,24	96,4
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	174 940,00	174 253,03	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 460,00	6 428,60	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	277 600,00	266 206,00	265 912,43	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 200,00	7 269,00	7 074,90	97,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 072,00	1 043,62	97,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 568,00	2 094,73	81,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 900,00	3 790,52	97,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 600,00	208 136,00	208 099,58	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 060,00	1 060,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 987,00	22 986,24	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 170,00	4 169,70	100,0
80113	Dowolenie uczniów do szkół	403 600,00	414 600,00	413 391,01	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	403 600,00	414 600,00	413 391,01	99,7
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	940 000,00	972 837,00	972 055,66	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 047,00	2 046,87	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 700,00	627 140,00	627 139,43	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 692,00	40 691,15	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	110 151,00	110 150,93	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	9 764,00	9 740,68	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 236,00	16 235,07	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 557,00	37 556,87	100,0
4260	Zakup energii	15 000,00	9 540,00	9 297,52	97,5
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 230,00	15 229,04	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	46 120,00	45 915,58	99,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	8 025,00	8 024,78	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	435,00	434,42	99,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 727,00	2 726,47	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 800,00	3 568,75	93,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	17 174,00	17 173,65	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 199,00	6 198,45	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 926,00	99,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	49 198,00	48 499,43	98,6
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 198,00	48 499,43	98,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 700,00	1 579 390,00	1 527 096,07	96,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	3 000,00	1 363,60	45,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 500,00	627 103,00	625 311,27	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	46 323,00	45 589,87	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 400,00	109 245,00	106 220,04	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	8 600,00	6 795,47	79,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	13 122,38	65,6
4220	Zakup środków żywności	563 000,00	736 337,00	699 982,18	95,1
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 297,00	4 283,80	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	24 485,00	24 427,46	99,8
80195	Pozostała działalność	15 800,00	150 457,00	150 446,18	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	150 457,00	150 446,18	100,0
851	Ochrona zdrowia	740 800,00	883 087,00	817 167,62	92,5
85111	Szpitala ogólne	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	X
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00	100
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	37 287,00	34 010,91	91,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	17 620,00	15 460,00	87,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	5 667,00	5 498,93	97,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	13 051,98	93,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 000,00	605 000,00	562 343,72	92,9
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między innymi jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	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 pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	10 249,44	91,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	274,48	91,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 900,00	213 900,00	201 871,00	94,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	24 300,00	22 421,18	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	158 300,00	140 890,11	89,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 600,00	11 600,00	1 397,55	12,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	40,00	20,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 200,00	25 199,97	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 999,99	100,0
85195	Pozostała działalność	60 800,00	60 800,00	40 812,99	67,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	7 000,00	7 000,00	6 936,00	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	793,00	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	33 083,99	62,4
852	Pomoc społeczna	12 108 853,00	14 028 296,64	13 812 625,47	98,5
85202	Domy pomocy społecznej	640 000,00	830 000,00	819 043,19	98,7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	830 000,00	819 043,19	98,7
85203	Ośrodki wsparcia	240 240,00	294 289,00	294 282,43	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	159 375,00	159 374,26	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 741,00	10 740,95	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	30 140,00	30 138,26	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 791,00	3 790,18	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 620,00	7 620,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	45 515,00	45 514,11	100,0
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	94,00	93,80	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 803,00	7 802,71	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 800,00	21 600,00	21 600,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	824,00	823,10	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 628,00	4 627,31	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 158,00	2 157,75	100,0
85204	Rodziny zastępcze	100 000,00	163 491,00	162 229,87	99,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	163 491,00	162 229,87	99,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	5 927,36	59,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 400,00	2 350,06	97,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	823,99	82,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	253,31	12,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,5
85206	Wspieranie rodziny	44 000,00	45 439,00	44 617,56	98,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	31 139,00	31 134,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 314,53	96,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 800,00	5 782,30	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	820,00	819,47	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	187,00	93,5
