

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2018 r. do 30-09-2018 r.
WYDATKI

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

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 978,00	571 219,41	492 042,35	86,1
01008	Melioracje wodne	215 000,00	213 867,00	144 394,97	67,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	33 020,40	94,3
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	178 867,00	111 374,57	62,3
01010	Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 133,00	1 132,90	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	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 wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	19 400,00	9 695,57	50,0
01095	Pozostała działalno	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 wyposa enia	0,00	40,64	40,64	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 770,00	1 770,00	100
4430	Ró ne opłaty i składki	17 578,00	330 559,77	330 559,27	100,0
600	Transport i łączno	4 487 780,00	4 289 397,00	2 545 001,93	59,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	19 000,00	16 221,00	85,4
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	16 221,00	85,4
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	194,24	19,4
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	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 bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	147 000,00	264 788,00	32 950,65	12,4
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 417,52	53,5
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 221,51	28,1
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	20 000,00	17 788,00	15 311,62	86,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	195 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	4 166 780,00	3 542 541,00	2 457 022,83	69,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	1 900,00	48,7
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 500,00	34 427,70	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	692 532,00	268 863,37	38,8
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du 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 bud etowych	1 319 285,00	689 194,00	39 163,00	5,7
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 222 837,00	1 211 264,00	1 206 294,36	99,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	864 658,00	898 831,00	894 144,68	99,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
60017	Drogi wewn trzne	30 000,00	47 000,00	32 428,30	69,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	32 428,30	69,0
60095	Pozostała działalno	123 000,00	414 068,00	5 399,59	1,3
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	3 332,07	25,6
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 068,00	2 067,52	25,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	393 000,00	0,00	0
630	Turystyka	586 000,00	669 099,67	157 436,26	23,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	586 000,00	669 099,67	157 436,26	23,5
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	1 901,23	14,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	41 200,00	12 630,50	30,7
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 000,00	20 000,00	10 102,49	50,5
4220	Zakup rodków ywno ci	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	12 862,92	51,5
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	128 246,00	95 032,02	74,1
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 196,79	79,8
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	9 898,00	76,1
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	960,90	96,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	285 000,00	409 599,67	1 119,80	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 611 928,00	5 565 988,00	3 293 803,31	59,2
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 565 488,00	3 669 488,00	2 689 234,42	73,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	5 000,00	1 131,00	22,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 087,00	465 822,00	336 813,46	72,3
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	63 490,09	69,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 411,00	12 411,00	8 187,08	66,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 821,40	88,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	15 000,00	10 486,67	69,9
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	1 000,00	230,67	23,1
4260	Zakup energii	671 110,00	671 110,00	592 562,20	88,3
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	450 000,00	190 938,14	42,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	450,00	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	892 984,00	824 801,13	92,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 116,84	31,2
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 690,00	73,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	29 000,00	29 000,00	20 307,62	70,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	7 500,00	7 500,00	3 752,32	50,0
4430	Ró ne opłaty i składki	450 000,00	450 000,00	252 846,59	56,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	14 000,00	14 375,00	14 374,15	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	156 641,00	113 971,00	72,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 272,00	74,8
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	272 000,00	191 322,05	70,3
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	4 114,75	8,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 730,26	78,2
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	1 836 500,00	589 581,24	32,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	830,25	83,0
4260	Zakup energii	1 000,00	12 000,00	3 115,06	26,0
4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	214 700,00	191 576,94	89,2
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	192 700,00	68 642,86	35,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	8 000,00	7 995,00	99,9
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 000,00	5 837,50	64,9
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	223 800,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 054,24	50,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	1 135 000,00	282 000,00	24,8
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	14 987,65	25,0
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	11 351,19	56,8
710	Działalność usługowa	718 265,00	705 100,00	295 411,76	41,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 765,00	252 600,00	61 255,00	24,2
4300	Zakup usług pozostałych	214 765,00	252 400,00	61 197,50	24,2
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	57,50	28,8
71035	Cmentarze	503 500,00	452 500,00	234 156,76	51,7
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	392 000,00	223 321,82	57,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	57 000,00	9 938,17	17,4
