

Realizacja bud etu

Okres od 01-01-2017 r. do 30-09-2017 r.

WYDATKI

Bud et uchwalony numer : 01.UR-XXIX/283/16

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	256 977,00	640 439,51	472 784,07	73,8
01008	Melioracje wodne	175 000,00	174 990,00	77 622,64	44,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	11 000,00	11 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 990,00	2 641,12	20,3
4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	150 000,00	74 981,52	50,0
01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	130 150,00	68 920,00	53,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	130 150,00	68 920,00	53,0
01030	Izby rolnicze	19 400,00	19 400,00	10 351,42	53,4
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	19 400,00	10 351,42	53,4
01095	Pozostała działalno	12 577,00	315 899,51	315 890,01	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 712,00	3 712,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,00	646,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,00	91,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	56,06	56,06	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 344,20	1 344,20	100
4430	Ró ne opłaty i składki	12 577,00	310 050,25	310 040,75	100,0
600	Transport i łączno	9 219 501,00	12 779 701,00	4 554 241,16	35,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	39 000,00	5 813,02	14,9
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	5 813,02	14,9
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	200,00	194,24	97,1
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	1 000,00	200,00	194,24	97,1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	710 000,00	779 200,00	43 540,61	5,6
4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	4 940,31	41,2
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	76 400,00	23 282,42	30,5
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	20 000,00	15 800,00	15 317,88	96,9
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	675 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	8 390 501,00	11 735 201,00	4 479 296,23	38,2
4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	674 600,00	350 033,97	51,9
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	10 000,00	9 000,00	8 825,56	98,1
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	60 600,00	53 764,00	88,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 972 999,00	8 201 645,00	3 966 672,70	48,4
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 259 556,00	1 284 914,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	719 946,00	734 442,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000,00	770 000,00	100 000,00	13,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
60017	Drogi wewn trzne	35 000,00	126 500,00	16 616,74	13,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	5 500,00	27,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	35 000,00	52 500,00	11 116,74	21,2
60095	Pozostała działalno	43 000,00	98 600,00	7 995,00	8,1
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	80 000,00	7 995,00	10,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	10 600,00	0,00	0
630	Turystyka	985 000,00	930 515,00	494 782,44	53,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	985 000,00	930 515,00	494 782,44	53,2
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 800,00	1 800,00	306,77	17,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 418,00	75 418,00	46 338,57	61,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	9 119,00	9 118,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	31 113,00	13 159,32	42,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	1 328,21	30,5
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	23 353,00	31,1
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	59 500,00	59 700,00	31 149,44	52,2
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	200,00	0,00	0
4260	Zakup energii	171 700,00	251 700,00	167 155,90	66,4
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	295,00	59,0
4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00	262 115,00	176 524,48	67,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	663,63	33,2
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	1 163,68	77,6
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 000,00	2 000,00	877,58	43,9
4430	Ró ne opłaty i składki	11 000,00	16 000,00	2 247,44	14,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 300,00	3 300,00	1 185,66	35,9
4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	13 000,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	9 915,67	66,1
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	67 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	17 000,00	0,00	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 826 000,00	5 071 902,00	2 644 021,85	52,1
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 165 000,00	3 329 462,00	2 472 484,18	74,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	600,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 200,00	429 356,00	290 492,95	67,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 564,00	21 563,05	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 436,00	78 604,00	55 686,39	70,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 364,00	10 658,00	6 527,33	61,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 680,00	8 008,00	92,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 900,00	14 945,00	13 617,12	91,1
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	710,00	0,00	0
4260	Zakup energii	641 000,00	681 053,00	577 143,64	84,7
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	310 000,00	111 205,91	35,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 204,00	1 039,00	86,3
4300	Zakup usług pozostałych	686 640,00	958 140,00	761 860,62	79,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	3 313,81	66,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	32 000,00	30 000,00	16 713,84	55,7
4410	Podró e stu bowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 988,19	49,8
4430	Ró ne opłaty i składki	465 000,00	350 000,00	261 709,88	74,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	9 900,00	12 351,00	12 350,73	100,0
4480	Podatek od nieruchomo ci	100 000,00	198 754,00	148 490,00	74,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	10 000,00	1 693,00	1 270,00	75,0
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	60,00	150,00	90,00	60,0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	150 000,00	165 000,00	162 659,00	98,6
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	0,00	0,00	X
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	45 000,00	5 000,00	1 351,60	27,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	25 000,00	20 000,00	6 408,12	32,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	10 000,00	7 995,00	80,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	611 000,00	1 682 440,00	151 514,04	9,0
