

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2018 r. do 30-06-2018 r.
WYDATKI

Bud et uchwalony numer : 01.UR-XLIV/420/17

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 978,00	571 219,41	377 076,60	66,0
01008	Melioracje wodne	215 000,00	213 867,00	29 429,22	13,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	16 335,72	46,7
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	178 867,00	13 093,50	7,3
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 133,00	1 132,90	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 133,00	1 132,90	100,0
01030	Izby rolnicze	19 400,00	19 400,00	9 695,57	50,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	19 400,00	9 695,57	50,0
01095	Pozostała działalność	17 578,00	336 819,41	336 818,91	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 wyposażenia	0,00	40,64	40,64	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 770,00	1 770,00	100
4430	Różne opłaty i składki	17 578,00	330 559,77	330 559,27	100,0
600	Transport i łączność	4 487 780,00	6 172 397,00	457 727,58	7,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	19 000,00	4 866,00	25,6
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	4 866,00	25,6
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	194,24	19,4
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	194,24	19,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	147 000,00	144 788,00	26 553,34	18,3
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 476,72	37,3
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	6 765,00	16,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 788,00	15 311,62	86,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	4 166 780,00	5 593 609,00	421 996,61	7,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	1 756,00	45,0
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	34 427,70	86,1
4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	706 100,00	190 093,56	26,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 200,00	12 110,08	99,3
4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00	100
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	108,00	107,64	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 285,00	2 743 794,00	37 047,40	1,4
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 837,00	1 222 837,00	38 199,25	3,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 658,00	864 658,00	108 242,98	12,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
60017	Drogi wewn trzne	30 000,00	30 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
60095	Pozostała działalno	123 000,00	383 000,00	3 332,07	0,9
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	3 332,07	25,6
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	363 000,00	0,00	0
630	Turystyka	586 000,00	562 500,00	56 811,12	10,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	586 000,00	562 500,00	56 811,12	10,1
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	65 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 000,00	20 000,00	7 307,08	36,5
4220	Zakup rodków ywno ci	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	11 715,49	46,9
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	110 446,00	19 277,59	17,5
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	178,08	5,1
4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	13 000,00	4 949,00	38,1
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	1 554,00	1 553,53	100,0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	710,55	71,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	285 000,00	297 000,00	1 119,80	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 611 928,00	5 271 988,00	2 026 842,52	38,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 565 488,00	3 565 488,00	1 775 752,70	49,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	5 000,00	915,06	18,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 087,00	465 822,00	222 174,51	47,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	30 765,00	30 765,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 490,00	91 490,00	44 424,06	48,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 411,00	12 411,00	5 667,62	45,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 437,60	64,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	15 000,00	8 820,88	58,8
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	1 000,00	230,67	23,1
4260	Zakup energii	671 110,00	671 110,00	381 689,61	56,9
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	125 675,84	31,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	340,00	56,7
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	892 984,00	524 426,93	58,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 042,32	20,4
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	29 000,00	29 000,00	13 474,28	46,5
4410	Podró e stu bowe krajowe	7 500,00	7 500,00	2 352,38	31,4
4430	Ró ne opłaty i składki	450 000,00	450 000,00	163 597,12	36,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	14 000,00	14 375,00	10 780,61	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	156 641,00	80 675,00	51,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 700,00	1 700,00	849,00	49,9
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	90,00	90,00	60,00	66,7
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	218 000,00	218 000,00	126 114,05	57,9
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	12 944,00	25,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 296,16	75,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 986 440,00	1 646 500,00	242 002,51	14,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 000,00	12 000,00	2 828,65	23,6
4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	214 700,00	155 146,74	72,3
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	192 700,00	50 656,49	26,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	615,00	10,2
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 000,00	5 347,50	59,4
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	22 353,00	89,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	967,00	80,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 182,60	39,4
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	26,79	26,8
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	270 800,00	270 800,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 878,74	28,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	900 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 274,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 166,00	0,00	0,00	X
70095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	9 087,31	15,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	590,40	3,5
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 046,06	15,2
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	5 450,85	27,3
710	Działalność usługowa	718 265,00	725 100,00	174 146,31	24,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 765,00	232 600,00	35 132,50	15,1