750	Administracja publiczna	8 409 774,62	8 825 820,35	6 046 660,46	68,5
75011	Urząd wojewódzkie	70 846,00	225 207,00	204 233,25	90,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	170 665,00	153 162,00	89,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 377,00	17 456,00	17 455,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,00	32 483,00	29 441,00	90,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	4 603,00	4 175,00	90,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 000,00	267 000,00	189 726,75	71,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00	252 000,00	180 802,26	71,7
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 662,50	91,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	5 261,99	47,8
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 683 490,62	6 952 075,35	4 681 424,07	67,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	8 405,01	70,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 336,00	3 989 336,00	2 649 782,65	66,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 460,65	58 275,42	47 507,20	81,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 272,35	3 789,35	3 202,33	84,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 904,00	291 904,00	273 077,25	93,6
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	29 096,36	60,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 440,00	718 440,00	460 842,55	64,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,63	17 203,63	13 329,76	77,5
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	49 425,61	48,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	550,28	1 706,28	1 021,62	59,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	227,17	227,17	66,39	29,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	35 646,95	59,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 473,77	70 293,96	94,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 176,19	5 094,70	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	267 580,00	225 814,12	84,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 300,00	8 572,58	83,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	196,51	65,5
4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 000,00	10 334,16	60,8
4260	Zakup energii	115 000,00	112 000,00	72 238,44	64,5
4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 795,00	55,9
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	49 000,00	27 148,54	55,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 150,00	89,4
4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	422 102,00	302 697,71	71,7
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	48 296,35	87,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	33 212,22	69,2
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	1 107,00	55,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 000,00	6 845,00	85,6
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	4 950,63	61,9
4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	25 676,40	59,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 500,00	122,24	8,1
4430	Różne opłaty i składki	121 300,00	156 300,00	65 599,35	42,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	97 700,00	97 619,64	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	4 727,92	23,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	49 000,00	28 534,71	58,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	88 300,00	14 300,00	16,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	61 120,00	46 120,00	75,5
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	181 000,00	136 951,93	75,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 200,00	5 650,00	61,4
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 443,00	76,3
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	304,38	20,3
4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	153 300,00	118 691,90	77,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	862,65	43,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	X
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 138,00	1 108 138,00	769 847,11	69,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	3 818,76	69,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 000,00	733 388,00	524 461,12	71,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	54 640,00	54 639,73	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	85 198,10	66,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	8 361,64	45,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	26 104,20	74,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	9 735,93	29,5
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	10 428,08	74,5
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	17 709,13	80,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 320,00	1 172,00	88,8
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 680,00	4 062,61	32,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 833,80	70,8
4410	Podró e słu bowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 854,36	51,9
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	1 110,00	1 109,42	99,9
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 944,65	27,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0
75095	Pozostała działalno	89 300,00	92 400,00	64 477,35	69,8
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00	77 800,00	57 960,00	74,5
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	6 517,35	53,9
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	X
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 962,00	77 832,00	8 200,44	10,5
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 962,00	3 192,91	64,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	661,00	417,11	63,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	94,00	59,24	63,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00	3 800,00	2 647,82	69,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	407,00	407,00	68,74	16,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 870,00	5 007,53	6,9
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	88,59	1,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 887,00	2 687,00	7,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	5 726,00	2 038,26	35,6
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	800,00	85,50	10,7
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 607,00	24,60	0,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0
4410	Podró e słu bowe krajowe	0,00	350,00	83,58	23,9
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	1 250,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	300,00	550,00	206,00	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	443 500,00	476 255,71	350 990,47	73,7
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	20 000,00	20 000,00	100
