

**Realizacja bud etu**  
Okres od 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r.  
**WYDATKI**

Bud et uchwalony numer : UR nr IV/24/11

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>223 100</b>	<b>1 160 070</b>	<b>1 080 738,01</b>	<b>93,2</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>130 000</b>	<b>110 000</b>	<b>73 677,89</b>	<b>67,0</b>
4270	Zakup usług remontowych	80 000	65 000	42 495,71	65,4
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 000	1 511,24	10,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000	30 000	29 670,94	98,9
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>35 000</b>	<b>627 057</b>	<b>588 781,44</b>	<b>93,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0	540	540,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	35 000	70 667	56 885,78	80,5
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0	438 452	438 451,88	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0	117 398	92 903,78	79,1
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>13 925,37</b>	<b>98,8</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 100	14 100	13 925,37	98,8
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>	<b>408 913</b>	<b>404 353,31</b>	<b>98,9</b>
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 nienależnie lub w nadmiernej wysoko ci	0	20	18,68	93,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 500	1 500,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	227	226,50	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37	36,75	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 400	2 400,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000	4 783	3 781,96	79,1
4300	Zakup usług pozostałych	28 500	50 590	47 053,54	93,0
4430	Różne opłaty i składki	10 500	349 351	349 333,68	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0	5	2,20	44,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 377 120</b>	<b>7 017 641</b>	<b>6 487 260,04</b>	<b>92,4</b>
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>359,04</b>	<b>71,8</b>
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	500	500	359,04	71,8
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>560,68</b>	<b>70,1</b>
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	800	560,68	70,1
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 334 196</b>	<b>5 559 970</b>	<b>5 154 175,89</b>	<b>92,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	295 195	437 853	421 986,81	96,4
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	4 959,33	70,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	6 032 001	5 115 117	4 727 229,75	92,4
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 018 424</b>	<b>1 339 371</b>	<b>1 246 658,70</b>	<b>93,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000	0	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	299 000	450 000	449 467,87	99,9
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	3 200	3 090,63	96,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	716 724	886 171	794 100,20	89,6
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>23 000</b>	<b>19 000</b>	<b>8 657,98</b>	<b>45,6</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	23 000	19 000	8 657,98	45,6
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>76 847,75</b>	<b>78,4</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0	98 000	76 847,75	78,4
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>633 600</b>	<b>735 850</b>	<b>579 543,17</b>	<b>78,8</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>633 600</b>	<b>735 850</b>	<b>579 543,17</b>	<b>78,8</b>
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 działalność publiczną	2 000	2 000	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0	1 600	1 083,11	67,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 320	91 930	91 911,17	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	6 407	6 406,52	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	16 917	16 912,82	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 540	2 534,12	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	76 143	74 441,43	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300	44 300	39 681,89	89,6
4260	Zakup energii	200 623	220 866	157 305,70	71,2
4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 000	960,00	96,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	700	203,17	29,0
4300	Zakup usług pozostałych	115 000	186 090	128 636,91	69,1
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	700	700	438,16	62,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 830	830	282,79	34,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 000	810,73	81,1
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000	750	749,27	99,9
4430	Ró ne opłaty i składki	7 000	6 000	5 900,18	98,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	6 000	6 000	3 281,80	54,7
4480	Podatek od nieruchomości	26 000	25 400	24 577,00	96,8
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	4 927	4 927	4 926,40	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	500	750	50,00	6,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000	39 000	18 450,00	47,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 431 700</b>	<b>2 129 015</b>	<b>1 821 190,18</b>	<b>85,5</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 101 000</b>	<b>1 740 276</b>	<b>1 440 999,78</b>	<b>82,8</b>
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	203 200	163 337,27	80,4
4430	Ró ne opłaty i składki	5 000	5 000	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000 000	1 000 000	890 701,00	89,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	0	250	238,00	95,2
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	16 000	15 750	13 443,54	85,4
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	18 130,00	60,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	550 000	259 576	140 200,83	54,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	210 000	220 000	214 949,14	97,7
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100</b>
4270	Zakup usług remontowych	240 000	240 000	240 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000,00	100
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 700</b>	<b>88 739</b>	<b>80 190,40</b>	<b>90,4</b>
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

