

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2011 r. do 30-09-2011 r.
WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 100	1 013 781	317 165,18	31,3
01008	Melioracje wodne	130 000	120 000	41 911,63	34,9
4270	Zakup usług remontowych	80 000	75 000	12 240,69	16,3
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 000	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000	30 000	29 670,94	98,9
01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	35 000	631 057	32 907,60	5,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0	540	540,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	35 000	74 667	32 367,60	43,3
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0	433 437	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0	122 413	0,00	0
01030	Izby rolnicze	14 100	14 100	7 692,30	54,6
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100	14 100	7 692,30	54,6
01095	Pozostała działalno	44 000	248 624	234 653,65	94,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0	20	18,68	93,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 400	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000	4 000	2 891,95	72,3
4300	Zakup usług pozostałych	28 500	40 190	29 748,75	74,0
4430	Ró ne opłaty i składki	10 500	202 009	201 992,07	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0	5	2,20	44,0
600	Transport i łączno	7 377 120	7 273 508	4 853 021,05	66,7
60011	Drogi publiczne krajowe	500	500	359,04	71,8
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	500	500	359,04	71,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000	800	560,68	70,1
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000	800	560,68	70,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 334 196	5 799 837	4 031 040,36	69,5
4300	Zakup usług pozostałych	295 195	436 193	239 826,37	55,0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	7 000	7 000	4 959,33	70,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	6 032 001	5 356 644	3 786 254,66	70,7
60016	Drogi publiczne gminne	1 018 424	1 355 371	748 811,99	55,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000	1 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	299 000	449 000	263 572,62	58,7
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 700	3 200	3 090,63	96,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	716 724	902 171	482 148,74	53,4
60017	Drogi wewn trzne	23 000	19 000	8 657,98	45,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	23 000	19 000	8 657,98	45,6
60095	Pozostała działalno	0	98 000	63 591,00	64,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0	98 000	63 591,00	64,9
630	Turystyka	633 600	624 600	509 213,34	81,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	633 600	624 600	509 213,34	81,5

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	2 000	2 000	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	944,67	94,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 320	91 320	65 768,81	72,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	6 406,52	84,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	11 201,25	37,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	1 945,28	64,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	64 120,30	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300	51 300	37 841,04	73,8
4260	Zakup energii	200 623	200 623	167 274,01	83,4
4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	203,17	67,7
4300	Zakup usług pozostałych	115 000	119 000	117 403,77	98,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	407,23	58,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną	1 830	1 830	229,43	12,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	1 500	1 500	855,55	57,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 750	438,31	25,0
4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 000	3 670,80	61,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	3 281,80	54,7
4480	Podatek od nieruchomości	26 000	26 000	22 295,00	85,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 927	4 927	4 926,40	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	750	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 431 700	2 127 015	1 423 218,75	66,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 101 000	1 748 276	1 105 780,47	63,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0
4260	Zakup energii	500	500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	283 500	208 200	96 553,96	46,4
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000 000	1 000 000	672 575,00	67,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	13 431,54	83,9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	14 306,00	47,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	262 576	93 964,83	35,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	220 000	214 949,14	97,7
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000	300 000	266 750,00	88,9
4270	Zakup usług remontowych	240 000	240 000	240 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	26 750,00	44,6
70095	Pozostała działalność	30 700	78 739	50 688,28	64,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	394	196,61	49,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	2 606	2 604,00	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 500	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0	1 300	1 268,63	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	20 700	3 616,20	17,5
4430	Różne opłaty i składki	1 500	500	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	0	96	95,53	99,5
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	46 692	38 956,81	83,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 951	3 950,50	100,0
710	Działalność usługowa	155 500	175 500	48 055,91	27,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000	150 000	34 909,09	23,3
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	150 000	34 909,09	23,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
71035	Cmentarze	25 500	25 500	13 146,82	51,6
4300	Zakup usług pozostałych	25 500	25 500	13 146,82	51,6
750	Administracja publiczna	6 668 780	6 814 013	4 569 056,43	67,1
75011	Urz dy wojewódzkie	206 400	206 400	154 800,00	75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585	175 585	131 688,00	75,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513	26 513	19 884,00	75,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302	4 302	3 228,00	75,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 485	282 485	184 453,41	65,3
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 400	248 400	154 944,55	62,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 000	26 200	24 821,07	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	1 585	3 385	3 187,79	94,2
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 500	2 500	1 500,00	60,0
