

Realizacja bud etu

Okres od 01-01-2016 r. do 30-09-2016 r.

WYDATKI

Bud et uchwalony numer : 01.UR-XVII/141/15

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	211 400,00	853 908,23	623 277,48	73,0
01008	Melioracje wodne	164 000,00	158 000,00	16 947,42	10,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	8 843,43	88,4
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	133 000,00	8 103,99	6,1
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	373 995,00	293 612,39	78,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	373 995,00	293 612,39	78,5
01030	Izby rolnicze	19 800,00	19 800,00	10 626,94	53,7
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00	19 800,00	10 626,94	53,7
01095	Pozostała działalność	17 600,00	302 113,23	302 090,73	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 293,00	3 293,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,00	566,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,69	129,69	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 509,00	1 509,00	100
4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	296 534,54	296 512,04	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	12 300,00	0,00	0
40095	Pozostała działalność	15 000,00	12 300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 300,00	0,00	0
600	Transport i łączność	6 248 280,00	8 178 079,00	1 241 498,21	15,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	9 000,00	3 888,00	43,2
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	3 888,00	43,2
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	194,24	19,4
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	194,24	19,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	46 000,00	785,32	1,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	0,00	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	95 000,00	15 324,13	16,1
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	X
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 324,13	76,6
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	75 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	5 664 080,00	7 710 359,00	1 216 590,52	15,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 680,00	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	655 000,00	410 041,59	62,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 367,92	83,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	24 642,00	24 642,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 134 580,00	5 165 613,00	753 859,01	14,6
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	1 091 329,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	869 500,00	743 775,00	0,00	0
60017	Drogi wewn trzne	0,00	206 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	206 000,00	0,00	0
60095	Pozostała działalno	479 200,00	110 720,00	4 716,00	4,3
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	469 200,00	104 220,00	4 716,00	4,5
630	Turystyka	914 000,00	1 306 300,00	773 186,39	59,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	914 000,00	1 306 300,00	773 186,39	59,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	1 500,00	710,05	47,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 418,00	115 418,00	85 758,55	74,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	8 232,00	5 208,69	63,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	22 956,39	62,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	1 943,86	44,7
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	74 841,00	64 596,35	86,3
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	300,00	290,28	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	36 500,00	42 500,00	38 706,16	91,1
4260	Zakup energii	182 000,00	189 570,00	172 029,33	90,7
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	61 000,00	41 715,00	68,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	310 359,00	257 647,73	83,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	1 396,96	31,7
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	400,00	40,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000,00	2 500,00	1 470,49	58,8
4430	Ró ne opłaty i składki	11 000,00	9 000,00	1 011,10	11,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 300,00	94,3
4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	83 000,00	60 000,00	72,3
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	4 930,00	4 926,41	99,9
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 719,04	74,4
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	345 800,00	5 400,00	1,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 587 000,00	4 952 215,00	2 386 513,90	48,2
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 170 000,00	3 170 000,00	1 120 018,23	35,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	1 560,81	15,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	258 379,13	64,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 640,00	71 640,00	45 991,55	64,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	5 459,81	55,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	5 250,00	6,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 000,00	50 000,00	20 893,64	41,8
4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	118 597,94	16,9
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	22 683,40	6,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 755,00	87,8
4300	Zakup usług pozostałych	796 560,00	684 677,00	264 664,58	38,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 910,00	1 677,30	14,1
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	30 000,00	30 000,00	13 798,06	46,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	20 000,00	20 000,00	1 880,14	9,4
4430	Ró ne opłaty i składki	420 000,00	420 000,00	231 675,02	55,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	9 000,00	9 113,00	6 834,33	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	16 918,00	33,8
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	0,00	300,00	300,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	0,00	96 560,00	52 227,00	54,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	14 063,00	93,8
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	53 000,00	53 000,00	3 449,30	6,5
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	9 000,00	9 000,00	5 049,57	56,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	20 000,00	1 008,60	5,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	47 000,00	47 000,00	25 902,05	55,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	362 000,00	1 727 215,00	1 261 425,41	73,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	211 115,00	72 845,67	34,5
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 700,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 500,00	1 216,00	81,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00	1 200,00	1 018,00	84,8
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	31 000,00	13 100,00	12 816,84	97,8
4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	189,00	94,5