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	0	1 300	1 268,63	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	25 700	21 694,88	84,4
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	51 692	50 380,25	97,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 951	3 950,50	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 500</b>	<b>175 500</b>	<b>88 875,19</b>	<b>50,6</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 000</b>	<b>150 000</b>	<b>65 075,70</b>	<b>43,4</b>
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	150 000	65 075,70	43,4
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>23 799,49</b>	<b>93,3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	25 500	25 500	23 799,49	93,3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 668 780</b>	<b>6 811 998</b>	<b>6 351 582,55</b>	<b>93,2</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>206 400</b>	<b>206 400</b>	<b>206 400,00</b>	<b>100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585	175 585	175 585,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513	26 513	26 513,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302	4 302	4 302,00	100
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>282 485</b>	<b>282 485</b>	<b>236 606,98</b>	<b>83,8</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 400	248 400	205 721,57	82,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	26 200	26 197,62	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 585	3 385	2 818,79	83,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 869,00	74,8
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 862 535</b>	<b>5 881 276</b>	<b>5 488 211,37</b>	<b>93,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300	61 800	56 817,19	91,9
3050	Zaszczenie renty	1 235	1 235	1 234,56	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 549	3 679 549	3 600 190,65	97,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 726	310 726	282 286,40	90,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 440	592 440	544 633,88	91,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 185	96 185	75 775,87	78,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100	36 410	30 480,96	83,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000	258 500	207 933,72	80,4
4260	Zakup energii	120 000	120 000	105 264,75	87,7
4270	Zakup usług remontowych	31 000	37 241	24 682,78	66,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	7 500	6 958,70	92,8
4300	Zakup usług pozostałych	210 000	256 000	219 393,91	85,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	40 000	33 456,43	83,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	12 970	11 772,81	90,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000	24 000	19 038,49	79,3
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000	3 690	3 690,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	48 000	48 000	34 698,00	72,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	1 908,52	47,7
4430	Różne opłaty i składki	160 000	120 000	93 750,52	78,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	98 000	83 377,31	85,1
4580	Pozostałe odsetki	0	30	10,82	36,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	21 952,24	54,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	12 000	11 340,00	94,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	17 562,86	87,8
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>49 458</b>	<b>46 779,62</b>	<b>94,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	20 960	20 960,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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 wyposażenia	0	692	692,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	300	300,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0	208	207,28	99,7
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000</b>	<b>201 194</b>	<b>190 777,97</b>	<b>94,8</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0	1 194	1 194,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 900	4 900,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	7 626,28	69,3
4300	Zakup usług pozostałych	178 500	184 000	176 977,73	96,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	0	0,00	X
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	100	79,96	80,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 360</b>	<b>191 185</b>	<b>182 806,61</b>	<b>95,6</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	49 000	47 124,00	96,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246	1 311	1 309,96	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	0	75 760	69 259,25	91,4
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między innymi jednostkami samorządu terytorialnego	65 114	65 114	65 113,40	100,0
<b>751</b>	<b>Urządzie naczelnymi organami władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 168</b>	<b>52 540</b>	<b>52 376,00</b>	<b>99,7</b>
<b>75101</b>	<b>Urządzie naczelnymi organami władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 168</b>	<b>4 168</b>	<b>4 166,33</b>	<b>100,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	466	465,03	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	79	28	27,44	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 244	3 284	3 283,86	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355	390	390,00	100
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>48 372</b>	<b>48 209,67</b>	<b>99,7</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	25 751	25 589,81	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	913	912,04	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	142	141,90	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 940	9 940,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 339	7 339,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 200	3 200,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	1 000,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0	87	86,92	99,9
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>379 150</b>	<b>419 436</b>	<b>417 248,18</b>	<b>99,5</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	5 000,00	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>333 150</b>	<b>373 436</b>	<b>371 953,59</b>	<b>99,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	55 000	32 700	32 668,20	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	2 200	2 174,40	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	0	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500	58 800	58 800,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150	111 654	110 637,37	99,1