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 862 535	5 881 276	3 992 789,25	67,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	54 300	61 800	54 803,80	88,7
3050	Zas dzenie renty	1 235	1 235	925,92	75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 549	3 679 549	2 514 680,64	68,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 726	310 726	282 286,40	90,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 440	592 440	384 163,27	64,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 185	96 185	49 544,77	51,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100	36 410	28 528,24	78,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	226 000	230 500	160 640,67	69,7
4260	Zakup energii	120 000	120 000	84 458,84	70,4
4270	Zakup usług remontowych	31 000	37 241	16 199,06	43,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	7 500	6 558,70	87,4
4300	Zakup usług pozostałych	210 000	229 000	164 047,29	71,6
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	30 000	40 000	27 463,84	68,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	17 970	8 801,95	49,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000	34 000	16 896,33	49,7
4380	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000	3 690	3 690,00	100
4410	Podró e stu bowe krajowe	48 000	48 000	24 021,68	50,0
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	4 000	4 000	1 908,52	47,7
4430	Ró ne opłaty i składki	160 000	160 000	41 188,52	25,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	98 000	98 000	94 077,75	96,0
4580	Pozostałe odsetki	0	30	10,82	36,1
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	40 000	40 000	16 552,24	41,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	32 000	12 000	11 340,00	94,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000	20 000	0,00	0
75056	Spis powszechny i inne	0	49 458	46 779,62	94,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0	20 960	20 960,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	0	25 296	22 620,80	89,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	259	256,86	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	42	41,68	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 701	1 701,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0	692	692,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	300	300,00	100
4410	Podró e stu bowe krajowe	0	208	207,28	99,7
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	200 000	201 194	83 732,66	41,6
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0	1 194	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 400	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	5 575,54	50,7
4300	Zakup usług pozostałych	178 500	183 100	78 077,16	42,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	0	0,00	X
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500	79,96	3,2
75095	Pozostała działalność	117 360	193 200	106 501,49	55,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	49 000	35 343,00	72,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246	3 851	849,09	22,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	75 235	5 196,00	6,9
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 114	65 114	65 113,40	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 168	27 880	13 591,72	48,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 168	4 168	3 009,49	72,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	490	338,19	69,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	79	79	27,44	34,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 244	3 244	2 443,86	75,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355	355	200,00	56,3
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	23 712	10 582,23	44,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 400	743,40	53,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	172	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 940	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 800	6 576,21	96,7
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 200	3 175,70	99,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	86,92	43,5
752	Obrona narodowa	500	500	500,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 150	419 436	248 529,83	59,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	5 000,00	100
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	5 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	333 150	373 436	212 685,88	57,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	30 000	19 831,59	66,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	2 200	1 540,20	70,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	0	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500	58 800	41 337,41	70,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150	101 104	47 543,94	47,0
4260	Zakup energii	60 000	60 000	53 296,46	88,8
4270	Zakup usług remontowych	32 000	22 504	10 725,00	47,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	2 980,00	37,2
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 687	19 331,11	63,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	1 182,03	39,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 990	1 440,69	48,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	862,42	28,7
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	310,50	7,8
4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	3 489,00	87,2
4580	Pozostałe odsetki	0	10	1,53	15,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 526	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 615	8 814,00	21,7
75414	Obrona cywilna	41 000	41 000	30 843,95	75,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	3 204,64	66,8
4260	Zakup energii	12 000	12 000	7 631,32	63,6
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	14 650,67	86,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	357,32	35,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 000	3 000,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	2 000	2 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000	87 000	51 880,82	59,6
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	87 000	87 000	51 880,82	59,6
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	45 000	29 524,46	65,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	354,61	19,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,88	0,4
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000	10 683,92	42,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	15 000	11 316,95	75,4
757	Obsługa długu publicznego	988 811	1 002 391	597 804,93	59,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000	840 000	597 804,93	71,2
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 500	15 500	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	824 500	824 500	597 804,93	72,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	148 811	162 391	0,00	0