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	35 000,00	18 400,00	16 645,70	90,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	1 370 000,00	1 156 694,20	84,4
70095	Pozostała działalno	55 000,00	55 000,00	5 070,26	9,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00	8 000,00	541,20	6,8
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 185,71	8,7
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 343,35	11,7
710	Działalno usługowa	697 653,00	665 553,00	325 847,36	49,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 653,00	185 553,00	93 676,96	50,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	217 653,00	184 353,00	92 476,96	50,2
71035	Cmentarze	480 000,00	480 000,00	232 170,40	48,4
4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	232 148,00	53,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	45 000,00	45 000,00	22,40	0,0
750	Administracja publiczna	7 072 128,00	7 240 874,00	4 751 667,64	65,6
75011	Urz dy wojewódzkie	60 849,00	200 975,00	200 975,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 850,00	167 978,00	167 978,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	28 868,00	28 868,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	4 129,00	4 129,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 500,00	331 760,00	241 052,58	72,7
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500,00	273 760,00	201 703,24	73,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	38 500,00	38 500,00	31 132,44	80,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	2 050,90	21,6
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	5 166,00	57,4
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	X
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 779,00	6 516 119,00	4 224 709,30	64,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	19 000,00	19 000,00	8 562,53	45,1
3050	Zas dzone renty	1 235,00	1 235,00	925,92	75,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 042,00	3 921 042,00	2 521 715,48	64,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 630,00	301 630,00	284 371,26	94,3
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	32 058,60	66,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 983,00	704 983,00	428 440,44	60,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 922,00	101 922,00	50 023,29	49,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	62 000,00	43 929,88	70,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	251 000,00	195 698,01	78,0
4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	78 971,11	68,7
4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	153 739,00	21 373,86	13,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 000,00	5 761,50	57,6
4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	309 060,00	223 601,32	72,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	34 872,91	69,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 200,00	662,50	55,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	17 800,00	10 299,99	57,9
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	46 000,00	31 202,44	67,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	700,00	6,4
4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 520,00	59 646,56	37,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 967,00	86 968,00	86 967,30	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	14,56	72,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	3 693,90	18,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	38 000,00	31 015,38	81,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 500,00	29 468,34	66,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 500,00	40 732,22	98,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	178 500,00	82 845,91	46,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 110,00	20,6
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 663,23	38,9
4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	139 500,00	73 642,18	52,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	X
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	430,50	21,5
75095	Pozostała działalność	28 000,00	13 520,00	2 084,85	15,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 020,00	2 084,85	29,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 992,00	25 948,00	19 707,18	75,9
75101	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 992,00	25 948,00	19 707,18	75,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	354,62	55,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	50,54	55,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	2 266,52	61,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	21 521,00	17 035,50	79,2
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 852,00	805 388,16	440 058,64	54,6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	45 000,00	45 000,00	100
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0
75412	Ochotnicze strażackie	422 852,00	663 888,16	360 616,95	54,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	35 000,00	31 000,00	9 568,00	30,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	1 444,00	46,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	73 900,00	50 748,91	68,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	82 678,00	65 152,07	78,8
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	36 024,22	55,4
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	51 558,16	30 068,75	58,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 000,00	9 205,80	83,7
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 221,31	60,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	5 543,86	52,8
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	350,00	35,0
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	4 562,00	82,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 852,00	103 852,00	100 897,83	97,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 800,00	39 830,20	18,7
75414	Obrona cywilna	34 000,00	34 000,00	8 169,30	24,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 005,85	40,1
4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	5 692,36	73,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	471,09	94,2
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	0
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	17 000,00	42 500,00	26 272,39	61,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	14 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	820,00	820,00	100
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 000,00	7 432,80	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 600,00	2 571,47	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 080,00	15 448,12	90,4
757	Obsługa długu publicznego	828 931,79	828 931,79	207 657,03	25,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	498 785,79	498 785,79	207 657,03	41,6
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	483 785,79	483 785,79	207 657,03	42,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	330 146,00	330 146,00	0,00	0
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	330 146,00	330 146,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	395 000,00	252 323,00	7 345,34	2,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 345,34	7 345,34	100