4260	Zakup energii	60 000	64 700	64 674,75	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	32 000	13 654	13 584,80	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	11 250	11 249,10	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	27 787	27 773,85	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 400	1 366,53	97,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 990	1 908,66	95,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 050	1 015,35	96,7
4430	Różne opłaty i składki	4 000	400	310,50	77,6
4480	Podatek od nieruchomości	4 000	3 500	3 489,00	99,7
4580	Pozostałe odsetki	0	10	1,68	16,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 526	2 525,40	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 815	39 774,00	99,9
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>40 294,59</b>	<b>98,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	7 600	7 586,34	99,8
4260	Zakup energii	12 000	9 200	9 110,11	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	18 700	18 190,67	97,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	407,47	81,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	0,00	X
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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>76 307,08</b>	<b>87,7</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>76 307,08</b>	<b>87,7</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	45 000	43 786,66	97,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	533,86	29,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,88	0,4
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000	18 323,73	73,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	15 000	13 661,95	91,1
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>988 811</b>	<b>1 002 391</b>	<b>809 759,90</b>	<b>80,8</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>809 759,90</b>	<b>96,4</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 500	0	0,00	X
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	824 500	840 000	809 759,90	96,4
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>148 811</b>	<b>162 391</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	148 811	162 391	0,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>340 000</b>	<b>205 590</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>340 000</b>	<b>205 590</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	340 000	205 590	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 796 634</b>	<b>23 320 617</b>	<b>23 265 748,28</b>	<b>99,8</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 963 100</b>	<b>10 187 528</b>	<b>10 177 607,33</b>	<b>99,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000	92 537	92 534,01	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 000	6 947 458	6 947 454,67	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 000	519 999	519 996,58	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 000	1 143 146	1 143 142,89	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	177 000	158 857	158 854,92	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 600	156 416	155 418,94	99,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000	20 085	20 084,27	100,0
4260	Zakup energii	575 915	543 367	543 364,45	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	28 500	21 109	21 107,13	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	171 900	156 234	156 227,63	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	7 936	7 926,42	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	3 172	3 169,69	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	11 290	11 289,18	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	2 898	2 896,08	99,9
4430	Różne opłaty i składki	7 500	0	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 185	378 024	378 020,47	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	16 120,00	64,5
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>320 000</b>	<b>409 120</b>	<b>409 113,08</b>	<b>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	6 049	6 048,44	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	297 013	297 011,84	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 403	19 401,66	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200	51 287	51 286,06	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	8 128	8 126,55	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 380	6 379,40	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	20 860	20 859,13	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 157 534</b>	<b>4 368 436</b>	<b>4 349 264,39</b>	<b>99,6</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 534	255 534	238 038,57	93,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	27 935	27 933,26	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000	2 480 730	2 480 727,47	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	185 127	185 124,37	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000	398 647	398 644,71	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000	55 120	55 117,79	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800	90 001	89 924,95	99,9
4220	Zakup środków żywności	319 100	349 285	349 283,22	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500	3 373	3 371,81	100,0
4260	Zakup energii	305 000	268 696	268 655,19	100,0
4270	Zakup usług remontowych	22 000	23 065	23 064,40	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	66 100	66 594	65 206,07	97,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 654	2 652,66	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 907	1 775,81	93,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800	6 858	6 837,32	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	169	167,70	99,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 700	152 741	152 739,09	100,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 333 500</b>	<b>6 431 496</b>	<b>6 405 809,72</b>	<b>99,6</b>