4300	Zakup usług pozostałych	214 765,00	232 400,00	35 075,00	15,1
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	57,50	28,8
71035	Cmentarze	503 500,00	492 500,00	139 013,81	28,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 000,00	896,77	29,9
4300	Zakup usług pozostałych	483 200,00	474 000,00	138 117,04	29,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	8 409 774,62	8 760 092,35	4 062 983,80	46,4
75011	Urząd wojewódzkie	70 846,00	162 396,00	141 422,25	87,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	118 165,00	100 662,00	85,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 377,00	17 456,00	17 455,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,00	23 458,00	20 416,00	87,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	3 317,00	2 889,00	87,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 000,00	267 000,00	127 275,37	47,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00	252 000,00	120 655,42	47,9
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 804,20	70,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	3 815,75	34,7
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 683 490,62	6 940 158,35	3 145 436,00	45,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 584,05	54,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 336,00	4 019 336,00	1 746 298,15	43,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 460,65	54 775,42	3 297,67	6,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 272,35	3 789,35	3 202,33	84,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 904,00	306 904,00	273 077,25	89,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	22 003,00	45,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 440,00	718 440,00	315 833,20	44,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,63	11 003,63	573,13	5,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,54	1 611,54	556,57	34,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 223,00	101 223,00	33 945,10	33,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	550,28	1 406,28	68,36	4,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	227,17	227,17	66,39	29,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	25 913,74	43,2
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	134 473,77	5 297,12	3,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 176,19	5 091,54	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	239 000,00	162 623,85	68,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	202,36	2,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	196,51	65,5
4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	7 791,66	43,3
4260	Zakup energii	115 000,00	113 500,00	61 512,13	54,2
4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	21 744,34	41,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	6 067,50	86,7
4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	358 185,00	232 527,23	64,9
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	21 887,24	45,6
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	8,44	84,4
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	8,20	82,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	738,00	36,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 845,00	68,4
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	3 300,42	41,3
4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	18 423,83	42,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 500,00	122,24	8,1
4430	Różne opłaty i składki	121 300,00	151 300,00	46 967,14	31,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	97 700,00	73 214,73	74,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 042,15	10,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	51 000,00	22 645,43	44,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	89 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 500,00	14 760,00	16,1
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	39 487,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	190 000,00	73 411,44	38,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 416,00	22,8
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 073,92	27,2
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	157,14	10,5
4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	149 500,00	65 571,61	43,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	192,77	9,6
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 138,00	1 108 138,00	531 120,94	47,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	3 724,86	93,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 000,00	729 000,00	340 329,45	46,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	54 639,73	92,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	59 758,15	46,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	5 951,62	32,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	16 999,20	48,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	5 534,61	16,8
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 413,20	53,0
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	10 834,54	49,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 320,00	985,00	74,6
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 180,00	2 716,03	19,2

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 750,53	43,8
4410	Podró e słu bowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 391,37	43,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	16 500,00	16 500,00	15 413,58	93,4
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 138,00	1 138,00	1 109,42	97,5
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 569,65	22,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0
75095	Pozostała działalno	89 300,00	92 400,00	44 317,80	48,0
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00	77 800,00	38 520,00	49,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 100,00	5 797,80	47,9
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	X
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 962,00	4 962,00	1 987,59	40,1
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 962,00	1 987,59	40,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	661,00	253,79	38,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	94,00	35,96	38,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00	3 800,00	1 697,84	44,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	407,00	407,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	206,00	9,4
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	206,00	9,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	300,00	300,00	206,00	68,7
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	443 500,00	466 255,71	174 712,79	37,5
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	X
2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	X
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100
2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100