4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 345,34	7 345,34	100
75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	244 977,66	0,00	0
4810	Rezerwy	395 000,00	244 977,66	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	27 222 544,00	27 472 993,59	18 829 985,14	68,5
80101	Szkoły podstawowe	11 550 911,00	11 577 187,66	8 162 325,97	70,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	112 600,00	114 100,00	76 473,44	67,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783 996,00	7 653 476,00	5 287 435,17	69,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 900,00	570 579,00	564 941,54	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 180,00	1 422 751,00	920 936,35	64,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	211 917,00	191 811,00	101 566,92	53,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 500,00	1 718,00	68,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 189,00	7 661,94	62,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 848,00	162 960,92	118 901,81	73,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4240	Zakup rodków dydaktycznych i księk	15 046,00	133 139,74	30 912,65	23,2
4260	Zakup energii	524 500,00	532 592,00	418 810,47	78,6
4270	Zakup usług remontowych	48 648,00	89 348,00	61 406,31	68,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	6 459,30	55,7
4300	Zakup usług pozostałych	131 876,00	136 151,00	93 961,31	69,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 900,00	30 260,00	17 220,23	56,9
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 700,00	4 400,14	41,1
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 520,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 700,00	437 085,00	433 473,93	99,2
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	184,00	184,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	541,00	540,46	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	3 272,00	48,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	12 050,00	21,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 902,00	817 257,00	405 874,76	49,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	7 857,22	60,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 720,00	565 144,00	280 506,27	49,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 318,00	27 727,00	27 100,16	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 106,00	101 459,00	46 800,93	46,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 058,00	16 236,00	5 581,38	34,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	40 700,00	10 944,09	26,9
4240	Zakup rodków dydaktycznych i księk	0,00	4 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	282,34	1,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	32 891,00	26 802,37	81,5
80104	Przedszkola	4 472 043,00	4 365 913,00	3 151 012,56	72,2
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	780 535,64	65,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	30 000,00	30 000,00	21 794,22	72,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	8 404,30	73,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 188,00	1 975 866,00	1 468 517,48	74,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 558,00	160 690,00	159 454,10	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 678,00	352 291,00	245 537,54	69,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 069,00	48 761,00	22 710,89	46,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 900,00	2 200,00	56,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 401,00	77 597,00	60 207,82	77,6
4240	Zakup rodków dydaktycznych i księk	7 800,00	7 700,00	3 201,66	41,6
4260	Zakup energii	226 449,00	225 849,00	160 687,32	71,1
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	24 514,00	10 798,76	44,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	8 890,00	4 157,00	46,8
4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 600,00	37 624,93	74,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	9 980,00	5 549,61	55,6
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	420,00	23,80	5,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00	126 255,00	118 579,82	93,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	280,00	25,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	40 747,67	81,5
80105	Przedszkola specjalne	0,00	16 440,00	16 440,00	100
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 440,00	16 440,00	100
80110	Gimnazja	6 248 251,00	6 069 999,93	4 098 328,42	67,5
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	310 000,00	199 772,37	64,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	15 000,00	6 733,27	44,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 643,00	3 661 156,00	2 489 035,27	68,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 810,00	308 165,00	277 882,22	90,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 140,00	689 140,00	418 523,35	60,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 858,00	102 358,00	45 884,56	44,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 275,00	1 500,00	5,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 097,67	23 247,64	46,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	10 000,00	69 968,26	1 752,24	2,5
4260	Zakup energii	279 000,00	279 320,00	204 016,20	73,0
4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	29 300,00	20 303,74	69,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 715,00	61,9
4300	Zakup usług pozostałych	271 900,00	271 900,00	191 653,01	70,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 220,00	4 607,36	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 560,85	36,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 100,00	231 100,00	206 416,34	89,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	725,00	36,2
80113	Dowolenie uczniów do szkół	470 000,00	468 000,00	305 943,02	65,4
4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	468 000,00	305 943,02	65,4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 070 000,00	1 078 288,00	711 118,70	65,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	673 000,00	477 586,25	71,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 620,00	48 620,00	46 666,22	96,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	120 500,00	74 764,02	62,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 100,00	7 418,96	43,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	28 459,00	56,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 788,00	13 262,18	40,4
4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	8 491,70	63,4
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	22 000,00	15 143,08	68,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	498,00	49,8
4300	Zakup usług pozostałych	73 380,00	61 747,00	13 581,86	22,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 098,16	31,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	2 351,06	49,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 133,00	15 132,69	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 109,42	92,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 556,10	71,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 151,00	105 151,00	31 791,07	30,2