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
4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	164 300,00	101 553,06	61,8
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	3 075,00	76,9
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	6 000,00	4 610,16	76,8
4480	Podatek od nieruchomo ci	1 500,00	21 500,00	20 472,00	95,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 200,00	1 200,00	879,00	73,2
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	22 000,00	22 000,00	809,80	3,7
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	57 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	7 291,52	72,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	429 000,00	699 000,00	12 823,50	1,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	590 274,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	104 166,00	0,00	0
70095	Pozostała działalno	50 000,00	60 000,00	20 023,63	33,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 000,00	18 000,00	10 676,40	59,3
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 884,73	34,4
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 462,50	12,3
710	Działalno usługowa	667 550,00	753 965,00	301 086,43	39,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 850,00	235 685,00	66 486,01	28,2
4300	Zakup usług pozostałych	217 850,00	234 685,00	66 376,01	28,3
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	1 000,00	110,00	11,0
71035	Cmentarze	449 700,00	518 280,00	234 600,42	45,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 200,00	2 200,00	2 047,22	93,1
4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00	427 500,00	223 973,20	52,4
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	3 080,00	3 080,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	65 500,00	5 500,00	8,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	20 000,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	8 098 844,00	8 196 400,00	5 659 982,84	69,1
75011	Urz dy wojewódzkie	69 699,00	196 252,00	196 252,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 788,00	145 898,00	145 898,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	17 610,00	17 610,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	28 685,00	28 685,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	4 059,00	4 059,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 500,00	283 500,00	187 095,68	66,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 500,00	252 500,00	172 845,31	68,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 800,00	1 384,65	76,9
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 200,00	4 332,88	69,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	7 532,84	57,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 403 845,00	6 395 363,00	4 361 925,68	68,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	14 000,00	9 600,00	5 876,75	61,2
3050	Zasłużone renty	1 235,00	1 235,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 602,00	3 937 602,00	2 631 564,85	66,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 433,00	3 541,96	65,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 574,00	271 574,00	269 717,33	99,3
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	32 270,72	67,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 616,00	720 616,00	445 198,73	61,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	943,00	615,59	65,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 668,00	102 668,00	50 597,62	49,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00	86,78	61,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	27 997,16	56,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	236 000,00	191 032,47	80,9
4220	Zakup środków żywności	0,00	17 500,00	9 537,37	54,5
4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	79 256,57	72,1
4270	Zakup usług remontowych	74 765,00	49 765,00	25 115,58	50,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	5 692,00	81,3
4300	Zakup usług pozostałych	359 385,00	349 122,00	250 744,32	71,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	32 107,08	61,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 600,00	1 107,00	69,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	7 995,00	66,6
4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	43 000,00	28 476,19	66,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 279,28	32,0
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	69 786,99	53,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00	94 063,00	94 062,64	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	6 652,16	31,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	49 000,00	36 190,51	73,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 078,53	95,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 500,00	36 344,50	70,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	157 476,00	109 768,86	69,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	5 850,00	58,5
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	450,00	145,50	32,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	839,92	7,3
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	346,13	69,2
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	132 476,00	100 041,31	75,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 550,00	2 546,00	99,8
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	1 080 000,00	745 612,02	69,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	440,20	11,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 400,00	680 911,00	491 992,95	72,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	50 089,00	50 088,44	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	83 800,19	74,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 900,00	8 210,29	45,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	23 021,36	57,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	14 770,62	44,8
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	9 296,15	66,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	15 445,39	70,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	214,00	21,4
4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	63 400,00	14 327,51	22,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 511,76	50,2
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	3 013,93	54,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 562,00	15 561,78	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 138,00	1 109,42	97,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	4 776,00	79,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 032,03	93,8
75095	Pozostała działalność	91 800,00	83 809,00	59 328,60	70,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00	77 800,00	58 320,00	75,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 009,00	1 008,60	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 969,00	4 969,00	2 885,65	58,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 969,00	4 969,00	2 885,65	58,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	384,06	58,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	54,32	57,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	2 447,27	64,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	421,00	0,00	0
