

**Realizacja bud etu**  
Okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.  
**WYDATKI**

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

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 400,00</b>	<b>1 120 621,97</b>	<b>1 024 026,92</b>	<b>91,4</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>164 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>154 302,50</b>	<b>97,7</b>
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 900,00	8 843,43	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	149 100,00	145 459,07	97,6
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>372 095,00</b>	<b>279 370,74</b>	<b>75,1</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	372 095,00	279 370,74	75,1
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 800,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 849,21</b>	<b>99,3</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00	21 000,00	20 849,21	99,3
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 600,00</b>	<b>569 526,97</b>	<b>569 504,47</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 586,00	6 586,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 132,00	1 132,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,00	162,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,10	177,10	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 765,00	2 765,00	100
4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	558 704,87	558 682,37	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100</b>
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 300,00	12 300,00	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 248 280,00</b>	<b>8 205 879,00</b>	<b>7 067 887,63</b>	<b>86,1</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 888,00</b>	<b>43,2</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	3 888,00	43,2
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>194,24</b>	<b>19,4</b>
4510	Opłaty na rzecz bud etu państwa	1 000,00	1 000,00	194,24	19,4
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>42 103,32</b>	<b>96,1</b>
4520	Opłaty na rzecz bud etów 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	42 800,00	41 318,00	96,5
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 270,69</b>	<b>95,0</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	35 000,00	0,00	0,00	X
4520	Opłaty na rzecz bud etów 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	74 946,56	99,9
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 664 080,00</b>	<b>7 705 359,00</b>	<b>6 615 549,11</b>	<b>85,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 680,00	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	685 000,00	669 891,81	97,8
4520	Opłaty na rzecz bud etów 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	5 180 613,00	4 623 331,41	89,2
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	1 091 329,00	730 666,12	67,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	869 500,00	693 775,00	538 969,85	77,7
<b>60017</b>	<b>Drogi wewn trzne</b>	<b>0,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>243 375,42</b>	<b>99,7</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	244 000,00	243 375,42	99,7
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>479 200,00</b>	<b>107 720,00</b>	<b>72 506,85</b>	<b>67,3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	6 500,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	469 200,00	101 220,00	66 006,85	65,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>914 000,00</b>	<b>1 399 500,00</b>	<b>1 349 944,14</b>	<b>96,5</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>914 000,00</b>	<b>1 399 500,00</b>	<b>1 349 944,14</b>	<b>96,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	1 650,00	1 493,08	90,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 418,00	119 418,00	119 270,30	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	8 232,00	5 208,69	63,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	32 500,00	29 960,85	92,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	2 766,13	63,6
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	75 341,00	72 837,35	96,7
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	300,00	290,28	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	36 500,00	49 150,00	48 812,01	99,3
4260	Zakup energii	182 000,00	210 370,00	206 726,27	98,3
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	41 715,00	41 715,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	329 444,00	328 223,03	99,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 800,00	1 631,35	90,6
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	600,00	325,20	54,2
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000,00	1 900,00	1 898,38	99,9
4430	Ró ne opłaty i składki	11 000,00	5 850,00	3 279,85	56,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 500,00	3 300,00	3 300,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	153 000,00	152 949,00	100,0
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	8 850,00	8 672,40	98,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	700,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	345 800,00	314 658,56	91,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 587 000,00</b>	<b>3 943 665,00</b>	<b>3 620 926,72</b>	<b>91,8</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>2 374 000,00</b>	<b>2 350 586,67</b>	<b>99,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	1 561,00	1 560,81	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	384 693,17	96,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 640,00	71 640,00	69 788,13	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	8 073,40	82,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	20 000,00	15 550,00	77,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 000,00	43 000,00	42 997,47	100,0
4260	Zakup energii	700 000,00	282 080,00	282 079,40	100,0
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	165 700,00	165 682,51	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 340,00	2 340,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	796 560,00	500 360,00	500 310,50	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 382,00	2 381,31	100,0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	30 000,00	21 575,00	21 574,82	100,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	20 000,00	3 115,00	3 114,38	100,0
4430	Ró ne opłaty i składki	420 000,00	559 773,00	559 773,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	9 000,00	8 916,00	8 915,53	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	57 573,00	57 573,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	0,00	579,00	579,00	100