75412	Ochotnicze stra e po arne	347 000,00	383 500,00	147 107,42	38,4
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	65 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	35 000,00	35 000,00	13 458,00	38,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 650,00	1 038,26	39,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	78 500,00	37 927,14	48,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	38 000,00	43 350,00	27 195,08	62,7
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	1 000,00	291,51	29,2
4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	43 734,80	68,3
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	54 000,00	1 861,73	3,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 363,00	76,6
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 975,58	46,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 618,32	29,1
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 444,00	80,6
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	X
75414	Obrona cywilna	54 000,00	53 900,00	6 763,52	12,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	5 000,00	58,00	1,2
4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	6 327,91	77,2
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	377,61	75,5
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0
75495	Pozostała działalno	32 500,00	18 855,71	10 841,85	57,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	8 600,00	2 617,08	30,4
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	1 469,06	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 000,00	8 755,71	6 755,71	77,2
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	X
757	Obsługa długu publicznego	839 371,03	839 371,03	165 005,42	19,7
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	672 140,03	672 140,03	165 005,42	24,5
8010	Rozliczenia z bankami zwi zane z obsług długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	652 140,03	652 140,03	165 005,42	25,3
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	167 231,00	167 231,00	0,00	0
8030	Wyплаты z tytułu krajowych por cze i gwarancji	167 231,00	167 231,00	0,00	0
758	Ró ne rozliczenia	705 000,00	639 007,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	705 000,00	639 007,00	0,00	0
4810	Rezerwy	605 000,00	539 007,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0
801	O wiata i wychowanie	36 316 451,97	37 905 822,41	15 669 559,39	41,3
80101	Szkoły podstawowe	17 437 408,00	18 266 745,90	7 555 027,72	41,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	159 865,00	158 865,00	35 285,49	22,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 545 223,00	8 448 523,00	4 317 497,30	51,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 105,06	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 420,00	665 129,00	647 814,69	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 920,00	1 544 920,00	749 842,67	48,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 649,76	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	215 425,00	201 425,00	74 191,08	36,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 221,18	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	8 668,78	25,1
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 320,91	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	166 000,00	167 000,00	91 914,16	55,0
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	10 000,00	0,00	0
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	111 000,00	171 480,00	16 418,12	9,6
4247	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	0,00	206 826,99	0,00	0
4260	Zakup energii	644 900,00	644 900,00	448 457,05	69,5
4270	Zakup usług remontowych	157 600,00	157 600,00	47 941,28	30,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00	30 300,00	1 796,00	5,9
4300	Zakup usług pozostałych	322 100,00	336 274,00	191 463,19	56,9
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	201 234,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	19 300,00	9 756,42	50,6
4410	Podró e stu bowe krajowe	13 100,00	11 600,00	4 802,65	41,4
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	1 200,00	900,00	75,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	709 800,00	709 800,00	511 172,98	72,0
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	367,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	6 300,00	5 850,00	1 189,26	20,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	170 360,00	152 595,00	6 560,75	4,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3 041 022,00	3 041 022,00	319 418,51	10,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	850 973,00	1 226 738,00	69 937,34	5,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 691 680,97	2 072 749,95	927 503,83	44,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 821,00	18 821,00	5 787,09	30,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 359,00	877 202,77	489 196,04	55,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 335,15	88 363,19	23 665,24	26,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 412,33	79 422,37	23 412,33	29,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 857,00	70 651,00	56 597,81	80,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 967,00	165 289,29	82 666,08	50,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,29	15 123,08	4 056,05	26,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,09	13 591,80	4 014,09	29,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 546,00	22 273,75	10 838,85	48,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	619,56	2 163,73	568,06	26,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	573,60	1 945,85	573,60	29,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	6 165,57	30,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 048,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	7 000,00	7 000,00	258,76	3,7
4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	114 848,58	287 938,52	125 574,13	43,6
4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	21 184,18	20,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 852,90	71,3
4277	Zakup usług remontowych	0,00	27 674,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 200,00	2 331,69	22,9
4307	Zakup usług pozostałych	18 470,37	87 429,60	10 320,00	11,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	15,26	5,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	60 500,00	45 766,10	75,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 312,00	12 312,00	11 660,00	94,7
80104	Przedszkola	9 541 101,00	9 190 824,85	3 471 368,19	37,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 805 000,00	1 451 000,00	574 950,81	39,6