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 600,00	593 100,00	442 976,76	74,7
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	27 500,00	27 500,00	100
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	100
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	307 000,00	476 448,00	356 851,21	74,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 610,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	22 460,00	72,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	676,59	21,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	73 900,00	44 488,50	60,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	42 400,00	36 312,23	85,6
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	847,00	84,7
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	51 357,60	79,0
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 878,00	28 101,56	85,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 000,00	3 453,00	57,6
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	6 928,43	77,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	4 452,80	63,6
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	180,50	18,0
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 600,00	7 593,00	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	158 960,00	150 000,00	94,4
75414	Obrona cywilna	50 000,00	50 000,00	24 553,65	49,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	6 863,15	88,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	307,50	61,5
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	19 617,00	2 500,00	12,7
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 883,00	14 883,00	100
75495	Pozostała działalność	33 600,00	14 152,00	9 071,90	64,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4090	Honoraria	0,00	112,00	111,93	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00	X
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 275,00	1 274,11	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 877,00	1 877,00	100
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 888,00	5 808,86	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	X
757	Obsługa długu publicznego	907 829,96	907 829,96	228 172,89	25,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 120,96	575 120,96	228 172,89	39,7
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 120,96	555 120,96	228 172,89	41,1
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	332 709,00	332 709,00	0,00	0
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	332 709,00	332 709,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	749 000,00	654 788,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	749 000,00	654 788,00	0,00	0
4810	Rezerwy	749 000,00	654 788,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	27 825 200,00	28 648 323,89	19 282 167,00	67,3
80101	Szkoły podstawowe	12 267 396,00	12 605 465,72	8 584 201,39	68,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	113 865,00	82 737,66	72,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897 008,00	7 680 773,00	5 473 783,93	71,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 650,00	571 911,00	560 801,75	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 000,00	1 394 513,00	919 065,87	65,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	205 930,00	187 841,00	99 104,41	52,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 885,00	11 554,75	46,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	252 991,14	117 684,99	46,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	21 400,00	255 375,58	16 634,52	6,5
4260	Zakup energii	579 000,00	624 407,00	492 726,46	78,9
4270	Zakup usług remontowych	89 208,00	98 959,00	47 190,31	47,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	14 131,00	3 964,00	28,1
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	190 069,00	91 023,21	47,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	19 690,00	11 060,61	56,2
4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	16 621,00	6 475,05	39,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 900,00	1 667,94	87,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 700,00	595 073,00	519 322,61	87,3
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 211,00	466,00	5,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	489 000,00	201 550,00	128 937,32	64,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	297 500,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	52 500,00	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 150,00	1 174 361,00	746 723,92	63,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	14 100,00	15 100,00	9 110,01	60,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 500,00	546 282,88	485 209,04	88,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 528,00	0,00	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 217,12	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 250,00	36 685,00	33 930,06	92,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00	109 248,96	78 586,22	71,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 402,00	0,00	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 351,04	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 234,80	10 439,24	68,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	770,00	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	765,20	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 700,00	29 230,00	26 248,53	89,8
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	1 000,00	26 000,00	1 223,03	4,7
4247	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	0,00	227 446,00	30 024,30	13,2
4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	24,60	0,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	468,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	38 100,00	36 632,00	31 720,19	86,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	13 000,00	12 902,70	99,3
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	39 000,00	27 306,00	70,0
80104	Przedszkola	5 706 648,00	5 701 420,00	3 426 519,70	60,1
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 350 000,00	1 350 000,00	1 007 946,62	74,7
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	30 000,00	30 000,00	9 907,36	33,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 500,00	11 500,00	2 992,94	26,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 879,00	1 972 046,00	1 524 747,59	77,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 800,00	156 407,00	155 690,30	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	342 000,00	258 476,60	75,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 900,00	49 600,00	23 442,72	47,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	3 745,35	37,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	60 000,00	91 539,00	57 339,31	62,6