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	148 811	162 391	0,00	0
758	Różnice rozliczenia	340 000	215 992	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000	215 992	0,00	0
4810	Rezerwy	340 000	215 992	0,00	0
801	Owiata i wychowanie	22 796 634	22 873 747	17 409 348,35	76,1
80101	Szkoły podstawowe	9 963 100	10 016 157	7 652 336,35	76,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000	95 488	66 183,49	69,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 000	6 697 688	5 062 079,79	75,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 000	521 172	519 996,58	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 000	1 108 864	819 427,57	73,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	177 000	177 000	114 491,68	64,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 600	151 234	113 149,72	74,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000	43 000	17 051,51	39,7
4260	Zakup energii	575 915	582 183	417 352,28	71,7
4270	Zakup usług remontowych	28 500	31 593	13 073,83	41,4
4300	Zakup usług pozostałych	171 900	162 700	108 999,58	67,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	14 000	5 774,84	41,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną	2 500	2 600	2 049,53	78,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	13 000	13 000	8 444,30	65,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	2 526,65	36,1
4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 185	376 135	376 135,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	5 600,00	22,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000	340 644	298 835,43	87,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	6 000	4 430,14	73,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 597	206 994,44	86,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 403	19 401,66	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200	40 200	35 428,80	88,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	6 800	5 556,99	81,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000	6 379,40	91,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	20 644	20 644,00	100
80104	Przedszkola	4 157 534	4 202 189	3 273 122,42	77,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 534	255 534	171 794,07	67,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	19 194,07	64,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000	2 245 786	1 814 981,56	80,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	184 214	184 210,94	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000	378 000	299 769,59	79,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000	60 000	41 619,49	69,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800	118 177	60 967,63	51,6
4220	Zakup środków żywności	319 100	319 100	241 751,09	75,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500	17 500	1 539,80	8,8
4260	Zakup energii	305 000	306 664	203 651,26	66,4
4270	Zakup usług remontowych	22 000	44 700	23 064,40	51,6
4300	Zakup usług pozostałych	66 100	70 255	46 718,52	66,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	1 937,30	48,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	2 500	1 177,31	47,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800	8 800	4 935,29	56,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	151,10	11,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 700	155 659	155 659,00	100
80110	Gimnazja	6 333 500	6 366 271	4 816 277,65	75,7
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	333 500	333 500	234 865,98	70,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	1 463,20	10,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 600	3 871 301	2 974 626,96	76,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 400	312 699	312 697,44	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 300	663 300	482 546,81	72,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 200	102 200	68 599,20	67,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500	65 500	53 855,18	82,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000	38 000	5 704,81	15,0
4260	Zakup energii	400 000	423 178	238 912,58	56,5
4270	Zakup usług remontowych	22 000	25 682	11 064,08	43,1
4300	Zakup usług pozostałych	256 300	266 300	191 959,47	72,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700	15 700	11 534,37	73,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	1 544,69	61,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	2 150,97	35,8
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 340,91	58,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 500	222 411	222 411,00	100
80113	Dowolenie uczniów do szkół	340 000	340 000	188 534,05	55,5
4300	Zakup usług pozostałych	340 000	340 000	188 534,05	55,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	940 000	944 256	689 988,53	73,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000	620 000	466 388,15	75,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300	50 300	49 891,92	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000	106 000	75 059,41	70,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200	16 200	7 401,73	45,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 847,38	36,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	31 500	23 979,41	76,1
4260	Zakup energii	6 000	6 000	4 878,47	81,3
4270	Zakup usług remontowych	31 000	31 000	270,60	0,9
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	34 096,84	71,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	6 500	4 699,96	72,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	2 037,41	58,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 349	1 530,25	65,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	14 407	14 407,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500	3 500,00	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	80 000	36 077,25	45,1
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	36 077,25	45,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000	568 527	438 617,67	77,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 354,08	78,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	327 407	251 383,55	76,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	27 379	27 377,55	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	54 000	40 648,89	75,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700	8 914	5 333,37	59,8
4220	Zakup środków żywności	131 300	134 300	97 999,23	73,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	13 527	13 521,00	100,0
80195	Pozostała działalność	92 500	15 703	15 559,00	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	528	528,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500	15 175	15 031,00	99,1
851	Ochrona zdrowia	488 500	540 292	293 133,99	54,3