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	15,00	15,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	900,00	820,84	91,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 480,00	2 250,49	90,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	200,00	50,0
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 590 313,00	7 207 313,00	7 095 754,08	98,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	13 500,00	8 764,39	64,9
3110	widzenia społeczne	6 134 897,00	6 653 397,00	6 568 534,56	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 850,00	189 880,00	179 542,03	94,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 909,00	15 599,00	15 519,19	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 306,00	305 506,00	302 249,10	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,00	3 935,00	3 145,22	79,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 196,00	4 405,47	53,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 281,79	99,4
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	11 000,00	10 312,33	93,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 800,00	165 760,00	164 998,84	99,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 800,00	165 760,00	164 998,84	99,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	869 000,00	1 186 708,00	1 170 015,73	98,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	widzenia społeczne	868 000,00	1 185 708,00	1 170 015,73	98,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	808 560,00	804 618,67	99,5
3110	widzenia społeczne	950 000,00	808 290,60	804 349,27	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,40	269,40	100
85216	Zasiłki stałe	595 000,00	987 400,00	978 832,94	99,1
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 386,26	87,7
3110	widzenia społeczne	590 000,00	982 400,00	974 446,68	99,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 591 000,00	1 677 034,00	1 656 028,86	98,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	6 744,20	82,2
3110	widzenia społeczne	0,00	2 834,00	2 834,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	1 114 600,00	1 114 595,89	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	78 200,00	78 191,85	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	208 300,00	208 213,90	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 000,00	14 960,43	88,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	39 600,00	36 546,00	92,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	45 000,00	43 678,69	97,1
4260	Zakup energii	18 000,00	12 000,00	10 075,43	84,0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 762,58	92,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	621,00	51,8
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 000,00	81 954,93	96,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	933,50	66,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	7 300,00	6 689,76	91,6
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	12 400,00	9 796,60	79,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 200,00	967,91	80,7
4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	78,00	78,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	32 000,00	31 541,64	98,6
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 020,00	68,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 200,00	3 822,55	61,7
85295	Pozostała działalność	362 500,00	652 302,64	616 275,94	94,5
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	4 500,00	4 500,00	3 775,02	83,9
3110	wiadczczenia społeczne	168 500,00	460 140,00	444 453,61	96,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	57 370,00	47 569,78	82,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 916,74	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	11 077,00	9 080,27	82,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 087,00	891,00	42,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 050,00	6 650,00	94,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	13 628,64	13 449,55	98,7
4260	Zakup energii	19 000,00	18 500,00	18 148,07	98,1
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 020,00	6 010,84	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	342,20	68,4
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 700,00	17 490,61	77,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 150,00	991,52	86,2
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	28 200,00	28 131,01	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 380,00	4 375,72	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	749 000,00	1 109 786,00	938 662,39	84,6
85401	wielice szkolne	582 000,00	637 710,00	624 554,57	97,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 600,00	1 500,26	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 500,00	446 256,00	445 096,47	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	32 877,00	31 765,63	96,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	80 270,00	79 488,72	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 280,00	10 354,56	84,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 702,00	25 706,69	76,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	30 725,00	30 642,24	99,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	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 pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	465 076,00	307 107,82	66,0
3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	393 290,00	243 809,00	62,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	71 786,00	63 298,82	88,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 209,00	5 583 457,00	5 145 168,43	92,2
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	389 000,00	539 233,00	459 451,56	85,2
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 116,84	9,3
4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	343 000,00	285 369,65	83,2
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 128,00	53,2
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	63 500,00	63 500,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	116 733,00	107 337,07	92,0
90002	Gospodarka odpadami	2 402 400,00	2 432 400,00	2 394 374,55	98,4
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	146 400,00	146 400,00	146 400,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 313,00	2 312,40	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	2 256 000,00	2 069 207,00	2 047 170,81	98,9
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	0,00	186 000,00	174 423,94	93,8
4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 000,00	3 587,90	44,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	20 480,00	20 479,50	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	994 009,00	1 007 844,00	874 149,60	86,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	500,00	500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	26 800,00	31 885,00	31 209,45	97,9