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	18 300,00	19 500,00	4 730,66	24,3
4260	Zakup energii	234 269,00	239 669,00	164 307,26	68,6
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	20 700,00	12 187,99	58,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 700,00	3 166,32	55,5
4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	53 200,00	34 120,46	64,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 700,00	3 645,93	47,3
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 000,00	1 000,00	130,15	13,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	135 000,00	159 446,00	151 870,14	95,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 170 000,00	1 095 000,00	8 072,00	0,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	72 601,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	12 812,00	0,00	0
80105	Przedszkola specjalne	0,00	17 394,00	13 044,00	75,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	17 394,00	13 044,00	75,0
80110	Gimnazja	6 280 632,00	5 076 480,80	4 226 702,70	83,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	223 977,00	158 958,66	71,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 431,00	5 430,06	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 135,00	4 134,28	80,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 032,00	2 904 299,00	2 467 701,72	85,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 100,00	268 280,00	263 583,71	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 300,00	559 149,00	431 006,89	77,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 300,00	56 246,00	47 246,04	84,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 615,00	10 615,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	123 923,12	112 605,11	90,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	87 209,68	3 795,01	4,4
4260	Zakup energii	285 000,00	224 503,00	202 689,10	90,3
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	103 700,00	99 158,63	95,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 469,00	1 469,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	261 900,00	182 441,00	170 851,94	93,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 742,00	3 778,60	65,8
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 979,00	2 978,22	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	813,00	400,00	49,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 000,00	209 515,00	149 248,16	71,2
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	9,52	95,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	789,00	789,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	100 255,00	90 254,05	90,0
80113	Dowolenie uczniów do szkół	490 000,00	490 000,00	310 989,77	63,5
4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	310 989,77	63,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 789,00	114 789,00	56 583,43	49,3
4300	Zakup usług pozostałych	114 789,00	114 789,00	56 583,43	49,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 016 585,00	2 083 779,00	1 331 503,22	63,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 400,00	819 328,00	589 533,04	72,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 868,00	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 425,00	60 938,00	50 134,26	82,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 600,00	154 600,00	86 926,63	56,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 889,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 260,00	20 460,00	4 846,88	23,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	403,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 500,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	874 200,00	881 229,00	541 539,68	61,5
4227	Zakup środków żywności	0,00	40 320,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	32 290,00	74,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	31 044,00	26 232,73	84,5
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	0,00	34 281,00	13 740,58	40,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	9 264,91	51,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,00	568,99	71,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	1 853,71	57,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	265,31	33,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 381,00	247,55	4,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	1 070,33	39,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	0,00	900,00	354,98	39,4
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	73,04	6,1
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	41,76	4,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00	0,00	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 350 353,37	572 158,29	42,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	824 962,00	375 109,93	45,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	69 646,00	69 410,06	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175 507,00	75 993,90	43,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28 679,00	11 015,60	38,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 346,77	3 307,60	2,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	47 411,60	14 722,22	31,1
4260	Zakup energii	0,00	29 600,00	13 445,27	45,4
4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 300,00	3 017,27	18,5
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 501,00	6 130,25	18,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	6,19	0,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 000,00	0,00	0
80195	Pozostała działalność	171 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	0,00	0,00	X
851	Ochrona zdrowia	620 150,00	655 389,00	383 877,15	58,6
85111	Szpital ogólny	13 750,00	13 750,00	13 750,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	13 750,00	13 750,00	100
85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	55 000,00	23 572,00	42,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	23 572,00	42,9
85153	Zwalczanie narkomanii	75 900,00	75 900,00	45 174,67	59,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	8 610,00	39,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	2 363,67	33,8
4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	47 100,00	34 201,00	72,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 100,00	499 339,00	293 403,65	58,8
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	5 452,40	49,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	14,70	4,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 800,00	223 800,00	104 848,71	46,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	21 439,00	7 132,76	33,3
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	698,93	69,9