4300	Zakup usług pozostałych	105 151,00	105 151,00	31 791,07	30,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 145,00	1 696 967,00	1 076 093,35	63,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 100,00	693 600,00	462 460,28	66,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 145,00	51 385,00	46 590,24	90,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	124 600,00	78 088,21	62,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	3 935,56	21,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	916,78	18,3
4220	Zakup środków żywności	774 700,00	769 700,00	459 762,33	59,7
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 182,00	24 339,95	89,5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 041,00	61 863,00	25 457,82	41,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,00	37 420,00	13 995,90	37,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,00	1 909,00	1 321,15	69,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,00	5 067,00	2 538,99	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	1 580,00	342,37	21,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 209,00	335,23	15,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	50,00	8 186,00	6 157,50	75,2
4260	Zakup energii	400,00	1 000,00	218,02	21,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 600,00	528,05	33,0
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 392,00	20,61	0,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	0,00	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	755 000,00	1 052 531,00	683 085,11	64,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 160,00	754 592,00	508 335,51	67,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 877,00	50 990,00	47 877,73	93,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 803,00	142 195,00	93 481,38	65,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 411,00	22 517,00	13 313,15	59,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	39 488,00	3 700,65	9,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 504,00	7 604,00	801,89	10,5
4260	Zakup energii	10 600,00	13 100,00	7 513,15	57,4
4270	Zakup usług remontowych	9 852,00	11 452,00	5 703,67	49,8
4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	9 993,00	2 357,98	23,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	600,00	0,00	0
80195	Pozostała działalność	165 100,00	163 396,00	162 514,36	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 100,00	163 396,00	162 514,36	99,5
851	Ochrona zdrowia	920 250,00	951 679,00	691 275,35	72,6
85111	Szpital ogólny	313 750,00	313 750,00	313 750,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 750,00	313 750,00	313 750,00	100
85153	Zwalczanie narkomanii	91 000,00	99 100,00	85 095,00	85,9
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między innymi jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	18 700,00	8 415,00	45,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	29 400,00	26 680,00	90,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 000,00	472 329,00	260 460,02	55,1
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 800,00	12 800,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 126,24	46,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	133,72	44,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 100,00	208 300,00	99 258,83	47,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	12 700,00	7 382,83	58,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	133 229,00	72 632,55	54,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	2 865,85	79,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	260,00	65,0
85195	Pozostała działalność	66 500,00	66 500,00	31 970,33	48,1
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	4 500,00	4 500,00	3 400,00	75,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 994,92	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	26 575,41	44,3
852	Pomoc społeczna	13 786 422,00	24 320 582,76	17 971 054,71	73,9
85202	Domy pomocy społecznej	840 000,00	840 000,00	639 229,52	76,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	639 229,52	76,1
85203	O rodki wsparcia	307 622,00	356 598,00	220 648,90	61,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 022,00	189 022,00	130 795,86	69,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 602,00	13 601,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	24 301,98	64,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	2 510,93	49,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	4 500,00	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	36 590,00	9 248,68	25,3
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 598,00	699,99	4,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	127,00	25,4
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 386,00	8 231,10	50,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	441,00	75,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	21 675,00	16 256,07	75,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	425,08	30,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 650,00	4 649,20	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	927,00	693,00	74,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	982,67	98,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	5 060,00	3 184,98	62,9
85204	Rodziny zastępcze	255 000,00	305 000,00	246 701,83	80,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	305 000,00	246 701,83	80,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	753,55	7,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	70,00	14,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	683,55	34,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 500,00	0,00	0
85206	Wspieranie rodziny	90 000,00	126 000,00	80 831,57	64,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	1 000,00	735,00	73,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	100 300,00	57 388,41	57,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 945,62	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 985,14	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 444,95	68,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	253,31	25,3
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 267,27	93,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 200,00	2 187,86	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	624,01	69,3
85211	wiadczenie wychowawcze	0,00	9 610 000,00	6 725 677,98	70,0
3110	wiadczenia społeczne	0,00	9 420 846,00	6 616 711,10	70,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00	41 135,46	51,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	7 083,50	50,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	669,31	33,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	33 272,24	83,2