2300	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100
75412	Ochotnicze stra e po arne	347 000,00	383 500,00	298 057,83	77,7
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	35 000,00	35 000,00	25 116,00	71,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 650,00	1 657,13	62,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	78 500,00	56 957,14	72,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	38 000,00	48 350,00	39 715,26	82,1
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	1 000,00	291,51	29,2
4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	51 644,78	80,7
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	51 000,00	31 861,73	62,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 247,00	89,2
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 186,64	61,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 000,00	3 686,64	52,7
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 444,00	80,6
6230	Dotacje celowe z budżetu 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	24 707,87	45,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	58,00	1,2
4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	6 672,26	81,4
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
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 600,00	97,8
75495	Pozostała działalność	32 500,00	18 855,71	8 224,77	43,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 000,00	8 600,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	1 469,06	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	234 581,81	27,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	672 140,03	672 140,03	234 581,81	34,9
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	652 140,03	652 140,03	234 581,81	36,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	167 231,00	167 231,00	0,00	0
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 231,00	167 231,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	705 000,00	394 090,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	705 000,00	394 090,00	0,00	0
4810	Rezerwy	605 000,00	294 090,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	36 316 451,97	38 399 336,29	26 762 264,38	69,7
80101	Szkoły podstawowe	17 437 408,00	18 890 381,90	12 905 391,72	68,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	159 865,00	146 865,00	52 512,03	35,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 545 223,00	8 842 319,00	6 959 834,93	78,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 105,06	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 420,00	648 103,00	647 814,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 920,00	1 580 080,00	1 146 360,51	72,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 649,76	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	215 425,00	201 425,00	113 682,87	56,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 221,18	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	11 893,18	34,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 320,91	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	233 975,00	192 613,40	82,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 932,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 000,00	162 504,00	30 615,13	18,8
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	206 826,99	0,00	0
4260	Zakup energii	644 900,00	699 900,00	511 798,77	73,1
4270	Zakup usług remontowych	157 600,00	166 600,00	77 216,12	46,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00	29 300,00	11 113,60	37,9
4300	Zakup usług pozostałych	322 100,00	381 844,00	303 684,72	79,5
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	201 302,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	20 500,00	14 559,37	71,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4410	Podró e stu bowe krajowe	13 100,00	13 300,00	6 493,65	48,8
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	1 000,00	700,00	70,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	709 800,00	705 937,00	678 385,09	96,1
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	6 150,00	2 104,26	34,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	170 360,00	210 595,00	12 206,64	5,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3 041 022,00	3 041 022,00	1 717 332,65	56,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	850 973,00	1 226 738,00	414 470,11	33,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 691 680,97	2 082 399,95	1 743 380,12	83,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 821,00	17 321,00	8 916,50	51,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 359,00	904 763,77	727 160,86	80,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 335,15	88 363,19	84 102,14	95,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 412,33	79 422,37	79 422,37	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 857,00	56 702,00	56 597,81	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 967,00	190 289,29	117 333,70	61,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,29	15 123,08	14 390,75	95,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,09	13 591,80	13 591,80	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 546,00	25 273,75	15 726,29	62,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	619,56	2 163,73	1 973,75	91,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	573,60	1 945,85	1 945,85	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 500,00	17 800,00	11 784,44	66,2
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	51 248,27	47 813,51	93,3
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	7 000,00	5 700,00	1 445,99	25,4
4247	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	114 848,58	277 613,52	277 609,65	100,0
4260	Zakup energii	106 000,00	78 000,00	36 748,18	47,1
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 986,57	74,7
4277	Zakup usług remontowych	0,00	38 130,00	38 130,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 700,00	3 157,54	32,6
4307	Zakup usług pozostałych	18 470,37	87 429,60	87 165,00	99,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	27,22	9,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc socjalnych	58 500,00	62 538,00	61 021,47	97,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	42 668,73	42 668,73	100
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	12 312,00	12 312,00	11 660,00	94,7
80104	Przedszkola	9 541 101,00	9 436 924,88	6 723 112,00	71,2
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 805 000,00	1 451 000,00	789 136,79	54,4