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	30 000,00	30 000,00	2 477,01	8,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 642,00	16 642,00	190,00	1,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 298,00	1 860 272,98	1 104 646,12	59,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 902,97	0,00	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 005,02	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 158,00	158 148,00	158 001,87	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 736,00	325 947,14	188 789,43	57,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 875,40	0,00	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 788,86	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 393,00	42 706,88	17 418,51	40,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 271,63	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,12	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 079,95	30,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	92 397,00	45 449,54	49,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 937,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	10 000,00	10 000,00	699,99	7,0
4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	126 831,05	0,00	0
4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	134 634,99	58,5
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	12 781,68	35,5
4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	260,00	5,4
4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	49 300,00	29 512,69	59,9
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 212,80	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 681,17	48,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 100,00	171 100,00	115 868,32	67,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	165 000,00	52 464,80	31,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 685,00	1 200 312,00	313 061,91	26,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 878 989,00	3 006 688,00	714 399,40	23,8
80105	Przedszkola specjalne	0,00	246 423,30	0,00	0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	246 423,30	0,00	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	192 000,00	93 301,97	48,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192 000,00	93 301,97	48,6
80110	Gimnazja	3 381 626,00	3 426 626,00	1 810 408,08	52,8
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	240 000,00	97 891,53	40,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 833,00	2 111 433,00	1 031 708,36	48,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 570,00	255 970,00	255 482,51	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 786,00	435 786,00	193 595,78	44,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 437,00	62 437,00	22 297,78	35,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 313,25	91,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	649,87	26,0
4260	Zakup energii	184 200,00	184 200,00	91 243,22	49,5
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 500,00	3 406,03	75,7
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	10 500,00	9 660,87	92,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	149,91	15,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	100,00	33,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	109 000,00	96 908,97	88,9
80113	Dowolenie uczniów do szkół	580 000,00	580 000,00	283 772,36	48,9
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	283 772,36	48,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 404,00	149 404,00	40 029,02	26,8
4300	Zakup usług pozostałych	149 404,00	149 404,00	40 029,02	26,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 549 753,00	2 552 441,00	1 140 231,51	44,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 500,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 548,00	842 257,00	442 497,41	52,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 975,60	0,00	0,00	X
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 479,00	76 770,00	63 734,50	83,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 466,00	152 466,00	72 786,48	47,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,80	0,00	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 350,00	20 850,00	5 667,92	27,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	453,60	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	11 249,10	56,2
4220	Zakup środków żywności	1 174 750,00	1 173 750,00	458 298,08	39,0
4227	Zakup środków żywności	22 680,00	100 548,00	31 368,00	31,2
4260	Zakup energii	53 200,00	53 200,00	792,83	1,5
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	65 900,00	29 076,88	44,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	38 200,00	24 760,31	64,8
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	34 281,00	34 281,00	7 105,15	20,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	5 994,42	33,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	859,22	26,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	123,11	15,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,00	4 481,00	6,27	0,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	0,00	0
4260	Zakup energii	900,00	900,00	116,47	12,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	5,66	0,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	0,00	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	951 198,00	793 698,00	260 451,07	32,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 265,00	406 265,00	176 504,20	43,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 646,00	37 646,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 869,00	109 869,00	27 524,96	25,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 582,00	21 082,00	4 007,16	19,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	21 326,40	71,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 779,00	88 779,00	4 224,75	4,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	45 730,00	35 730,00	4 576,31	12,8
4260	Zakup energii	13 611,00	13 611,00	4 635,21	34,1
4270	Zakup usług remontowych	15 916,00	30 916,00	16 753,27	54,2
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	898,81	4,5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	157 500,00	80 360,49	51,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 000,00	67 198,24	76,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00	11 515,88	46,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 500,00	1 646,37	36,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	10 000,00	0,00	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	243 128,41	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 407,16	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	240 721,25	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	615 000,00	772 700,00	335 026,26	43,4
85111	Szpital ogólny	13 750,00	113 750,00	13 750,00	12,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	113 750,00	13 750,00	12,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	52 000,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	111 700,00	111 700,00	91 529,60	81,9
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	25 450,00	8 919,60	35,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	33 750,00	30 150,00	89,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 300,00	486 000,00	229 746,66	47,3