4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	134 400,00	69 976,15	52,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	6 800,00	4 800,00	70,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	480,00	80,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
85195	Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	7 976,83	70,0
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	5 500,00	5 500,00	3 359,00	61,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 899,20	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 718,63	57,3
852	Pomoc społeczna	5 424 397,00	6 073 440,57	4 467 106,66	73,6
85202	Domy pomocy społecznej	840 000,00	956 000,00	870 863,63	91,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	956 000,00	870 863,63	91,1
85203	O rodki wsparcia	296 327,00	349 968,00	227 569,49	65,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 716,00	206 716,00	129 898,92	62,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	14 550,00	13 345,76	91,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 791,00	40 191,00	25 476,08	63,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00	5 591,00	2 499,50	44,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 600,00	4 800,00	72,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 674,00	21 625,00	11 639,22	53,8
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	173,80	34,8
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 700,00	12 095,45	77,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	491,00	81,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 675,00	21 675,00	16 929,90	78,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	62,15	4,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	5 040,00	5 039,07	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	693,00	69,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	982,67	98,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	4 890,00	3 442,97	70,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	1 366,88	13,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,73	98,9
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	378,15	37,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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	210 500,00	218 500,00	175 109,23	80,1
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 500,00	218 500,00	175 109,23	80,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 000,00	629 743,03	429 882,69	68,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	625,00	31,2
3110	świadczenia społeczne	653 000,00	532 100,00	355 508,09	66,8
3119	świadczenia społeczne	0,00	95 643,03	73 749,60	77,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	479 379,54	360 714,68	75,2
3110	świadczenia społeczne	660 000,00	479 379,54	360 714,68	75,2
85216	Zasiłki stałe	654 000,00	1 102 400,00	817 361,27	74,1
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	5 888,96	98,1
3110	świadczenia społeczne	648 000,00	1 096 400,00	811 472,31	74,0
85219	O rodki pomocy społecznej	1 922 570,00	2 139 450,00	1 492 110,40	69,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	10 776,41	82,9
3110	świadczenia społeczne	2 270,00	3 750,00	2 250,00	60,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 800,00	1 461 800,00	999 537,46	68,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 400,00	12 957,54	74,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	99 000,00	98 568,94	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	243 000,00	180 522,51	74,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 222,82	74,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	18 000,00	13 129,56	72,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	28 310,84	70,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	18 347,63	73,4
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	13 610,80	64,8
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	11 594,11	96,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	910,00	36,4
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	42 500,00	36 280,22	85,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	10 252,48	78,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 253,95	90,2
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	360,00	72,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	42 000,00	40 905,27	97,4
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 153,59	71,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	5 706,27	63,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	35 000,00	18 760,80	53,6
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 502,04	15,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	17 258,76	69,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	128 000,00	62 944,90	49,2
3110	świadczenia społeczne	127 000,00	128 000,00	62 944,90	49,2
85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	10 422,69	41,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 053,77	37,3
3110	świadczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	8 368,92	42,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	533 070,61	260 578,37	48,9
85395	Pozostała działalność	0,00	533 070,61	260 578,37	48,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 076,00	45 428,54	54,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 577,41	10 459,56	50,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	485,10	248,63	51,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	247 238,00	120 334,82	48,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 215,10	4 909,65	30,3
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160 499,00	76 943,22	47,9
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	615,00	343,95	55,9
4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 365,00	1 910,00	43,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	889 800,00	1 118 422,00	728 096,14	65,1
85401	wieloletnie szkolne	807 800,00	894 037,00	578 550,20	64,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 214,38	91,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 800,00	586 935,00	406 968,45	69,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	50 642,00	44 016,59	86,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00	116 662,00	72 474,83	62,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	18 800,00	8 873,84	47,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 109,00	529,88	1,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	20 128,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	60 161,00	41 472,23	68,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	40 980,00	27 674,71	67,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 351,00	21 853,92	67,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	553,00	552,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 765,27	94,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	539,08	59,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 076,00	225,14	20,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	13,90	2,3