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	313 154,64	93,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	7 994	7 993,89	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 600	4 083 186	4 083 184,65	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 400	312 699	312 697,44	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 300	644 007	644 005,62	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 200	90 754	90 752,89	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500	103 954	103 952,37	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000	15 504	15 503,25	100,0
4260	Zakup energii	400 000	316 966	316 965,56	100,0
4270	Zakup usług remontowych	22 000	13 164	13 162,88	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	256 300	243 612	243 609,72	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700	15 520	15 518,81	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 148	2 146,98	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 770	2 674,87	96,6
4410	Podró e stu bowe krajowe	4 000	2 926	2 924,44	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia d cze socjalnych	222 500	222 792	222 790,61	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0	20 000	14 771,10	73,9
<b>80113</b>	<b>Dowo enie uczniów do szkół</b>	<b>340 000</b>	<b>311 248</b>	<b>311 247,54</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	340 000	311 248	311 247,54	100,0
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>940 000</b>	<b>961 507</b>	<b>961 499,61</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000	654 237	654 236,79	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300	56 543	56 542,32	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000	102 473	102 472,08	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200	10 004	10 003,35	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 648	4 647,38	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 000	47 927	47 926,62	100,0
4260	Zakup energii	6 000	10 398	10 397,13	100,0
4270	Zakup usług remontowych	31 000	271	270,60	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	46 398	46 397,96	100,0
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 000	6 514	6 513,30	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 389	2 388,39	100,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 000	1 892	1 891,45	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia d cze socjalnych	15 000	14 313	14 312,24	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	0	3 500	3 500,00	100
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 000</b>	<b>54 223</b>	<b>54 219,00</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	54 223	54 219,00	100,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>570 000</b>	<b>581 356</b>	<b>581 284,61</b>	<b>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 000	3 270	3 269,70	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	338 495	338 492,60	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	27 379	27 377,55	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	54 330	54 271,09	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700	7 079	7 073,82	99,9
4220	Zakup rodków ywno ci	131 300	137 314	137 311,37	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia d cze socjalnych	18 000	13 489	13 488,48	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 500</b>	<b>15 703</b>	<b>15 703,00</b>	<b>100</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	528	528,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wia d cze socjalnych	92 500	15 175	15 175,00	100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>488 500</b>	<b>570 292</b>	<b>542 610,54</b>	<b>95,1</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>57 000</b>	<b>42 000</b>	<b>36 910,48</b>	<b>87,9</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	25 000	23 242,50	93,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000	3 200	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	13 800	13 667,98	99,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>423 000</b>	<b>513 292</b>	<b>492 767,06</b>	<b>96,0</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100
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 działalność po ytku publicznego	66 000	66 000	65 000,00	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	11 194,78	93,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	510,54	25,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 600	190 600	182 127,86	95,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	34 500	31 651,90	91,7
4300	Zakup usług pozostałych	60 500	57 500	54 089,98	94,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 000	7 900,00	79,0
4430	Różne opłaty i składki	400	400	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 292	45 292,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	45 000,00	100
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500</b>	<b>15 000</b>	<b>12 933,00</b>	<b>86,2</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000	5 000,00	71,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	7 933,00	99,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 166 200</b>	<b>11 875 896</b>	<b>11 820 619,88</b>	<b>99,5</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>	<b>546 455,22</b>	<b>99,4</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000	550 000	546 455,22	99,4
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>178 800</b>	<b>196 310</b>	<b>196 192,72</b>	<b>99,9</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	98 000	97 931,50	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 027	7 026,55	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	15 980	15 935,66	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 520	2 518,86	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 200	4 200,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	21 576	21 574,53	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0	3 450	3 450,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	5 100	12 293	12 292,78	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	19 005	19 004,05	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	154	154,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 282	3 281,79	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	823	823,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	8 000,00	100