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	0,00	300,00	300,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	0,00	103 572,00	103 572,00	100
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	66 548,00	66 548,00	100
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	53 000,00	3 450,00	3 449,30	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	9 000,00	11 136,00	11 135,29	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	4 700,00	4 698,60	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	47 000,00	33 900,00	33 897,05	100,0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>362 000,00</b>	<b>1 529 865,00</b>	<b>1 251 868,88</b>	<b>81,8</b>
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	8 487,00	8,5
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	208 315,00	186 740,17	89,6
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	21 400,00	19 216,81	89,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	1 172 450,00	1 022 185,06	87,2
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>55 000,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>18 471,17</b>	<b>46,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00	600,00	541,20	90,2
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 200,00	14 485,71	84,2
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	3 444,26	17,2
<b>710</b>	<b>Działalno usługowa</b>	<b>697 653,00</b>	<b>615 553,00</b>	<b>504 611,74</b>	<b>82,0</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>217 653,00</b>	<b>185 553,00</b>	<b>140 612,59</b>	<b>75,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	217 653,00	184 353,00	139 412,59	75,6
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>480 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>363 999,15</b>	<b>84,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	385 000,00	333 131,76	86,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	45 000,00	45 000,00	30 867,39	68,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 072 128,00</b>	<b>7 233 556,60</b>	<b>6 817 831,68</b>	<b>94,3</b>
<b>75011</b>	<b>Urz dy wojewódzkie</b>	<b>60 849,00</b>	<b>274 608,00</b>	<b>269 058,00</b>	<b>98,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 850,00	226 180,00	222 302,00	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	38 873,00	38 206,00	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	5 555,00	5 460,00	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 090,00	77,2
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>327 500,00</b>	<b>331 760,00</b>	<b>311 986,40</b>	<b>94,0</b>
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500,00	273 760,00	266 900,09	97,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	38 500,00	38 500,00	34 338,70	89,2
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	4 581,61	48,2
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

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 475 779,00</b>	<b>6 446 119,00</b>	<b>6 060 384,20</b>	<b>94,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	19 000,00	12 000,00	10 725,88	89,4
3050	Zas dzone renty	1 235,00	1 235,00	1 234,56	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 042,00	3 846 042,00	3 711 463,27	96,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 630,00	295 630,00	274 446,26	92,8
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	42 561,05	88,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 983,00	704 983,00	662 064,84	93,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 922,00	101 922,00	77 657,04	76,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	67 000,00	59 136,66	88,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	277 000,00	261 000,00	236 388,30	90,6
4260	Zakup energii	115 000,00	109 000,00	101 870,24	93,5
4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	145 739,00	117 079,78	80,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 000,00	6 081,50	76,0
4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	329 060,00	308 099,85	93,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	45 313,44	90,6
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 000,00	1 200,00	1 031,50	86,0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	23 800,00	17 064,99	71,7
4410	Podró e stu bowe krajowe	50 000,00	46 000,00	41 776,61	90,8
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	11 000,00	6 000,00	664,26	11,1
4430	Ró ne opłaty i składki	160 000,00	160 520,00	130 885,41	81,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	86 967,00	86 968,00	85 412,77	98,2
4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	14,56	72,8
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	14 044,52	70,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	29 000,00	43 000,00	37 785,12	87,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	44 500,00	29 500,00	29 468,34	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	41 500,00	49 500,00	48 113,45	97,2
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>169 049,60</b>	<b>166 323,23</b>	<b>98,4</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	8 468,50	84,7
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 000,00	5 000,00	4 813,42	96,3
4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	153 619,10	152 610,81	99,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	X
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	430,50	430,50	100
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>12 020,00</b>	<b>10 079,85</b>	<b>83,9</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 100,00	2 084,85	99,3
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	9 920,00	7 995,00	80,6
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa</b>	<b>4 992,00</b>	<b>25 948,00</b>	<b>21 814,91</b>	<b>84,1</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 992,00</b>	<b>25 948,00</b>	<b>21 814,91</b>	<b>84,1</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	691,00	660,59	95,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	99,00	94,15	95,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	4 020,00	3 842,67	95,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	565,00	21 138,00	17 217,50	81,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 500,00	1 500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	300,00	300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>	<b>493 852,00</b>	<b>803 970,00</b>	<b>635 890,45</b>	<b>79,1</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 917,08</b>	<b>99,8</b>
2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100