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	73 100,00	70 000,00	70 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 662,58	16,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	15,43	5,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 220,00	208 720,00	60 695,42	29,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	23 200,00	13 778,40	59,4
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	350,02	35,0
4300	Zakup usług pozostałych	106 280,00	125 380,00	42 724,81	34,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	400,00	5,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	120,00	20,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	X
85195	Pozostała działalność	9 250,00	9 250,00	0,00	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	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	5 983 715,07	6 531 070,95	3 165 306,50	48,5
85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	711 931,33	79,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	711 931,33	79,1
85203	Ośrodki wsparcia	402 464,00	418 424,00	182 450,38	43,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 072,00	243 532,00	102 086,90	41,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 025,00	14 138,00	14 137,08	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 154,00	47 154,00	21 677,69	46,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 397,00	6 397,00	2 176,72	34,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	13 700,00	6 299,20	46,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 916,00	32 844,00	9 394,18	28,6
4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	6 082,78	50,7
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 027,00	6 658,83	36,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	245,00	24,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	11 860,00	5 929,02	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	187,88	15,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 375,10	72,9
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 011,00	504,00	49,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 061,00	1 061,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 515,00	30,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	2 247,93	22,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	496,93	49,7
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 751,00	35,0
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	294 600,00	235 700,00	112 265,54	47,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 600,00	235 700,00	112 265,54	47,6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 991,07	673 991,07	239 188,48	35,5
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	2 000,00	2 000,00	1 128,00	56,4
3110	świadczenia społeczne	587 000,00	584 000,00	215 126,29	36,8
3119	świadczenia społeczne	87 991,07	87 991,07	22 934,19	26,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85215	Dodatki mieszkaniowe	520 000,00	524 812,88	212 358,13	40,5
3110	wiadczenia społeczne	520 000,00	524 812,88	212 358,13	40,5
85216	Zasiłki stałe	788 000,00	787 000,00	514 807,46	65,4
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	3 778,98	63,0
3110	wiadczenia społeczne	782 000,00	781 000,00	511 028,48	65,4
85219	O rodki pomocy społecznej	1 949 860,00	1 950 800,00	1 008 135,32	51,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 770,40	87,7
3110	wiadczenia społeczne	2 060,00	3 000,00	1 500,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 900,00	1 305 900,00	614 457,61	47,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 364,00	17 364,00	8 402,39	48,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	113 395,93	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500,00	252 500,00	127 067,58	50,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	3 036,00	1 435,85	47,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	10 913,01	36,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	29 203,78	58,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 374,18	46,9
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 087,08	50,4
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	950,94	19,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	983,00	49,2
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	15 465,38	38,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 401,30	42,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	682,10	22,7
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	950,00	936,70	98,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	40 510,05	90,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 550,00	1 528,00	98,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 153,59	86,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 916,45	43,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	35 000,00	35 000,00	17 199,59	49,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	2 785,42	39,8
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	764,00	25,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 000,00	13 650,17	59,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 700,00	120 000,00	58 628,50	48,9
3110	wiadczenia społeczne	111 700,00	120 000,00	58 628,50	48,9
85295	Pozostała działalność	295 100,00	875 343,00	106 093,84	12,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	972,32	13,9
3110	wiadczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	719,28	2,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	125 600,00	48 409,15	38,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 440,39	92,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	8 962,42	39,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	354,59	11,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 275,00	50,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	87 700,00	445,45	0,5
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 673,52	68,4
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	615,00	20,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 600,00	5 004,88	14,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	11 479,20	45,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 742,64	98,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 243,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 722,61	805 082,92	72 740,77	9,0
85395	Pozostała działalność	738 722,61	805 082,92	72 740,77	9,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 844,00	99 844,00	21 025,07	21,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,00	23 951,00	3 639,79	15,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	1 775,00	66,41	3,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	393 900,00	442 000,31	25 100,00	5,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 725,61	36 725,61	492,00	1,3
4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	189 570,00	189 570,00	22 417,50	11,8
4417	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	6 750,00	0,00	0