<b>85212</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 352 000</b>	<b>6 681 386</b>	<b>6 674 275,51</b>	<b>99,9</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	13 800	12 085,80	87,6
3110	świadczenia społeczne	5 989 430	6 321 555	6 321 554,97	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	174 415	170 794,31	97,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 369	12 999	12 997,16	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 700	139 732	139 516,02	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270	3 872	3 871,15	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 731	4 531	3 509,03	77,4
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 200	4 172,09	99,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 282	3 281,79	100,0
4580	Pozostałe odsetki	1 000	3 000	2 493,19	83,1
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>100 500</b>	<b>107 480</b>	<b>107 478,36</b>	<b>100,0</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 500	107 480	107 478,36	100,0



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>811 800</b>	<b>863 000</b>	<b>856 771,03</b>	<b>99,3</b>
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	1 000	4 000	2 862,00	71,6
3110	wiadczenia społeczne	810 800	859 000	853 909,03	99,4
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>930 000</b>	<b>911 100</b>	<b>911 015,25</b>	<b>100,0</b>
3110	wiadczenia społeczne	930 000	911 100	911 015,25	100,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>736 000</b>	<b>845 120</b>	<b>842 081,98</b>	<b>99,6</b>
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	2 800	2 165,22	77,3
3110	wiadczenia społeczne	736 000	842 320	839 916,76	99,7
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>1 231 100</b>	<b>1 334 300</b>	<b>1 332 200,46</b>	<b>99,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 200	5 400	5 391,80	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 500	885 800	885 789,85	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700	61 051	61 050,47	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600	148 690	148 662,41	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	17 200	17 165,60	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100	32 413	32 412,46	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 900	38 408	38 318,63	99,8
4260	Zakup energii	20 500	18 500	18 436,77	99,7
4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 400	1 389,90	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	600	599,40	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	32 500	70 081	69 097,44	98,6
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	2 100	0	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	700	661,32	94,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	7 700	7 080,90	92,0
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	11 700	11 756	11 755,92	100,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 100	1 500	1 364,31	91,0
4430	Ró ne opłaty i składki	1 100	100	29,00	29,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	38 000	29 360	29 353,78	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 700	3 641	3 640,50	100,0
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków kl sk ywiolowych</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>
3110	wiadczenia społeczne	0	2 500	2 500,00	100
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>326 000</b>	<b>384 700</b>	<b>351 649,35</b>	<b>91,4</b>
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	10 000	10 000	10 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 600	7 200	3 347,80	46,5
3110	wiadczenia społeczne	154 000	212 700	191 272,16	89,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	53 000	52 982,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 000	3 982,83	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	8 805,18	97,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	1 234,74	88,2
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	200	190,00	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 200	4 100	4 099,75	100,0
4260	Zakup energii	5 400	21 600	20 690,15	95,8
4270	Zakup usług remontowych	0	3 300	3 300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	26 400	21 023,65	79,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	0	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	26 300	27 400	27 329,91	99,7
4430	Ró ne opłaty i składki	1 100	0	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 400	4 400	3 391,18	77,1
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>665 000</b>	<b>866 231</b>	<b>850 358,11</b>	<b>98,2</b>
<b>85401</b>	<b>wietlice szkolne</b>	<b>480 000</b>	<b>556 341</b>	<b>556 322,22</b>	<b>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 000	922	921,59	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 900	418 769	418 764,54	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 430	30 425,43	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900	62 357	62 353,18	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	10 352	10 348,29	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	31 700	33 511	33 509,19	100,0
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y</b>	<b>5 000</b>	<b>2 330</b>	<b>2 329,52</b>	<b>100,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000	2 163	2 162,72	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	167	166,80	99,9
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>180 000</b>	<b>307 560</b>	<b>291 706,37</b>	<b>94,8</b>
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	307 560	291 706,37	94,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>2 557 494</b>	<b>2 581 012</b>	<b>2 259 559,85</b>	<b>87,5</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000</b>	<b>354 000</b>	<b>242 698,30</b>	<b>68,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	266 500	230 407,30	86,5
4430	Ró ne opłaty i składki	0	2 500	2 247,00	89,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000	85 000	10 044,00	11,8
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	<b>184 382,40</b>	<b>97,6</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	183 000	183 000	183 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	1 382,40	23,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>597 894</b>	<b>603 472</b>	<b>545 016,95</b>	<b>90,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	24 694	32 998	32 973,73	99,9