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	19 917,08	99,6
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>422 852,00</b>	<b>662 870,00</b>	<b>509 260,58</b>	<b>76,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	35 000,00	33 700,00	33 646,00	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 200,00	2 166,00	98,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	69 100,00	69 000,00	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	105 378,00	105 373,78	100,0
4260	Zakup energii	65 000,00	45 300,00	45 210,10	99,8
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	59 740,00	59 584,95	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 900,00	11 847,80	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 500,00	10 483,84	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 300,00	7 299,08	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	650,00	92,9
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 600,00	4 562,00	99,2
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	208 600,00	58 539,20	28,1
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 748,40</b>	<b>99,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 500,00	12 482,99	99,9
4260	Zakup energii	7 800,00	6 000,00	5 794,72	96,6
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	471,09	94,2
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 000,00	14 999,60	100,0
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
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>27 964,39</b>	<b>66,4</b>
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	7 959,80	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	3 421,47	97,8
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 780,00	15 763,12	99,9
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>828 931,79</b>	<b>828 931,79</b>	<b>281 682,20</b>	<b>34,0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>498 785,79</b>	<b>498 785,79</b>	<b>281 682,20</b>	<b>56,5</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	14 100,00	94,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	483 785,79	483 785,79	267 582,20	55,3
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>330 146,00</b>	<b>330 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	330 146,00	330 146,00	0,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>395 000,00</b>	<b>245 123,00</b>	<b>7 345,34</b>	<b>3,0</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 345,34</b>	<b>7 345,34</b>	<b>100</b>
4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 345,34	7 345,34	100
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>395 000,00</b>	<b>237 777,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	395 000,00	237 777,66	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 222 544,00</b>	<b>27 484 184,62</b>	<b>26 565 850,88</b>	<b>96,7</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 550 911,00</b>	<b>11 702 065,66</b>	<b>11 472 038,31</b>	<b>98,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	112 600,00	126 729,00	121 048,50	95,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783 996,00	7 505 846,00	7 400 925,95	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 900,00	568 762,00	564 941,54	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 180,00	1 412 655,00	1 337 162,74	94,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	211 917,00	184 072,00	148 874,23	80,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 718,00	1 718,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	20 316,00	20 116,00	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 848,00	332 979,92	332 977,03	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	15 046,00	201 038,74	200 159,32	99,6
4260	Zakup energii	524 500,00	539 057,00	539 054,53	100,0
4270	Zakup usług remontowych	48 648,00	116 837,00	116 830,83	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	10 296,00	10 295,30	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	131 876,00	158 049,00	157 757,77	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 900,00	20 289,00	20 286,75	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 592,00	7 584,02	99,9
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 305,00	3 287,60	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 700,00	430 586,00	428 245,34	99,5
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	4 813,00	4 813,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	56 400,00	55 235,40	97,9
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>640 902,00</b>	<b>736 526,00</b>	<b>657 007,47</b>	<b>89,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	14 100,00	11 290,00	80,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 720,00	476 514,00	431 540,07	90,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 318,00	27 727,00	27 100,16	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 106,00	90 859,00	78 459,10	86,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 058,00	16 736,00	9 870,75	59,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	54 194,00	51 381,01	94,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	7 555,00	7 554,24	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 770,00	12 769,79	76,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	32 071,00	27 042,35	84,3
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 472 043,00</b>	<b>4 455 938,00</b>	<b>4 319 402,63</b>	<b>96,9</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 200 000,00	1 200 000,00	1 080 983,76	90,1
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	30 000,00	35 000,00	32 588,15	93,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 851,00	11 582,58	97,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 188,00	2 041 924,00	2 034 494,22	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 558,00	159 456,00	159 454,10	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 678,00	357 593,00	356 733,48	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 069,00	38 818,00	33 838,17	87,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	8 450,00	8 350,00	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 401,00	110 052,00	109 775,66	99,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	7 800,00	14 733,00	14 730,67	100,0
4260	Zakup energii	226 449,00	215 383,00	215 380,95	100,0
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	30 222,00	30 209,29	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 762,00	4 762,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	58 253,00	58 251,62	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	6 908,00	6 906,53	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	24,00	23,80	99,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00	120 949,00	120 029,98	99,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	560,00	560,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 000,00	40 747,67	99,4