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	543,80	54,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	174,59	58,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	6,12	3,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	17 000,00	17 000,00	16 916,83	99,5
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	17 000,00	17 000,00	16 916,83	99,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	141 405,00	92 454,40	65,4
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	124 000,00	92 454,40	74,6
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 405,00	0,00	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,0
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,0
855	Rodzina	21 843 000,00	21 738 734,00	18 163 163,58	83,6
85501	wiadczenie wychowawcze	12 490 000,00	12 399 500,00	10 747 142,00	86,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	12 500,00	8 645,13	69,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	300,00	198,45	66,2
3110	wiadczenia społeczne	12 303 000,00	12 199 000,00	10 625 376,47	87,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	43 508,08	54,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 517,95	78,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	7 943,66	54,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	998,24	49,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 700,00	25 700,00	15 996,47	62,2
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 700,00	2 091,00	21,6
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	35 410,18	78,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 200,00	2 400,00	2 371,32	98,8
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	211,35	21,1
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	2 800,00	873,70	31,2
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 676 500,00	8 638 380,00	6 943 322,98	80,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	10 000,00	51 500,00	39 900,96	77,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	300,00	157,66	52,6
3110	wiadczenia społeczne	7 964 400,00	7 881 400,00	6 358 462,91	80,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00	195 300,00	124 648,33	63,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 327,13	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 836,00	419 836,00	379 503,00	90,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	4 609,00	3 241,43	70,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 455,00	21 335,00	1 680,24	7,9
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 000,00	14 754,07	39,9
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	500,00	22,14	4,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 371,32	71,9
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 500,00	2 515,79	45,7
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 800,00	1 500,00	738,00	49,2
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	290,00	188,71	65,1
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	56,00	55,43	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	234,00	133,28	57,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85504	Wspieranie rodziny	116 000,00	116 000,00	92 426,59	79,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	985,02	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 220,00	81 220,00	64 540,83	79,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	7 700,00	7 602,95	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	13 600,00	11 590,57	85,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 635,45	77,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	980,00	0,00	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 273,90	56,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 200,00	2 400,00	2 371,32	98,8
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 306,55	65,3
85508	Rodziny zast pcze	350 000,00	380 000,00	278 513,44	73,3
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	350 000,00	380 000,00	278 513,44	73,3
85595	Pozostała działalno	210 500,00	204 564,00	101 569,86	49,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	822,77	82,3
3110	wiadczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	4 000,00	28,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	40 055,56	57,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 188,99	88,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	7 761,66	57,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	259,89	13,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	4 700,00	72,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 500,00	6 564,00	1 055,78	16,1
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 344,24	41,7
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	450,00	8,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 000,00	5 969,53	22,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	25 000,00	25 000,00	17 218,80	68,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 500,00	4 800,00	4 742,64	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	6 715 476,35	7 341 790,35	4 381 351,34	59,7
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	353 000,00	402 448,00	185 684,91	46,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 500,00	5 500,00	5 499,88	100,0
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	676,99	11,3
4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00	336 500,00	175 863,00	52,3
4430	Ró ne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 198,00	44,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 448,00	1 447,04	99,9
6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	0,00	48 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	2 809 044,00	2 853 449,00	1 867 497,07	65,4
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	147 044,00	147 044,00	110 283,00	75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 360,00	117 360,00	88 334,33	75,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 976,00	9 773,00	9 772,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 174,00	20 174,00	16 976,43	84,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	3 078,00	2 403,62	78,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	22 000,00	13 000,00	2 408,34	18,5
4300	Zakup usług pozostałych	2 480 615,00	2 534 020,00	1 635 222,68	64,5
4430	Ró ne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 951,66	48,8
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	144,92	2,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 012 834,15	1 226 246,15	727 244,87	59,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,00	2 467,00	677,51	27,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 467,00	8 533,00	4 697,64	55,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 634,15	22 634,15	20 334,61	89,8
4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 500,00	3 193,00	91,2
4300	Zakup usług pozostałych	974 700,00	1 188 512,00	698 142,22	58,7