4260	Zakup energii	0,00	64,00	64,00	100
4270	Zakup usług remontowych	100,00	101,00	100,20	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	964 559,00	975 294,00	842 275,95	86,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 800,00	286 859,00	258 665,89	90,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	16 300,00	15 994,00	15 610,16	97,6
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 143,00	6 141,87	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	258 492,00	230 683,86	89,2
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	1 230,00	1 230,00	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00	28 000,00	25 204,00	90,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	27 000,00	27 000,00	25 204,00	93,3
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 000,00	0,00	0
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	956 500,00	959 121,00	856 803,40	89,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	10 540,00	10 533,50	99,9
4260	Zakup energii	680 000,00	670 000,00	569 383,12	85,0
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	210 025,00	210 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	68 556,00	66 886,78	97,6
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	90 000,00	90 000,00	53 698,63	59,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 200,00	3 200,00	1 589,81	49,7
4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	86 800,00	52 108,82	60,0
90095	Pozostała działalno	227 000,00	240 000,00	222 820,80	92,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	3 000,00	1 972,88	65,8
4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	5 541,20	79,2
4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	219 000,00	212 231,72	96,9
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	11 000,00	3 075,00	28,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 773 373,00	4 111 794,00	4 098 842,17	99,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 177,00	306 511,00	301 864,60	98,5
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	67 500,00	67 500,00	67 500,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	14 050,00	14 020,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	99 715,00	88 826,00	85 703,31	96,5
4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	723,47	72,3
4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 014,00	50 000,00	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	63 462,00	60 776,00	60 582,82	99,7
4430	Ró ne opłaty i składki	2 000,00	345,00	345,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,9
92109	Domy i o rodkki kultury, wietlice i kluby	3 069 864,00	3 237 451,00	3 229 154,57	99,7
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 540 000,00	2 552 414,00	2 552 414,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 480,00	99,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 092,00	69 313,00	67 384,78	97,2
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 815,00	27 813,00	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 986,00	18 335,10	79,8
4260	Zakup energii	50 000,00	29 614,00	29 488,82	99,6
4270	Zakup usług remontowych	12 524,00	90 200,00	89 443,27	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	35 561,00	34 772,75	97,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548,00	64 852,00	64 842,33	100,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 548,00	186 570,00	186 570,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 452,00	153 126,00	153 110,52	100,0
92116	Biblioteki	175 603,00	175 603,00	175 603,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 603,00	25 603,00	25 603,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
92118	Muzea	155 000,00	268 500,00	268 500,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	168 500,00	168 500,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 729,00	123 729,00	123 720,00	100,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 729,00	123 729,00	123 720,00	100,0
926	Kultura fizyczna	4 904 685,00	4 873 994,00	4 777 266,44	98,0
92601	Obiekty sportowe	4 236 885,00	4 096 871,00	4 003 359,21	97,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	10 100,00	9 977,23	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 228,00	1 212 668,00	1 206 049,49	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 130,00	87 590,00	87 589,39	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 770,00	227 870,00	225 893,56	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 757,00	27 757,00	26 324,45	94,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	7 966,00	7 218,00	90,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	80 769,00	72 614,22	89,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	274 462,00	269 752,06	98,3
4260	Zakup energii	784 535,00	691 935,00	685 452,20	99,1
4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	64 719,00	64 642,56	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 000,00	1 176,80	58,8
4300	Zakup usług pozostałych	220 100,00	274 305,00	268 656,68	97,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	1 948,00	1 776,60	91,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 100,00	2 893,47	93,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	5 100,00	4 003,75	78,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 800,00	9 800,00	9 161,59	93,5
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 200,00	5 594,73	90,2
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	6 800,00	6 575,93	96,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	36 201,00	36 099,69	99,7
4480	Podatek od nieruchomości	60 200,00	67 464,00	67 464,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 265,00	84 322,00	84 320,82	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 795,00	5 719,00	98,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804,00	9 804,00	5 333,86	54,4
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	478 432,26	95,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 196,00	340 196,00	316 820,87	93,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	53 816,00	92,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 800,00	777 123,00	773 907,23	99,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	390 000,00	389 999,40	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	36 202,00	35 529,56	98,1
4260	Zakup energii	0,00	443,00	82,82	18,7
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	105 850,00	105 400,83	99,6
4430	Różne opłaty i składki	400,00	30,00	30,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 545,00	10 814,00	86,2
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 153,00	88 151,82	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 900,00	33 898,80	100,0
RAZEM		75 491 174,00	80 915 233,49	76 712 622,53	94,8