

**Realizacja bud etu**  
Okres od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.  
**WYDATKI**

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

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>251 978,00</b>	<b>788 423,76</b>	<b>767 996,69</b>	<b>97,4</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>215 000,00</b>	<b>213 867,00</b>	<b>195 143,23</b>	<b>91,2</b>
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	33 020,40	94,3
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	178 867,00	162 122,83	90,6
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133,00</b>	<b>1 132,90</b>	<b>100,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 133,00	1 132,90	100,0
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>17 697,30</b>	<b>91,2</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	19 400,00	17 697,30	91,2
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 578,00</b>	<b>554 023,76</b>	<b>554 023,26</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 969,00	5 969,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 034,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	146,00	146,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,55	78,55	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 291,00	3 291,00	100
4430	Różne opłaty i składki	17 578,00	543 505,21	543 504,71	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 487 780,00</b>	<b>5 249 743,00</b>	<b>4 899 125,02</b>	<b>93,3</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 555,00</b>	<b>97,8</b>
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	19 555,00	97,8
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>195,00</b>	<b>194,24</b>	<b>99,6</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	195,00	194,24	99,6
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>785,32</b>	<b>78,5</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>147 000,00</b>	<b>262 312,00</b>	<b>113 474,24</b>	<b>43,3</b>
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 015,63	75,1
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	16 633,51	41,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 312,00	15 311,62	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	195 000,00	72 513,48	37,2
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 166 780,00</b>	<b>4 577 522,00</b>	<b>4 444 242,99</b>	<b>97,1</b>
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	640 481,00	550 587,43	86,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 200,00	12 110,08	99,3
4580	Pozostałe odsetki	0,00	295 012,00	287 569,20	97,5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	694 261,00	694 261,00	100
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 108,00	107,64	0,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	58 466,00	58 452,43	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 319 285,00	708 499,00	704 388,47	99,4
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
<b>60017</b>	<b>Drogi wewn trzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 548,60</b>	<b>99,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	46 548,60	99,0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>123 000,00</b>	<b>341 714,00</b>	<b>274 324,63</b>	<b>80,3</b>
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 951,00	14 950,83	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 068,00	2 067,52	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	324 695,00	257 306,28	79,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>586 000,00</b>	<b>444 999,67</b>	<b>433 360,10</b>	<b>97,4</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>586 000,00</b>	<b>444 999,67</b>	<b>433 360,10</b>	<b>97,4</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 310,00	2 286,28	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	15 090,00	15 050,00	99,7
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 000,00	22 400,00	18 523,25	82,7
4220	Zakup rodków ywno ci	500,00	0,00	0,00	X
4260	Zakup energii	20 000,00	13 716,00	12 756,73	93,0
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	121 151,00	118 219,25	97,6
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 400,00	2 155,04	89,8
4430	Ró ne opłaty i składki	5 000,00	1 179,00	978,08	83,0
4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	9 900,00	9 898,00	100,0
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	942,00	94,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	285 000,00	227 299,67	227 176,80	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	17 000,00	13 821,14	81,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 611 928,00</b>	<b>5 592 288,00</b>	<b>5 500 641,06</b>	<b>98,4</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 565 488,00</b>	<b>3 986 288,00</b>	<b>3 986 042,57</b>	<b>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	1 614,00	1 613,04	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 087,00	469 865,00	469 864,22	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	30 765,00	30 765,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 490,00	85 120,00	85 119,20	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 411,00	11 043,00	11 042,50	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 032,00	9 031,40	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	16 036,00	16 035,85	100,0
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	231,00	230,67	99,9
4260	Zakup energii	671 110,00	768 208,00	768 207,39	100,0
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	425 188,00	425 187,78	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	759,00	759,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	1 126 875,00	1 126 795,76	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 249,00	4 248,23	100,0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 690,00	3 690,00	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	29 000,00	27 269,00	27 268,47	100,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	7 500,00	5 576,00	5 575,90	100,0
4430	Ró ne opłaty i składki	450 000,00	534 436,00	534 278,50	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	14 000,00	14 375,00	14 374,16	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	150 688,00	150 688,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 700,00	1 695,00	1 695,00	100
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	90,00	60,00	60,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	218 000,00	253 699,00	253 698,05	100,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	50 000,00	31 779,00	31 778,72	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	15 000,00	14 036,00	14 035,73	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	7 000,00	0,00	0,00	X
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>1 986 440,00</b>	<b>1 574 000,00</b>	<b>1 498 578,25</b>	<b>95,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	830,25	83,0
4260	Zakup energii	1 000,00	12 000,00	3 434,03	28,6
4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	214 700,00	211 576,74	98,5
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	144 000,00	102 966,05	71,5
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 000,00	8 610,00	86,1
4430	Ró ne opłaty i składki	4 000,00	11 880,00	8 592,10	72,3
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	22 353,00	22 353,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 200,00	967,00	967,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du 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	0,00	0,00	X