4437	Różne opłaty i składki	3 567,00	3 567,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 097 868,00	1 137 568,00	571 401,92	50,2
85401	wieloletnie szkolne	974 463,00	950 163,00	490 506,56	51,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00	6 930,00	3 769,35	54,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 934,00	651 434,00	339 648,82	52,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	54 668,00	41 142,64	75,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 235,00	116 235,00	59 222,16	51,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 764,00	17 764,00	6 388,78	36,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	793,17	9,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	15,40	0,2
4260	Zakup energii	32 200,00	32 200,00	978,84	3,0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	803,52	26,8
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	177,00	4,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	49 132,00	37 566,88	76,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 480,00	36 480,00	3 097,56	8,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 006,00	28 006,00	2 591,03	9,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00	1 198,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	443,06	11,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	63,47	7,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	876,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	13 000,00	3 993,00	30,7
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	13 000,00	13 000,00	3 993,00	30,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	104 000,00	73 804,80	71,0
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	104 000,00	73 804,80	71,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 925,00	8 925,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 925,00	8 925,00	0,00	0
855	Rodzina	23 414 000,00	23 594 199,00	11 653 342,17	49,4
85501	wiadczenie wychowawcze	13 792 000,00	13 019 500,00	6 719 118,41	51,6
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	15 000,00	20 000,00	14 895,06	74,5
3110	wiadczenia społeczne	13 575 000,00	12 797 500,00	6 617 819,22	51,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	30 514,47	38,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 000,00	4 855,91	97,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	6 004,06	41,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	519,11	26,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	8 830,90	22,1
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 295,45	80,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,8
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	2 000,00	2 000,00	862,46	43,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	150,45	3,0
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 086 500,00	9 055 500,00	4 641 184,67	51,3
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	35 000,00	30 000,00	11 716,28	39,1
3110	świadczenia społeczne	8 240 200,00	8 214 200,00	4 246 704,28	51,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 920,00	206 920,00	85 263,81	41,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 120,00	16 120,00	14 986,45	93,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 039,00	542 039,00	270 720,82	49,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404,00	5 404,00	2 299,62	42,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	904,30	15,1
4300	Zakup usług pozostałych	22 517,00	22 517,00	4 822,44	21,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 371,32	71,9
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	6 000,00	6 000,00	678,34	11,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	717,01	23,9
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	199,00	186,91	93,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,00	186,91	93,9
85504	Wspieranie rodziny	123 000,00	944 500,00	62 100,90	6,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	867,62	86,8
3110	świadczenia społeczne	0,00	795 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	105 300,00	42 149,26	40,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 417,33	80,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	19 160,00	7 725,24	40,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 640,00	1 084,02	41,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	180,00	12,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 264,32	31,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	41,79	1,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	0,00	162 000,00	50 322,66	31,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	162 000,00	50 322,66	31,1
85508	Rodziny zastępcze	410 000,00	410 000,00	178 464,22	43,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	178 464,22	43,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85595	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 964,40	78,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 964,40	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 735 321,84	12 900 369,84	3 435 746,84	26,6
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 081 000,00	2 082 600,00	88 890,26	4,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	400,66	8,0
4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	259 500,00	83 862,00	32,3
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	80 000,00	3 138,00	3,9
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 489,60	93,1
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	3 732 655,00	3 776 303,00	1 484 146,90	39,3
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	140 364,00	140 364,00	70 182,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 580,00	123 580,00	54 338,09	44,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	10 017,00	10 007,63	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00	25 670,00	10 506,78	40,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 274,00	3 624,00	1 463,11	40,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	4 250,00	30,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 718,00	3 406,61	18,2
4300	Zakup usług pozostałych	3 403 200,00	3 431 330,00	1 329 716,45	38,8
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	231,35	5,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	44,88	0,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 598 611,44	1 391 401,44	559 570,24	40,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	567,30	14,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 928,12	54,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 711,44	24 151,44	20 653,27	85,5
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 500,00	85,20	3,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 559 400,00	1 351 750,00	533 336,35	39,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 571 515,40	1 585 033,40	403 404,46	25,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	300,00	51,57	17,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	26 450,00	10 313,69	39,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 965,40	30 933,40	11 697,15	37,8