85153	Zwalczanie narkomanii	57 000	57 000	5 940,00	10,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	54 000	5 940,00	11,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 000	468 292	281 193,99	60,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	66 000	66 000	65 000,00	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	6 295,45	52,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	207,56	10,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 600	202 600	109 752,90	54,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	13 689,85	70,2
4300	Zakup usług pozostałych	60 500	60 500	29 608,23	48,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 000	6 640,00	66,4
4430	Różne opłaty i składki	400	400	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 292	0,00	0
85195	Pozostała działalność	8 500	15 000	6 000,00	40,0
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	7 000	7 000	2 000,00	28,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	4 000,00	50,0
852	Pomoc społeczna	11 166 200	11 571 390	8 819 376,36	76,2
85202	Domy pomocy społecznej	500 000	500 000	407 794,12	81,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	407 794,12	81,6
85203	Ośrodki wsparcia	178 800	198 650	138 372,48	69,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	98 000	71 854,50	73,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	7 026,55	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	16 000	11 872,87	74,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 500	1 879,99	75,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	3 150,00	26,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	11 400	8 447,80	74,1
4270	Zakup usług remontowych	0	3 450	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 100	10 100	8 242,34	81,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	23 000	14 206,14	61,8
4410	Podróże służbowe	1 100	1 100	110,50	10,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 281,79	93,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	300,00	15,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	8 000,00	100
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 352 000	6 459 000	5 093 959,72	78,9
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	4 000	11 500	7 300,00	63,5
3110	świadczenia społeczne	5 989 430	6 077 430	4 811 495,37	79,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	176 370	129 241,07	73,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 369	12 999	12 997,16	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 700	151 700	115 228,50	76,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270	4 270	3 357,45	78,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 731	9 631	3 847,61	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	9 100	5 703,18	62,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 281,79	93,8
4580	Pozostałe odsetki	1 000	2 500	1 507,59	60,3
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	100 500	113 740	80 650,93	70,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 500	113 740	80 650,93	70,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	811 800	845 000	621 283,06	73,5
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	4 000	3 399,00	85,0
3110	świadczenia społeczne	810 800	841 000	617 884,06	73,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	930 000	915 000	675 019,48	73,8
3110	świadczenia społeczne	930 000	915 000	675 019,48	73,8
85216	Zasiłki stałe	736 000	895 900	630 229,25	70,3
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	0	1 500	815,22	54,3
3110	świadczenia społeczne	736 000	894 400	629 414,03	70,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 231 100	1 286 100	959 728,87	74,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	5 400	5 391,80	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 500	869 500	619 587,31	71,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700	62 700	61 050,47	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600	138 600	104 647,16	75,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000	11 964,61	52,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100	32 100	23 857,96	74,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	27 900	26 407,93	94,7
4260	Zakup energii	20 500	19 500	12 540,79	64,3
4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	1 148,82	54,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	279,40	55,9
4300	Zakup usług pozostałych	32 500	49 300	45 436,59	92,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	100	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	518,39	47,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	7 700	5 249,53	68,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700	11 700	8 816,94	75,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 600	962,89	60,2
4430	Różne opłaty i składki	1 100	100	29,00	29,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	30 000	29 353,78	97,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	3 200	2 485,50	77,7
85295	Pozostała działalność	326 000	358 000	212 338,45	59,3
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000	10 000	10 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600	3 347,80	44,0
3110	widzenia społeczne	154 000	186 000	107 992,98	58,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	53 000	33 433,60	63,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 000	3 982,83	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	5 759,54	64,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	889,92	63,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 000	190,00	19,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	1 958,19	61,2
4260	Zakup energii	5 400	19 100	12 053,46	63,1
4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	33 000	8 105,11	24,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	0	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 300	21 300	20 249,30	95,1
4430	Różne opłaty i składki	1 100	0	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400	4 375,72	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	665 000	828 583	604 744,00	73,0
85401	wielice szkolne	480 000	482 084	415 677,85	86,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	442,06	22,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 900	347 470	298 658,96	86,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 430	30 425,43	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900	58 900	44 950,53	76,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	7 416,87	78,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700	33 784	33 784,00	100
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000	2 330	2 329,52	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 163	2 162,72	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	167	166,80	99,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 000	344 169	186 736,63	54,3