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>100</b>
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
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 248 251,00</b>	<b>5 900 297,96</b>	<b>5 703 578,26</b>	<b>96,7</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	310 000,00	250 712,79	80,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	14 238,00	14 225,28	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 643,00	3 498 388,00	3 433 925,42	98,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 810,00	283 813,00	277 882,22	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 140,00	644 755,00	614 162,06	95,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 858,00	92 358,00	68 094,00	73,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 225,00	31 175,00	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	118 559,09	118 526,59	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	95 980,87	94 119,29	98,1
4260	Zakup energii	279 000,00	271 331,00	271 330,37	100,0
4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	39 259,00	39 258,17	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 666,00	7 666,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	271 900,00	254 632,00	253 015,57	99,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 883,00	5 881,22	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 708,00	3 706,91	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 100,00	227 237,00	218 632,37	96,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 265,00	1 265,00	100
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>470 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>443 103,57</b>	<b>94,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	468 000,00	443 103,57	94,7
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 092 583,00</b>	<b>1 057 785,80</b>	<b>96,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 369,59	68,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	675 720,00	675 696,48	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 620,00	48 620,00	46 666,22	96,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	114 500,00	113 566,73	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	15 280,00	11 080,28	72,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 600,00	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 734,00	53 733,80	100,0
4260	Zakup energii	13 400,00	12 351,00	11 728,11	95,0
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	20 270,00	20 265,63	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	618,00	618,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	73 380,00	68 247,00	42 665,51	62,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 840,00	4 838,76	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 447,48	92,7
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	5 270,00	5 267,10	99,9
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>105 151,00</b>	<b>105 151,00</b>	<b>74 519,84</b>	<b>70,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	105 151,00	105 151,00	74 519,84	70,9
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 710 145,00</b>	<b>1 662 293,00</b>	<b>1 574 382,19</b>	<b>94,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 861,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 100,00	673 850,00	657 569,74	97,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 145,00	49 405,00	46 590,24	94,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	119 088,00	115 255,21	96,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	12 901,00	6 046,25	46,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 723,00	8 707,56	99,8
4220	Zakup środków żywności	774 700,00	763 986,00	715 463,02	93,6
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100,00	27 479,00	24 750,17	90,1
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 041,00</b>	<b>61 863,00</b>	<b>36 255,59</b>	<b>58,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,00	37 420,00	19 001,91	50,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,00	1 909,00	1 321,15	69,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,00	5 067,00	3 478,89	68,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	1 580,00	476,72	30,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 441,00	2 303,78	94,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	50,00	11 044,00	8 607,52	77,9
4260	Zakup energii	400,00	941,00	459,75	48,9
4270	Zakup usług remontowych	900,00	736,00	539,11	73,2
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	225,00	66,76	29,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	0,00	0
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>755 000,00</b>	<b>1 119 631,00</b>	<b>1 048 822,86</b>	<b>93,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 160,00	796 503,00	751 028,66	94,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 877,00	50 690,00	47 877,73	94,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 803,00	140 838,00	136 149,17	96,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 411,00	23 352,00	19 448,31	83,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 156,00	18 736,27	80,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	3 504,00	48 028,00	47 056,55	98,0
4260	Zakup energii	10 600,00	16 345,00	14 682,72	89,8
4270	Zakup usług remontowych	9 852,00	12 613,00	9 778,65	77,5
4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	8 106,00	4 064,80	50,1
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 100,00</b>	<b>163 396,00</b>	<b>162 514,36</b>	<b>99,5</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 100,00	163 396,00	162 514,36	99,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>920 250,00</b>	<b>981 679,00</b>	<b>936 323,76</b>	<b>95,4</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>313 750,00</b>	<b>343 750,00</b>	<b>343 750,00</b>	<b>100</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 750,00	343 750,00	343 750,00	100
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>36 972,00</b>	<b>67,2</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55 000,00	36 972,00	67,2
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>91 000,00</b>	<b>99 100,00</b>	<b>96 045,00</b>	<b>96,9</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	18 700,00	18 525,00	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	29 400,00	27 520,00	93,6