4260	Zakup energii	0	132	83,45	63,2
4270	Zakup usług remontowych	0	647	645,70	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	573 200	569 695	511 314,07	89,8
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>327 600</b>	<b>298 537</b>	<b>286 425,14</b>	<b>95,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	14 500	17 126	16 956,97	99,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 726	3 722,03	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	308 100	277 685	265 746,14	95,7
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>25 343,00</b>	<b>93,9</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	27 000	27 000	25 343,00	93,9
<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>975 000</b>	<b>985 000</b>	<b>873 790,69</b>	<b>88,7</b>
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	450,00	22,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0	6 328	6 327,86	100,0
4260	Zakup energii	670 000	700 000	622 160,92	88,9
4270	Zakup usług remontowych	236 500	216 500	189 553,53	87,6
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	58 672	55 298,38	94,3
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	<b>70 000</b>	<b>53 003</b>	<b>51 579,76</b>	<b>97,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 000	0	0,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	64 000	53 003	51 579,76	97,3
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>50 323,61</b>	<b>70,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	438,23	21,9
4260	Zakup energii	24 000	20 000	5 430,22	27,2
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	42 118,16	93,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	4 000	2 337,00	58,4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 817 198</b>	<b>6 049 674</b>	<b>5 984 912,92</b>	<b>98,9</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>165 015</b>	<b>172 426</b>	<b>148 015,50</b>	<b>85,8</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500	11 500	11 500,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	5 499,66	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	4 150	3 649,00	87,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 886	71 951	66 146,57	91,9
4260	Zakup energii	1 500	1 605	1 604,41	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	60 629	77 220	59 471,86	77,0
4430	Różne opłaty i składki	500	500	144,00	28,8
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 435 547</b>	<b>5 590 612</b>	<b>5 553 618,42</b>	<b>99,3</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 198 500	2 231 500	2 231 500,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 500	3 000,00	85,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700	43 773	40 014,21	91,4
4260	Zakup energii	29 000	39 665	37 860,94	95,5
4270	Zakup usług remontowych	15 000	6 100	3 222,00	52,8
4300	Zakup usług pozostałych	18 347	5 678	4 211,70	74,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	2 640 974	2 638 563,54	99,9
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	290 000,00	100
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0	0,00	X
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>23 636</b>	<b>23 636</b>	<b>23 636,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 636	23 636	23 636,00	100
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>100 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	170 000	170 000,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>89 643,00</b>	<b>96,4</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	93 000	93 000	89 643,00	96,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 085 101</b>	<b>4 813 529</b>	<b>4 180 889,55</b>	<b>86,9</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 397 400</b>	<b>4 100 150</b>	<b>3 500 653,30</b>	<b>85,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	10 000	9 815,72	98,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 958	1 108 468	1 108 446,90	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 756	90 699	90 698,14	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 464	173 244	173 119,37	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 603	26 187	26 179,70	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyj tych zobowi za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	175 750	175 749,96	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	67 076	66 748,04	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	187 073	174 323	160 041,43	91,8
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0	0,00	X
4260	Zakup energii	781 969	757 226	694 629,31	91,7
4270	Zakup usług remontowych	17 000	0	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	950	822,40	86,6
4300	Zakup usług pozostałych	258 100	314 451	309 572,61	98,4
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 300	4 700	3 821,57	81,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	4 500	4 080,68	90,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500	8 600	7 073,30	82,2
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 800	8 500	8 483,79	99,8
4410	Podró e stu bowe krajowe	7 000	1 864	1 862,10	99,9
4430	Ró ne opłaty i składki	79 000	77 500	75 838,42	97,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	40 912	36 812	36 690,40	99,7
4480	Podatek od nieruchomości	17 200	20 800	20 124,25	96,8
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 stu by cywilnej	11 000	4 635	4 635,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	400 000	611 590	103 026,07	16,8
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0	237 201	237 201,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0	151 809	151 809,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0	10 000	6 920,00	69,2
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>687 701</b>	<b>713 379</b>	<b>680 236,25</b>	<b>95,4</b>
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	566 000,00	99,5
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 wysoko ci	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	29 258	19 410,23	66,3
4300	Zakup usług pozostałych	61 230	61 381	56 087,83	91,4
4568	Odsetki od 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	5 190	5 188,19	100,0
<b>RAZEM</b>		<b>63 865 556</b>	<b>69 874 782</b>	<b>66 670 079,43</b>	<b>95,4</b>