4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	199,89	33,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	757 098,20	923 058,20	489 856,61	53,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 165,06	12 516,00	65,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 498,20	34 484,08	26 034,89	75,5
4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	8 390,00	6 409,80	76,4
4300	Zakup usług pozostałych	667 500,00	805 970,00	399 925,16	49,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 771,70	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	19 249,06	19 199,06	99,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	X
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 424 500,00	1 436 605,00	787 542,79	54,8
4260	Zakup energii	740 000,00	700 000,00	439 510,31	62,8
4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	485 000,00	279 357,77	57,6
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	191 605,00	68 674,71	35,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	90 000,00	90 000,00	3 822,43	4,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 532,58	76,6
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	2 289,85	2,6
90095	Pozostała działalność	259 000,00	409 984,00	319 702,66	78,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 281,43	75,4
4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	3 532,70	50,5
4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	249 740,00	172 745,75	69,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	7 500,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 570,00	3 569,12	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	35 174,00	35 173,06	100,0
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	100 000,00	99 400,60	99,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 310 980,51	3 416 748,25	2 638 831,57	77,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	259 925,57	302 279,19	173 211,04	57,3
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	62 000,00	62 000,00	51 500,00	83,1
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,0
4090	Honoraria	0,00	1 929,86	596,55	30,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	182,48	96,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	18 300,00	15 523,25	84,8
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 703,62	85,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 026,63	64 192,47	22 149,87	34,5
4220	Zakup rodków ywności	0,00	29 214,89	22 862,90	78,3
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	827,19	41,4
4300	Zakup usług pozostałych	66 399,97	103 251,97	41 735,26	40,4
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	405,00	40,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 098,97	13 200,00	10 774,92	81,6
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	2 723 990,94	2 695 715,06	2 295 306,53	85,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	85,7
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	420 000,00	420 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 069,55	23,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	30 805,94	35 896,54	18 865,65	52,6
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	208,52	208,21	99,9
4260	Zakup energii	40 000,00	42 000,00	29 801,40	71,0
4270	Zakup usług remontowych	60 485,00	57 485,00	3 807,32	6,6
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 000,00	9 129,40	57,1
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	2 200,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	9 700,00	11 925,00	9 225,00	77,4
92116	Biblioteki	27 064,00	27 064,00	20 314,00	75,1
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	27 064,00	27 064,00	20 314,00	75,1
92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,0
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	191 690,00	0,00	0
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 690,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	8 454 084,18	7 712 066,44	3 949 767,46	51,2
92601	Obiekty sportowe	7 527 591,25	6 708 037,00	3 218 830,26	48,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 800,00	20 800,00	9 135,07	43,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 726,00	1 445 026,00	1 025 752,13	71,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 740,00	97 975,00	97 974,21	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 990,00	288 955,00	193 836,18	67,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 544,00	38 844,00	21 888,45	56,3
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	21 500,00	9 414,00	43,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 000,00	251 700,00	117 778,00	46,8
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	12 839,25	64,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	200 300,00	237 877,00	180 553,92	75,9
4260	Zakup energii	747 100,00	786 100,00	557 175,09	70,9
4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	48 000,00	21 437,50	44,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	1 955,50	56,7
4300	Zakup usług pozostałych	304 982,00	328 982,00	264 081,16	80,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	6 961,88	63,3
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	36 000,00	15 130,57	42,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000,00	4 000,00	2 337,76	58,4
4430	Ró ne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	1 094,20	7,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	38 308,00	43 808,00	43 596,72	99,5
4480	Podatek od nieruchomości	57 200,00	46 623,00	35 406,00	75,9
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	105 060,00	105 060,00	104 047,62	99,0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	6 022,60	86,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	8 000,00	9 000,00	5 593,10	62,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3 785 391,25	2 841 837,00	484 819,35	17,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 492,93	1 004 029,44	730 937,20	72,8
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 000,00	449 000,00	402 000,00	89,5
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	9 000,00	6 300,00	70,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4090	Honoraria	0,00	481,93	223,86	46,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	4 480,00	1 980,00	44,2
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	7 237,65	68,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 423,60	38 570,00	20 166,55	52,3
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 228,80	2 889,49	89,5
4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	797,05	53,1
4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	188 073,00	104 865,10	55,8
4430	Różne opłaty i składki	620,00	2 200,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 669,33	287 995,71	180 477,50	62,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	4 000,00	44,4
KAZIM		100 211 559,00	107 773 794,58	69 055 873,36	64,1