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	30 000,00	26 500,00	5 293,33	20,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	16 642,00	16 642,00	672,50	4,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 298,00	2 023 322,98	1 699 193,01	84,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 902,97	45 830,49	88,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 005,02	28 005,02	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 158,00	158 148,00	158 001,87	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 736,00	339 947,14	279 697,19	82,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 875,40	7 836,98	88,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 788,86	4 788,86	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 393,00	44 706,88	25 600,21	57,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 271,63	954,45	75,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,12	686,12	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 999,95	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	90 000,00	116 247,00	89 057,63	76,6
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	18 937,49	17 719,86	93,6
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	10 000,00	8 700,00	905,99	10,4
4247	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	0,00	124 512,05	116 802,86	93,8
4260	Zakup energii	230 000,00	221 500,00	160 880,97	72,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	39 260,00	28 095,38	71,6
4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 690,00	92,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	3 125,00	65,1
4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	55 540,00	46 179,49	83,1
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 212,80	76 360,00	98,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 942,44	71,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 100,00	158 100,00	154 491,10	97,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	250,00	17,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	300 000,00	128 815,94	42,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 685,00	1 202 630,54	833 286,68	69,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 989,00	2 931 688,00	2 008 811,89	68,5
80105	Przedszkola specjalne	0,00	246 423,30	233 826,69	94,9
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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	246 423,30	233 826,69	94,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	192 000,00	132 209,73	68,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192 000,00	132 209,73	68,9
80110	Gimnazja	3 381 626,00	3 202 296,00	2 578 737,13	80,5
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	144 535,77	60,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 833,00	1 881 433,00	1 588 377,62	84,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 570,00	255 970,00	255 482,51	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 786,00	415 786,00	291 643,71	70,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 437,00	62 437,00	34 202,34	54,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	8 428,01	76,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 038,16	41,5
4260	Zakup energii	184 200,00	182 200,00	108 370,75	59,5
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 500,00	4 173,00	92,7
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	15 000,00	12 816,33	85,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	399,78	40,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	100,00	33,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	129 170,00	129 169,15	100,0
80113	Dowolenie uczniów do szkół	580 000,00	580 000,00	289 307,89	49,9
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	289 307,89	49,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 404,00	149 404,00	62 612,09	41,9
4300	Zakup usług pozostałych	149 404,00	149 404,00	62 612,09	41,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 549 753,00	2 389 434,00	1 567 244,57	65,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 500,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 548,00	880 703,00	683 949,70	77,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 975,60	0,00	0,00	X
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 479,00	69 474,00	63 734,50	91,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 466,00	150 866,00	108 680,21	72,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,80	0,00	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 350,00	20 850,00	8 838,04	42,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	453,60	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 000,00	16 299,70	85,8
4220	Zakup środków żywności	1 174 750,00	1 026 293,00	544 145,36	53,0
4227	Zakup środków żywności	22 680,00	100 548,00	65 304,00	64,9
4260	Zakup energii	53 200,00	13 800,00	3 227,50	23,4
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	63 400,00	40 639,67	64,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	36 000,00	32 425,89	90,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	8 760,23	25,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	7 287,42	40,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	1 175,93	36,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	168,48	21,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,00	4 481,00	6,27	0,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 700,00	2 700,00	0,00	0
4260	Zakup energii	900,00	900,00	116,47	12,9
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	339 110,16	42,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 265,00	405 265,00	230 224,50	56,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 646,00	37 646,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 869,00	110 869,00	35 735,77	32,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 582,00	21 082,00	5 111,03	24,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	22 680,00	75,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 779,00	76 779,00	6 324,75	8,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	45 730,00	47 730,00	16 746,82	35,1
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	93 409,74	59,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 000,00	77 270,13	87,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00	14 121,82	56,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 500,00	2 017,79	44,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	10 000,00	0,00	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	244 593,26	85 162,31	34,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 421,66	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	242 171,60	85 162,31	35,2
851	Ochrona zdrowia	615 000,00	774 700,00	518 192,52	66,9
85111	Szpitala ogólne	13 750,00	113 750,00	113 750,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	113 750,00	113 750,00	100
85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	25 398,00	48,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	52 000,00	25 398,00	48,8
85153	Zwalczanie narkomanii	111 700,00	111 700,00	94 549,40	84,6