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>449 000,00</b>	<b>472 329,00</b>	<b>448 267,53</b>	<b>94,9</b>
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	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	9 091,85	82,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	160,92	53,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 100,00	208 300,00	203 810,80	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	12 700,00	12 118,56	95,4
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	29 946,28	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	133 229,00	117 213,27	88,0
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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 289,23</b>	<b>98,2</b>



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	4 500,00	4 500,00	4 366,90	97,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 994,92	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	4 927,41	98,5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 786 422,00</b>	<b>25 831 324,17</b>	<b>25 433 253,74</b>	<b>98,5</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>840 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>857 297,02</b>	<b>99,1</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	865 000,00	857 297,02	99,1
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>307 622,00</b>	<b>356 598,00</b>	<b>356 591,43</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 022,00	181 940,00	181 939,98	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 602,00	13 601,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	32 982,00	32 981,12	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 268,00	3 267,49	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	6 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	54 252,00	54 251,71	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 980,00	12 979,99	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	127,00	127,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 418,00	17 417,12	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	588,00	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	21 675,00	21 674,76	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	816,00	815,39	99,9
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	927,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	983,00	982,67	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	4 390,00	4 388,64	100,0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>255 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>377 317,47</b>	<b>98,0</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	385 000,00	377 317,47	98,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 531,09</b>	<b>85,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	83,00	16,6
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	990,29	49,5
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	7 457,80	99,4
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>121 348,86</b>	<b>96,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	740,00	735,00	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	90 300,00	90 119,44	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 945,62	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	19 000,00	15 583,75	82,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 600,00	2 181,78	83,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	330,35	82,6
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	4 024,04	89,4
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	1 260,00	1 241,02	98,5
<b>85211</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>10 270 219,00</b>	<b>10 212 476,44</b>	<b>99,4</b>
3110	wiadczenia społeczne	0,00	10 080 865,00	10 029 114,18	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00	76 425,23	95,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 000,00	13 050,91	93,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	1 039,26	52,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 110,00	51 813,47	99,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 800,00	31 784,45	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 187,86	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	6,04	3,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 902,00	1 901,34	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 154,00	5 153,70	100,0
<b>85212</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 761 900,00</b>	<b>8 834 732,00</b>	<b>8 750 751,45</b>	<b>99,0</b>
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	10 331,09	93,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100
3110	świadczenia społeczne	7 080 000,00	8 098 832,00	8 060 275,07	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 350,00	208 350,00	185 836,78	89,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 939,00	14 983,00	11 767,57	78,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 411,00	467 211,00	454 253,13	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	5 186,00	4 456,98	85,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	710,24	17,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	174,00	174,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	13 214,00	17 688,00	17 369,69	98,2
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	126,00	125,37	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	3 281,79	100,0
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 769,74	88,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>144 400,00</b>	<b>215 529,00</b>	<b>215 529,00</b>	<b>100</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 400,00	215 529,00	215 529,00	100
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>896 000,00</b>	<b>759 800,00</b>	<b>658 543,85</b>	<b>86,7</b>
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	świadczenia społeczne	895 000,00	757 800,00	657 596,85	86,8
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>549 021,17</b>	<b>540 771,68</b>	<b>98,5</b>
3110	świadczenia społeczne	700 000,00	548 821,17	540 712,64	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	59,04	29,5
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>552 000,00</b>	<b>1 091 800,00</b>	<b>1 081 762,21</b>	<b>99,1</b>
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	5 800,00	2 609,94	45,0
3110	świadczenia społeczne	546 000,00	1 086 000,00	1 079 152,27	99,4
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 829 000,00</b>	<b>1 997 600,00</b>	<b>1 938 848,30</b>	<b>97,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 800,00	10 009,99	92,7