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 800,00	17 563,47	42,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00	2 187,86	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 901,34	47,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 154,00	5 153,70	100,0
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 761 900,00	8 213 900,00	6 579 505,08	80,1

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	12 000,00	11 000,00	8 169,09	74,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0
3110	widzenia społeczne	7 080 000,00	7 533 000,00	6 067 248,29	80,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 350,00	208 350,00	132 774,18	63,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 939,00	17 939,00	11 767,57	65,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 411,00	412 411,00	340 344,65	82,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	4 986,00	3 169,29	63,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	174,00	34,8
4300	Zakup usług pozostałych	13 214,00	13 214,00	11 486,68	86,9
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	125,37	17,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 281,79	99,4
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	964,17	48,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
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	144 400,00	206 771,00	173 507,79	83,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 400,00	206 771,00	173 507,79	83,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 000,00	812 800,00	476 287,09	58,6
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	2 000,00	947,00	47,4
3110	widzenia społeczne	895 000,00	810 800,00	475 340,09	58,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	646 697,76	412 273,37	63,8
3110	widzenia społeczne	700 000,00	646 497,76	412 214,33	63,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	59,04	29,5
85216	Zasiłki stałe	552 000,00	905 800,00	809 713,16	89,4
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	6 000,00	6 000,00	2 459,94	41,0
3110	widzenia społeczne	546 000,00	899 800,00	807 253,22	89,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 829 000,00	1 926 250,00	1 391 932,21	72,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 000,00	9 809,99	89,2
3110	widzenia społeczne	1 500,00	3 750,00	2 250,00	60,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 000,00	1 309 000,00	920 856,59	70,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	87 234,53	96,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	220 000,00	170 803,75	77,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 300,00	12 676,23	59,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	43 700,00	32 724,90	74,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	25 998,33	86,7
4260	Zakup energii	21 000,00	20 000,00	12 029,07	60,1
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	16 400,00	14 234,98	86,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 400,00	2 014,20	83,9
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	50 000,00	41 530,13	83,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	12 700,00	9 955,25	78,4
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 900,00	2 900,00	2 058,73	71,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 795,39	69,1
4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	35 000,00	33 182,53	94,8
4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 300,00	1 209,00	93,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	7 000,00	14 000,00	11 568,61	82,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
85295	Pozostała działalność	400 500,00	360 766,00	213 992,66	59,3
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	4 700,00	2 919,98	62,1
3110	wiadczczenia społeczne	199 500,00	169 500,00	105 429,74	62,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	50 300,00	45 723,12	90,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 694,21	78,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	9 177,92	78,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	562,51	22,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	4 750,00	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 066,00	1 307,62	21,6
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 070,11	40,4
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	366,00	7,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	8 608,41	25,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	788,52	52,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	17 218,80	68,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 375,72	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 456,00	1 185 277,00	783 275,31	66,1
85401	wieloletnie szkolne	877 456,00	878 556,00	576 712,62	65,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 600,00	2 301,70	63,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 699,00	616 099,00	415 431,92	67,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 929,00	53 620,00	37 893,87	70,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 036,00	126 036,00	68 887,35	54,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 030,00	18 030,00	9 171,94	50,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 362,00	61 171,00	43 025,84	70,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	47 633,00	25 826,99	54,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 668,00	34 668,00	19 497,59	56,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,00	2 742,00	1 707,04	62,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,00	6 722,00	3 625,99	53,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	1 031,00	519,51	50,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 037,00	476,86	46,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 433,00	0,00	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	17 000,00	17 000,00	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	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	242 088,00	163 735,70	67,6
3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	220 000,00	148 208,80	67,4
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 088,00	15 526,90	70,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 364 344,21	6 700 001,21	3 583 790,15	53,5
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	371 500,00	566 500,00	191 952,15	33,9
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	252,79	2,1
4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	319 500,00	189 501,36	59,3
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 198,00	44,0
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	200 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
90002	Gospodarka odpadami	2 903 453,00	2 840 850,00	1 591 905,00	56,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	143 453,00	143 453,00	107 589,75	75,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	564,19	78,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	80,41	73,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	3 282,10	79,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	806,00	4,0