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	11 939,40	46,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	33 750,00	30 150,00	89,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 300,00	486 000,00	284 495,12	58,5
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	2 888,92	28,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	38,58	12,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 720,00	208 720,00	90 797,95	43,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	33 200,00	21 829,93	65,8
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	649,62	65,0
4300	Zakup usług pozostałych	106 280,00	115 380,00	57 370,12	49,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	800,00	11,8
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	11 250,00	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 pożytku publicznego	5 500,00	7 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	5 983 715,07	7 096 966,62	4 706 162,67	66,3
85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	1 410 000,00	1 056 651,34	74,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 410 000,00	1 056 651,34	74,9
85203	Ośrodki wsparcia	402 464,00	430 964,00	256 157,26	59,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 072,00	243 532,00	150 608,21	61,8
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	27 720,66	58,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 397,00	6 397,00	2 780,25	43,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	13 700,00	6 737,78	49,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 916,00	38 844,00	13 881,94	35,7
4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	7 831,99	65,3
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 567,00	13 116,14	53,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	441,00	44,1
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	11 860,00	8 893,53	75,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	366,68	30,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 011,00	756,00	74,8
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	1 665,00	33,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	2 646,93	26,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	895,93	89,6
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

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 600,00	235 700,00	176 443,52	74,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 600,00	235 700,00	176 443,52	74,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 991,07	669 559,07	323 244,90	48,3
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	2 000,00	4 000,00	1 128,00	28,2
3110	wiadczenia społeczne	587 000,00	577 568,00	282 157,95	48,9
3119	wiadczenia społeczne	87 991,07	87 991,07	39 958,95	45,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	520 000,00	477 100,55	316 165,11	66,3
3110	wiadczenia społeczne	520 000,00	477 100,55	316 165,11	66,3
85216	Zasiłki stałe	788 000,00	871 000,00	782 105,59	89,8
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	3 928,98	65,5
3110	wiadczenia społeczne	782 000,00	865 000,00	778 176,61	90,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 949 860,00	1 982 300,00	1 471 256,66	74,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 770,40	87,7
3110	wiadczenia społeczne	2 060,00	4 500,00	2 250,00	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 900,00	1 305 900,00	945 658,43	72,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 364,00	17 364,00	12 743,39	73,4
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	181 155,58	71,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	3 036,00	2 193,77	72,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	15 938,49	53,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	80 000,00	54 899,83	68,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 953,32	99,8
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 920,87	74,6
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 899,01	58,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 951,11	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 766,26	79,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	9 303,78	62,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 016,21	33,9
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	7 311,94	81,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	35 000,00	26 246,00	75,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	57,97	2,9
4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	4 404,44	62,9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	934,00	31,1
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 000,00	20 849,59	90,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 700,00	100 000,00	67 187,00	67,2
3110	wiadczenia społeczne	111 700,00	100 000,00	67 187,00	67,2
85295	Pozostała działalność	295 100,00	875 343,00	228 058,36	26,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 545,80	36,4
3110	wiadczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	3 732,48	12,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	125 600,00	57 056,19	45,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	10 377,90	45,1
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	875,41	1,0
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 010,72	70,1
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	5 813,44	16,8
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	17 218,80	68,9
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	100 000,00	20,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 722,61	940 082,92	338 526,65	36,0
85395	Pozostała działalność	738 722,61	940 082,92	338 526,65	36,0
2367	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	92 150,00	30 000,00	32,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 844,00	132 087,44	46 200,71	35,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 014,08	0,00	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,00	29 580,74	8 035,48	27,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,06	0,00	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	2 452,53	83,66	3,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,37	0,00	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	393 900,00	343 685,91	90 970,00	26,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	314,40	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 725,61	48 579,61	6 892,00	14,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 211,03	0,00	0
4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 799,20	11 799,20	100
4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,80	2 200,80	100
4287	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	480,00	53,3
4307	Zakup usług pozostałych	189 570,00	216 525,22	120 308,52	55,6
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 563,53	1 556,28	43,7