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	344 169	186 736,63	54,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 494	2 572 963	1 410 901,20	54,8
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	300 000	354 000	163 532,11	46,2
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	266 500	161 285,11	60,5
4430	Różne opłaty i składki	0	2 500	2 247,00	89,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	85 000	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	189 000	189 000	137 483,70	72,7
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	183 000	183 000	137 250,00	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	233,70	3,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	597 894	606 696	368 253,16	60,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 694	33 594	31 377,43	93,4
4260	Zakup energii	0	100	63,60	63,6
4270	Zakup usług remontowych	0	647	645,70	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	573 200	571 555	336 166,43	58,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 600	329 267	196 444,17	59,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	13 874	11 359,01	81,9
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 356	3 722,03	69,5
4300	Zakup usług pozostałych	308 100	310 037	181 363,13	58,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000	27 000	25 343,00	93,9
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	27 000	27 000	25 343,00	93,9
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	975 000	955 000	490 493,33	51,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0
4260	Zakup energii	670 000	670 000	378 657,58	56,5
4270	Zakup usług remontowych	236 500	216 500	111 360,04	51,4
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	475,71	0,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	41 000	2 124,24	5,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	64 000	39 000	2 124,24	5,4
90095	Pozostała działalność	71 000	71 000	27 227,49	38,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	263,17	13,2
4260	Zakup energii	24 000	24 000	4 120,37	17,2
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	22 843,95	50,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 198	6 033 716	4 722 308,04	78,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 015	167 292	115 070,75	68,8
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	21 500	11 500	7 500,00	65,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	5 214,66	94,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	4 150	3 383,00	81,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 886	69 609	46 480,84	66,8
4260	Zakup energii	1 500	1 500	1 200,60	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	60 629	74 533	51 147,65	68,6
4430	Różne opłaty i składki	500	500	144,00	28,8
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 435 547	5 579 788	4 379 516,29	78,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 198 500	2 231 500	1 911 500,00	85,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 500	2 210,50	63,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700	32 229	21 393,16	66,4
4260	Zakup energii	29 000	39 760	30 604,64	77,0
4270	Zakup usług remontowych	15 000	3 600	492,00	13,7
4300	Zakup usług pozostałych	18 347	8 803	3 796,86	43,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	2 640 974	2 064 273,10	78,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 429	183 582,52	91,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	128 993	121 663,51	94,3
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	290 000	40 000,00	13,8
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	0,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
92116	Biblioteki	23 636	23 636	17 726,00	75,0
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	23 636	23 636	17 726,00	75,0
92118	Muzea	100 000	170 000	170 000,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	100 000	170 000	170 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000	93 000	39 995,00	43,0
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 000	93 000	39 995,00	43,0
926	Kultura fizyczna	4 085 101	4 925 268	3 157 192,67	64,1
92601	Obiekty sportowe	3 397 400	4 211 400	2 517 981,66	59,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 500	12 500	8 219,23	65,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 958	1 135 958	857 237,09	75,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 756	91 756	90 698,14	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 464	180 464	133 027,35	73,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 603	32 603	20 468,73	62,8
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyj tych zobowi za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	248 000	175 749,96	70,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	87 000	60 283,28	69,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	187 073	182 223	130 863,26	71,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0	0,00	X
4260	Zakup energii	781 969	671 369	579 423,72	86,3
4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	706,20	70,6
4300	Zakup usług pozostałych	258 100	285 950	249 738,97	87,3
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 300	3 800	3 168,64	83,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadzonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	5 000	3 733,15	74,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadzonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500	12 000	5 939,42	49,5
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 800	16 800	8 804,98	52,4
4410	Podró e stu bowe krajowe	7 000	7 000	1 740,23	24,9
4430	Ró ne opłaty i składki	79 000	79 000	61 256,70	77,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	40 912	40 912	36 690,40	89,7
4480	Podatek od nieruchomości	17 200	17 200	13 377,00	77,8
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	23 265	23 265	23 264,14	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	11 000	11 000	4 635,00	42,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	400 000	1 039 600	42 036,07	4,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0	10 000	6 920,00	69,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	687 701	713 868	639 211,01	89,5
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	564 000	569 000	561 000,00	98,6
2918	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	0	33 550	33 550,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	15 000	15 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	47 471	35 898	13 734,13	38,3
4300	Zakup usług pozostałych	61 230	55 230	25 738,69	46,6

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0	5 190	5 188,19	100,0
RAZEM		63 865 556	69 127 575	49 049 042,57	71,0