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 367,37	83,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	594 000,00	1 143 000,00	1 129 672,32	98,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	590 274,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	104 166,00	0,00	0,00	X
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>16 020,24</b>	<b>50,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	17 000,00	3 000,00	590,40	19,7
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	3 046,06	50,8
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	34,80	3,5
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	12 348,98	61,7
<b>710</b>	<b>Działalno usługowa</b>	<b>718 265,00</b>	<b>670 100,00</b>	<b>611 598,46</b>	<b>91,3</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>214 765,00</b>	<b>252 600,00</b>	<b>217 939,40</b>	<b>86,3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	214 765,00	252 400,00	217 881,90	86,3
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	200,00	57,50	28,8
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>503 500,00</b>	<b>417 500,00</b>	<b>393 659,06</b>	<b>94,3</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 800,00	1 300,00	1 294,62	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	483 200,00	362 200,00	338 625,12	93,5
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 927,15	96,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	15 000,00	52 000,00	51 812,17	99,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 409 774,62</b>	<b>8 915 774,35</b>	<b>8 570 608,89</b>	<b>96,1</b>
<b>75011</b>	<b>Urz dy wojewódzkie</b>	<b>70 846,00</b>	<b>293 486,00</b>	<b>272 512,98</b>	<b>92,9</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	225 218,75	207 715,75	92,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 377,00	17 455,25	17 455,25	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,00	41 861,00	38 819,00	92,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	5 939,00	5 511,00	92,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	2 994,00	2 993,99	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	17,99	99,9
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>298 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>249 598,20</b>	<b>95,3</b>
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00	249 000,00	238 244,79	95,7
4220	Zakup rodków ywno ci	4 000,00	4 000,00	3 999,77	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 000,00	7 353,64	81,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 683 490,62</b>	<b>6 937 588,35</b>	<b>6 635 586,31</b>	<b>95,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 000,00	11 000,00	10 950,02	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 336,00	4 038 836,00	3 888 719,73	96,3
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	40 143,95	83,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 440,00	708 440,00	691 262,48	97,6
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	80 223,00	75 017,51	93,5
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	50 000,00	43 698,34	87,4
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	282 580,00	269 824,50	95,5
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	19 000,00	15 140,54	79,7
4260	Zakup energii	115 000,00	104 000,00	96 220,15	92,5
4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 795,00	55,9
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	45 800,00	41 025,13	89,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 000,00	8 130,00	90,3
4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	436 102,00	426 103,99	97,7
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	48 296,35	87,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	45 500,00	42 977,33	94,5
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	1 476,00	73,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	6 845,00	97,8
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 000,00	6 600,84	94,3
4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	38 395,36	89,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 500,00	545,08	36,3
4430	Różne opłaty i składki	121 300,00	172 300,00	169 568,51	98,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	97 700,00	96 054,57	98,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 000,00	7 654,61	63,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	44 000,00	38 547,80	87,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	88 300,00	87 500,01	99,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	59 320,00	59 158,00	99,7
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	0,00	0,00	X
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>197 200,00</b>	<b>189 940,91</b>	<b>96,3</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 200,00	9 200,00	100
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 477,91	96,0
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 200,00	1 452,75	45,4
4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	169 800,00	165 695,73	97,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 114,52	55,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	X
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 108 138,00</b>	<b>1 135 138,00</b>	<b>1 134 978,14</b>	<b>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 000,00	4 989,00	4 988,95	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 000,00	762 723,00	762 722,02	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	54 640,00	54 639,73	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	130 092,00	130 013,64	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	12 696,00	12 633,71	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 021,00	38 020,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	48 489,00	48 487,78	100,0
4260	Zakup energii	14 000,00	13 778,00	13 777,79	100,0
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	23 100,00	23 088,58	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 172,00	1 172,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	16 413,00	16 412,23	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 730,00	3 729,28	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 968,00	4 967,27	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	15 538,00	15 537,09	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 138,00	1 110,00	1 109,42	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 679,00	3 678,65	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	X
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 300,00</b>	<b>90 362,00</b>	<b>87 992,35</b>	<b>97,4</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00	77 800,00	77 400,00	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 562,00	10 592,35	84,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	X
<b>751</b>	<b>Urządzie naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 962,00</b>	<b>245 988,00</b>	<b>237 588,62</b>	<b>96,6</b>
<b>75101</b>	<b>Urządzie naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 962,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>4 960,32</b>	<b>100,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	579,00	578,61	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	91,00	90,02	98,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00	3 728,00	3 727,69	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	564,00	564,00	100