4417	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	6 750,00	0,00	0
4437	Różne opłaty i składki	3 567,00	3 567,00	1 700,00	47,7
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 783,27	15 423,22	50,1
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 741,73	2 876,78	50,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 097 868,00	1 137 568,00	817 754,50	71,9
85401	wielice szkolne	974 463,00	950 163,00	720 020,20	75,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 930,00	7 590,00	5 738,77	75,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 934,00	667 577,00	515 980,97	77,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	44 604,00	41 142,64	92,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 235,00	121 300,00	88 033,28	72,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 764,00	17 764,00	9 742,65	54,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 660,00	793,17	6,8
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	15,40	0,2
4260	Zakup energii	32 200,00	15 000,00	5 589,21	37,3
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	803,52	36,5
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 800,00	827,00	29,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	53 168,00	51 353,59	96,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 480,00	36 480,00	3 736,50	10,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 006,00	28 006,00	3 125,49	11,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00	1 198,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	534,45	13,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	76,56	9,6
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	10 193,00	78,4
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	13 000,00	13 000,00	10 193,00	78,4
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	10 000,00	40,0
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,0
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	23 649 332,00	18 495 712,57	78,2
85501	wiadczenie wychowawcze	13 792 000,00	13 024 500,00	10 170 564,68	78,1
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	25 000,00	18 197,72	72,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	200,00	200,00	100
3110	wiadczenia społeczne	13 575 000,00	12 797 500,00	10 025 249,32	78,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	48 420,26	60,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 000,00	4 855,91	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	9 076,80	62,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	895,16	44,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	14 827,42	74,1
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 746,68	47,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	40 153,36	66,9
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	914,27	45,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 800,00	656,46	13,7
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 086 500,00	9 055 500,00	7 054 721,43	77,9
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	13 312,29	44,4
3110	wiadczenia społeczne	8 240 200,00	8 214 200,00	6 468 963,81	78,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 920,00	206 920,00	131 862,99	63,7
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	403 764,30	74,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404,00	5 404,00	3 066,57	56,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 272,57	21,2
4300	Zakup usług pozostałych	22 517,00	22 517,00	13 581,02	60,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 371,32	71,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	823,10	13,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	717,01	23,9
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	332,00	246,88	74,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,00	246,88	74,4
85504	Wspieranie rodziny	123 000,00	944 500,00	863 131,26	91,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	867,62	86,8
3110	wiadczenia społeczne	0,00	795 000,00	771 150,00	97,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	105 300,00	66 394,03	63,1
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	11 958,40	62,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 640,00	1 597,17	60,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	180,00	12,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	40,00	4,0
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	2 113,60	52,8
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 klubów	0,00	162 000,00	89 322,66	55,1
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	89 322,66	55,1
85508	Rodziny zastępcze	410 000,00	460 000,00	315 761,26	68,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	460 000,00	315 761,26	68,6
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	12 980 197,66	5 384 102,99	41,5
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 081 000,00	2 067 600,00	168 322,98	8,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	760,37	15,2
4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	259 500,00	134 298,00	51,8
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	80 000,00	31 775,01	39,7
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	0,00	0,00	X
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 500 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	215 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	3 732 655,00	3 776 303,00	2 389 550,11	63,3
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	105 273,00	75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 580,00	123 580,00	78 329,52	63,4
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	17 299,67	67,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 274,00	3 624,00	2 011,01	55,5
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

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	3 403 200,00	3 431 330,00	2 168 426,22	63,2
4430	Ró ne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	501,57	12,5
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	44,88	0,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 598 611,44	1 395 049,44	832 353,81	59,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 428,00	1 132,51	46,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 220,00	7 190,79	70,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 711,44	24 151,44	21 271,74	88,1
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 500,00	85,20	3,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 559 400,00	1 355 750,00	802 673,57	59,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 571 515,40	1 601 213,22	760 076,10	47,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	300,00	206,28	68,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	28 450,00	19 618,70	69,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	30 965,40	29 560,02	24 962,71	84,4