3110	świadczenia społeczne	1 500,00	4 500,00	3 000,00	66,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 000,00	1 340 600,00	1 339 694,81	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	87 234,53	96,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	240 000,00	237 582,97	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 300,00	17 598,69	82,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	46 700,00	43 785,90	93,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	37 713,88	94,3
4260	Zakup energii	21 000,00	19 000,00	17 199,42	90,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	14 400,00	14 234,98	98,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 600,00	2 448,20	94,2
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	58 000,00	54 577,95	94,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	13 700,00	13 249,87	96,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 900,00	2 400,00	2 058,73	85,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	3 100,00	2 769,65	89,3
4430	Różne opłaty i składki	700,00	120,00	68,00	56,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	35 000,00	33 364,85	95,3
4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 380,00	1 376,00	99,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	14 000,00	12 023,88	85,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	8 856,00	22,1
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 317,08</b>	<b>66,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	1 447,89	41,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 500,00	3 869,19	86,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 500,00</b>	<b>362 025,00</b>	<b>308 167,86</b>	<b>85,1</b>
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	4 950,00	4 166,68	84,2
3110	świadczenia społeczne	199 500,00	170 500,00	160 214,83	94,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	61 600,00	58 111,07	94,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 700,00	4 694,21	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	13 700,00	11 382,41	83,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	685,56	27,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 200,00	7 120,97	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 075,00	4 363,97	71,8
4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	11 433,78	71,5
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	366,00	73,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	17 235,20	50,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 059,06	70,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 300,00	22 958,40	94,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 375,72	97,2
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 026 456,00</b>	<b>1 237 527,00</b>	<b>1 082 881,48</b>	<b>87,5</b>
<b>85401</b>	<b>wielice szkolne</b>	<b>877 456,00</b>	<b>878 556,00</b>	<b>787 059,99</b>	<b>89,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	4 800,00	3 976,70	82,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 699,00	621 907,00	585 655,61	94,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 929,00	46 823,00	37 893,87	80,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 036,00	123 947,00	103 618,01	83,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 030,00	18 760,00	13 828,31	73,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 362,00	62 319,00	42 087,49	67,5
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>47 633,00</b>	<b>46 464,79</b>	<b>97,5</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 668,00	35 668,00	35 292,74	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,00	1 742,00	1 707,04	98,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,00	6 722,00	6 326,96	94,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	1 031,00	906,50	87,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 300,00	1 062,15	81,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 170,00	1 169,40	99,9
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100</b>

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	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>105 000,00</b>	<b>294 338,00</b>	<b>232 356,70</b>	<b>78,9</b>
3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	272 250,00	216 830,80	79,6
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 088,00	15 525,90	70,3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 364 344,21</b>	<b>6 798 650,23</b>	<b>6 457 109,74</b>	<b>95,0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>371 500,00</b>	<b>571 500,00</b>	<b>512 494,85</b>	<b>89,7</b>
4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	252,79	4,2
4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	317 500,00	300 188,46	94,5
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 198,00	73,3
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	200 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	9 855,60	21,9
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 903 453,00</b>	<b>2 840 347,00</b>	<b>2 786 463,26</b>	<b>98,1</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin, zwłok powiatowo-gminnych lub zwłok powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	143 453,00	143 453,00	143 453,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 754,00	116 754,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 925,00	9 925,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 497,00	22 341,19	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 215,00	3 185,41	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	3 282,10	79,1
4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	209,98	84,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 750,00	806,00	17,0
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 000,00	15 486,00	96,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 459 000,00	2 435 894,00	2 425 904,27	99,6
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 836,18	61,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	77 459,00	41 317,21	53,3
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	1 426,58	71,3
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>982 600,00</b>	<b>949 319,00</b>	<b>934 681,67</b>	<b>98,5</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	1 467,00	1 462,91	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 533,00	8 533,00	8 510,00	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	24 073,36	23 712,16	98,5
4270	Zakup usług remontowych	900,00	272,60	272,60	100
4300	Zakup usług pozostałych	936 100,00	914 973,04	900 724,00	98,4