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	15 486,00	96,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 459 000,00	2 476 397,00	1 420 299,40	57,4
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 163,52	38,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	174 020,00	40 701,21	23,4
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 000,00	536,34	53,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 396,08	69,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	982 600,00	951 100,00	655 280,87	68,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	1 467,00	1 316,24	89,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 533,00	8 533,00	6 331,84	74,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	23 776,96	21 946,66	92,3
4270	Zakup usług remontowych	900,00	600,00	272,60	45,4
4300	Zakup usług pozostałych	936 100,00	916 723,04	625 413,53	68,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 278,64	604 153,64	352 415,34	58,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	13 000,00	3 937,00	30,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,64	28 336,64	22 824,91	80,5
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	7 658,00	5 172,20	67,5
4300	Zakup usług pozostałych	398 100,00	542 159,00	320 481,23	59,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	13 000,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 830,00	25 830,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	25 830,00	0,00	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 182,57	1 300 682,57	556 559,50	42,8
4260	Zakup energii	650 000,00	645 000,00	392 895,80	60,9
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	481 000,00	163 427,90	34,0
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 182,57	87 682,57	235,80	0,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	104 000,00	64 629,57	62,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	16,83	0,8
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	102 000,00	64 612,74	63,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	X
90095	Pozostała działalność	243 500,00	306 885,00	171 047,72	55,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 191,48	54,8
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 410,44	64,1
4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	230 300,00	162 445,80	70,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 585,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 473 394,40	3 725 182,32	2 658 853,72	71,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 048,51	317 381,43	215 573,70	67,9
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 600,00	95 600,00	80 600,00	84,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	16 980,00	14 685,00	86,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4190	Nagrody konkursowe	7 147,41	10 197,41	5 437,18	53,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 433,90	89 820,87	48 664,16	54,2
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	743,90	37,2
4300	Zakup usług pozostałych	46 910,00	65 035,95	50 937,07	78,3
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 390,00	1 655,58	69,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 157,20	32 357,20	10 850,81	33,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	1 000,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 792 629,89	2 917 894,89	2 228 242,02	76,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 666 500,00	2 766 500,00	2 166 500,00	78,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	283,65	28,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	4 322,13	72,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 129,89	28 182,89	14 342,00	50,9
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	24 523,59	61,3
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	3 023,77	30,2
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	6 759,88	21,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	34 712,00	8 487,00	24,4
92116	Biblioteki	26 716,00	26 716,00	20 038,00	75,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 716,00	26 716,00	20 038,00	75,0
92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	195 000,00	78,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	175 000,00	76,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	213 190,00	0,00	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 190,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	4 517 532,60	4 624 813,52	3 291 263,31	71,2
92601	Obiekty sportowe	3 824 500,00	3 823 900,00	2 642 284,70	69,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	6 714,34	58,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 076,00	1 367 076,00	975 469,60	71,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 740,00	93 740,00	87 694,01	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 640,00	295 640,00	183 876,41	62,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 544,00	40 544,00	17 804,18	43,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	24 500,00	6 865,00	28,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 500,00	242 000,00	127 163,43	52,5
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	17 000,00	16 001,04	94,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	253 940,00	198 687,50	78,2
4260	Zakup energii	797 732,00	764 132,00	509 818,10	66,7
4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	65 000,00	20 502,81	31,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	829,80	46,1
4300	Zakup usług pozostałych	322 600,00	296 600,00	231 275,59	78,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	14 200,00	5 529,74	38,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	27 600,00	10 283,68	37,3
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 374,76	56,2
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	14 500,00	2 736,00	18,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 900,00	39 363,27	98,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	57 200,00	48 000,00	83,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 268,00	104 328,00	104 047,62	99,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	16 000,00	12 442,83	77,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	5 963,72	44,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	32 200,00	11 348,29	35,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	25 000,00	16 492,98	66,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	693 032,60	800 913,52	648 978,61	81,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	405 000,00	394 500,00	97,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 200,00	3 640,00	70,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 600,00	1 230,00	47,3
4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	14 000,00	11 128,33	79,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00	14 550,00	10 303,69	70,8
4260	Zakup energii	1 000,00	220,00	12,73	5,8
4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	131 780,00	83 230,86	63,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 302,60	227 563,52	144 933,00	63,7
KAZEM		77 781 380,00	94 104 549,58	58 586 256,86	62,3