4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	7 973,20	5 988,20	75,1
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 750,00	1 534 930,00	709 300,21	46,2
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 zwier z t	0,00	220 500,00	110 694,22	50,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	7 000,00	5 833,36	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	213 500,00	104 860,86	49,1
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 469 000,00	1 653 792,00	846 783,04	51,2
4260	Zakup energii	735 000,00	643 950,00	382 542,31	59,4
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	505 000,00	284 095,56	56,3
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	246 000,00	160 795,33	65,4
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	94 000,00	223 792,00	19 349,84	8,6
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	90 000,00	90 000,00	4 529,81	5,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 300,00	1 780,13	77,4
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 700,00	2 749,68	3,1
90095	Pozostała działalno	2 182 540,00	2 165 740,00	265 888,92	12,3
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	9 500,00	9 107,77	95,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 279,12	18,3
4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	91 700,00	51 112,03	55,7
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	555 000,00	555 000,00	4 390,00	0,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 098 659,00	1 098 659,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	193 881,00	193 881,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 334 635,20	3 615 958,93	2 668 045,63	73,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 456,57	407 729,30	274 184,88	67,2
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	59 000,00	73 000,00	69 777,88	95,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	8 200,00	7 450,00	90,9
4090	Honoraria	1 710,00	3 592,93	2 284,11	63,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	270,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	30 000,00	21 337,08	71,1
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 385,66	69,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 498,77	57 439,99	33 292,92	58,0
4220	Zakup środków żywności	42 617,80	37 588,12	24 273,09	64,6
4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	833,50	27,8
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	22 000,00	11 937,51	54,3
4300	Zakup usług pozostałych	49 130,00	138 232,00	93 820,13	67,9
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	50,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 356,26	7 743,00	23,9
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 752 491,63	2 819 792,63	2 183 073,75	77,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 165 000,00	1 640 000,00	75,8
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	456 965,79	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 880,00	2 561,94	37,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 034,48	22 525,48	16 462,86	73,1
4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	241,69	24,2
4260	Zakup energii	25 000,00	50 000,00	32 016,70	64,0
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	3 379,86	5,2
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 930,00	7 336,28	67,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 457,15	37 457,15	24 108,63	64,4
92116	Biblioteki	27 687,00	67 687,00	60 787,00	89,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 687,00	27 687,00	20 787,00	75,1
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	150 000,00	75,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,0
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
926	Kultura fizyczna	7 382 305,61	8 226 741,94	5 477 462,67	66,6
92601	Obiekty sportowe	6 203 183,00	6 768 683,00	4 674 514,32	69,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 800,00	19 800,00	16 190,34	81,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 032,00	1 493 032,00	1 091 980,22	73,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 205,00	113 205,00	103 077,19	91,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 204,00	328 204,00	205 725,50	62,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 992,00	42 992,00	23 645,25	55,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	26 500,00	17 413,00	65,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 000,00	214 000,00	99 486,30	46,5
4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	29 000,00	18 157,19	62,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 290,00	219 045,00	167 855,10	76,6
4260	Zakup energii	797 000,00	808 000,00	599 894,61	74,2
4270	Zakup usług remontowych	73 678,00	168 678,00	98 223,08	58,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 600,00	1 532,00	42,6
4300	Zakup usług pozostałych	341 522,00	399 522,00	275 439,74	68,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	6 002,07	54,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	35 000,00	11 596,71	33,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 050,00	3 506,11	58,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4430	Ró ne 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	42 782,57	90,1
4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	33 012,00	63,5
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	4 500,00	1 824,96	40,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	11 500,00	8 066,50	70,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 605 000,00	1 736 275,66	66,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	12 000,00	7 992,00	66,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 179 122,61	1 398 058,94	799 284,41	57,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	401 000,00	456 000,00	413 000,00	90,6
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
4090	Honoraria	400,00	2 185,00	447,72	20,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	8 600,00	7 150,00	83,1
4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	15 500,00	13 186,54	85,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 105,75	23 255,42	77,2
4220	Zakup środków żywności	6 300,00	10 520,00	9 612,07	91,4
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	557,02	37,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	157 004,00	98 338,78	62,6
4430	Ró ne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 122,61	428 849,19	226 732,92	52,9
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 418,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 377,00	3,94	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	X
92695	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	3 663,94	6,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	3 663,94	6,1
KAZEW		113 678 778,95	119 237 257,53	78 592 559,37	65,9