4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	9 500,00	453,20	4,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 750,00	1 517 850,00	380 888,85	25,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,0
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	220 500,00	105 378,11	47,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 833,36	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	213 500,00	99 544,75	46,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 469 000,00	1 578 792,00	548 424,79	34,7
4260	Zakup energii	735 000,00	644 000,00	286 118,06	44,4
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	202 925,40	40,6
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	231 000,00	40 193,33	17,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	203 792,00	19 188,00	9,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	2 573,00	2,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	297,00	12,9
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 700,00	2 276,00	2,6
90095	Pozostała działalność	2 182 540,00	2 165 740,00	237 455,08	11,0

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	0,00	9 500,00	9 500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	924,63	13,2
4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	91 700,00	25 532,45	27,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	200 000,00	200 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	555 000,00	1 498,00	0,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 659,00	1 098 659,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 881,00	193 881,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 334 635,20	3 472 329,49	1 737 582,60	50,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 456,57	341 200,86	105 252,80	30,8
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 pożytku publicznego	59 000,00	65 000,00	42 937,50	66,1
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 200,00	0,00	0
4090	Honoraria	1 710,00	3 410,00	111,93	3,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	190,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	25 750,00	2 041,50	7,9
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	908,42	45,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 498,77	83 521,77	12 025,19	14,4
4220	Zakup środków żywności	42 617,80	39 556,09	3 925,28	9,9
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	625,86	31,3
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	22 000,00	11 937,51	54,3
4300	Zakup usług pozostałych	49 130,00	79 573,00	30 689,61	38,6
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	50,00	5,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 752 491,63	2 742 691,63	1 478 442,80	53,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 105 000,00	1 055 000,00	50,1
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	380 000,00	82,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 300,00	876,80	13,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 034,48	21 004,48	11 405,03	54,3
4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	23 249,85	77,5
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	2 949,36	4,5
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 930,00	4 961,76	31,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 457,15	37 457,15	0,00	0
92116	Biblioteki	27 687,00	67 687,00	53 887,00	79,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 687,00	27 687,00	13 887,00	50,2
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100
92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	120 750,00	0,00	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 750,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
926	Kultura fizyczna	7 382 305,61	7 988 154,61	3 198 359,04	40,0
92601	Obiekty sportowe	6 203 183,00	6 697 683,00	2 655 161,23	39,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 800,00	19 800,00	8 598,11	43,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 032,00	1 493 032,00	731 061,64	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 205,00	113 205,00	103 077,19	91,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 204,00	338 204,00	143 874,22	42,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 992,00	42 992,00	16 704,91	38,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	28 000,00	11 551,00	41,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 000,00	244 000,00	66 792,50	27,4
4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	29 000,00	14 236,96	49,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 290,00	217 545,00	119 857,07	55,1
4260	Zakup energii	797 000,00	797 000,00	450 406,35	56,5
4270	Zakup usług remontowych	73 678,00	143 678,00	81 350,84	56,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 600,00	1 010,00	28,1
4300	Zakup usług pozostałych	341 522,00	338 522,00	168 943,09	49,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 366,11	39,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	47 000,00	7 413,64	15,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 550,00	2 353,40	51,7
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	867,60	6,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	47 500,00	25 200,00	53,1
4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	23 114,00	44,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 060,00	104 046,00	103 968,62	99,9
4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	288,05	4,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	4 626,50	48,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 550 000,00	557 196,93	21,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	8 302,50	19,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 179 122,61	1 230 471,61	541 997,81	44,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	401 000,00	413 000,00	385 500,00	93,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,0
4090	Honoraria	400,00	760,00	111,93	14,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	3 600,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	15 500,00	7 525,88	48,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 350,00	19 963,30	73,0
4220	Zakup środków żywności	6 300,00	10 520,00	5 472,07	52,0
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	384,06	25,6
4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	131 930,00	48 347,08	36,6
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 122,61	406 016,61	70 693,49	17,4
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 418,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 377,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	X
92695	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	1 200,00	2,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	1 200,00	2,0
KAZEM		113 678 778,95	119 122 389,72	47 336 565,22	39,7