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>446 278,64</b>	<b>616 109,66</b>	<b>600 361,04</b>	<b>97,4</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	13 000,00	13 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,64	54 777,46	51 681,52	94,3
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	7 396,20	7 396,20	100
4300	Zakup usług pozostałych	398 100,00	528 096,00	518 443,32	98,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	12 840,00	9 840,00	76,6
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 830,00</b>	<b>5 930,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>99,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	5 930,00	5 904,00	99,6
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 287 182,57</b>	<b>1 335 682,57</b>	<b>1 170 537,43</b>	<b>87,6</b>
4260	Zakup energii	650 000,00	645 000,00	523 733,80	81,2
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	481 000,00	480 011,44	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	97 000,00	96 537,05	99,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 182,57	112 682,57	70 255,14	62,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>96 159,97</b>	<b>92,5</b>
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	96 143,14	94,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	X
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 500,00</b>	<b>375 762,00</b>	<b>350 507,52</b>	<b>93,3</b>
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	5 902,81	59,0
4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	230 930,00	222 918,73	96,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	3 075,00	22,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 832,00	116 419,50	99,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 473 394,40</b>	<b>3 740 762,04</b>	<b>3 712 605,89</b>	<b>99,2</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>274 048,51</b>	<b>340 153,81</b>	<b>330 316,36</b>	<b>97,1</b>
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	94 600,00	95 600,00	95 600,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	18 360,00	18 328,00	99,8
4190	Nagrody konkursowe	7 147,41	9 714,81	9 108,45	93,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 433,90	95 064,02	89 944,62	94,6
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	872,66	43,6
4300	Zakup usług pozostałych	46 910,00	81 135,95	78 499,43	96,8
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 610,00	2 457,66	94,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 157,20	28 970,03	28 806,54	99,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	4 699,00	4 699,00	100
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 792 629,89</b>	<b>2 910 702,23</b>	<b>2 895 433,53</b>	<b>99,5</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 666 500,00	2 766 500,00	2 766 500,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	510,57	51,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 460,00	91,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 129,89	41 290,23	40 750,59	98,7
4260	Zakup energii	40 000,00	36 000,00	33 402,10	92,8
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 400,00	5 237,77	97,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 800,00	29 085,50	94,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	23 712,00	14 487,00	61,1
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>26 716,00</b>	<b>26 716,00</b>	<b>26 716,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 716,00	26 716,00	26 716,00	100
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100
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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>213 190,00</b>	<b>210 140,00</b>	<b>98,6</b>
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	100 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 000,00	68 500,00	97,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 190,00	41 640,00	96,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 517 532,60</b>	<b>5 212 997,34</b>	<b>4 797 451,73</b>	<b>92,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 824 500,00</b>	<b>4 283 200,00</b>	<b>3 884 478,10</b>	<b>90,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 500,00	16 800,00	15 932,13	94,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 076,00	1 415 076,00	1 384 272,23	97,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 740,00	93 740,00	87 694,01	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 640,00	262 640,00	256 085,80	97,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 544,00	30 744,00	23 539,54	76,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	12 250,00	9 395,00	76,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 500,00	202 700,00	172 132,76	84,9
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	18 000,00	17 871,54	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	321 240,00	312 314,84	97,2
4260	Zakup energii	797 732,00	732 832,00	677 434,12	92,4
4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	36 900,00	30 167,61	81,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 050,00	1 272,80	62,1
4300	Zakup usług pozostałych	322 600,00	334 000,00	314 753,38	94,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	8 000,00	7 258,62	90,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	28 100,00	23 788,90	84,7
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 200,00	4 582,09	88,1
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 500,00	10 985,25	66,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 900,00	39 363,27	98,7
4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	57 200,00	52 952,00	92,6
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	13 450,90	84,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 500,00	9 026,82	72,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	479 000,00	280 723,89	58,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	37 500,00	35 432,98	94,5
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>693 032,60</b>	<b>929 797,34</b>	<b>912 973,63</b>	<b>98,2</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	405 000,00	404 500,00	99,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	5 200,00	5 200,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 030,00	1 230,00	60,6
4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	13 200,00	11 728,32	88,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00	15 348,02	13 035,02	84,9
4260	Zakup energii	1 000,00	220,00	12,73	5,8
4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	256 745,00	249 116,17	97,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 302,60	232 054,32	228 151,39	98,3
<b>KAZEM</b>		<b>77 781 380,00</b>	<b>95 724 372,76</b>	<b>90 331 938,95</b>	<b>94,4</b>