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>241 026,00</b>	<b>232 628,30</b>	<b>96,5</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150 647,00	145 381,78	96,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 754,00	3 753,51	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	446,00	445,31	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 857,00	44 727,07	93,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 550,00	10 550,00	100
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 203,00	1 202,51	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 146,00	25 145,34	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	423,00	422,78	99,9
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>897,50</b>	<b>40,8</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>897,50</b>	<b>40,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 250,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	550,00	501,50	91,2
4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	396,00	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	X
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>443 500,00</b>	<b>539 875,41</b>	<b>514 256,45</b>	<b>95,3</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	X
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>347 000,00</b>	<b>448 219,70</b>	<b>443 945,24</b>	<b>99,0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	65 000,00	65 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	35 000,00	37 900,00	37 822,00	99,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 650,00	2 482,29	93,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	78 000,00	77 620,00	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	87 667,00	85 888,90	98,0
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	291,51	97,2
4260	Zakup energii	64 000,00	63 000,00	62 163,87	98,7
4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	40 000,00	39 975,49	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 556,00	6 397,00	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 300,00	19 693,84	97,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 402,70	5 216,34	96,6
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	250,00	83,3
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	6 444,00	6 444,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 700,00	34 700,00	100
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
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>39 067,47</b>	<b>72,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 500,00	14 293,00	50,2
4260	Zakup energii	8 200,00	6 900,00	6 796,86	98,5
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	377,61	75,5
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 600,00	97,8
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 500,00</b>	<b>17 755,71</b>	<b>11 243,74</b>	<b>63,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 000,00	8 600,00	2 193,97	25,5
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	1 469,06	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 655,71	7 580,71	99,0
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	X
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>839 371,03</b>	<b>412 140,03</b>	<b>345 843,36</b>	<b>83,9</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>672 140,03</b>	<b>412 140,03</b>	<b>345 843,36</b>	<b>83,9</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	16 800,00	84,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	652 140,03	392 140,03	329 043,36	83,9
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>167 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 231,00	0,00	0,00	X
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>705 000,00</b>	<b>393 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>705 000,00</b>	<b>393 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	605 000,00	293 090,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 316 451,97</b>	<b>38 828 633,55</b>	<b>38 173 442,13</b>	<b>98,3</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 437 408,00</b>	<b>19 379 306,00</b>	<b>19 331 410,65</b>	<b>99,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	159 865,00	124 470,00	109 979,84	88,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 545 223,00	9 791 156,00	9 791 148,02	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 420,00	647 824,00	647 814,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 920,00	1 633 393,00	1 632 424,76	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	215 425,00	173 688,00	173 684,85	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	25 437,00	25 018,00	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	329 251,00	329 238,61	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 000,00	130 258,00	130 155,49	99,9
4260	Zakup energii	644 900,00	722 474,00	722 412,78	100,0
4270	Zakup usług remontowych	157 600,00	165 977,00	165 884,30	99,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00	23 678,00	23 620,10	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	322 100,00	404 368,00	404 057,14	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	19 559,00	19 429,50	99,3
4410	Podró e słu bowe krajowe	13 100,00	9 045,00	8 952,36	99,0
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz e socjalnych	709 800,00	689 178,00	688 944,87	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	6 300,00	2 995,00	2 994,26	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	170 360,00	217 894,00	187 475,16	86,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3 041 022,00	3 041 022,05	3 041 022,05	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	850 973,00	1 226 738,95	1 226 253,87	100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 691 680,97</b>	<b>2 295 606,95</b>	<b>2 284 599,85</b>	<b>99,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 821,00	12 470,00	12 269,79	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 359,00	1 140 970,77	1 140 294,22	99,9
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	56 603,00	56 597,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 967,00	189 061,29	189 009,36	100,0
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	26 737,75	26 734,44	100,0
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	27 872,00	27 863,84	100,0
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	1 832,00	1 828,76	99,8
4247	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	114 848,58	277 613,52	277 609,65	100,0
4260	Zakup energii	106 000,00	47 401,00	47 399,28	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 988,00	2 986,57	100,0
4277	Zakup usług remontowych	0,00	38 130,00	38 130,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 372,00	7 371,16	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	18 470,37	87 429,60	87 165,00	99,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,00	27,22	97,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz e socjalnych	58 500,00	72 259,00	71 743,85	99,3
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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 541 101,00</b>	<b>9 474 277,88</b>	<b>9 259 826,44</b>	<b>97,7</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 805 000,00	1 120 000,00	956 544,39	85,4
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	16 500,00	6 883,79	41,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	16 642,00	8 943,00	5 497,56	61,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 298,00	2 319 380,98	2 319 379,04	100,0
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	158 040,00	158 001,87	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 736,00	401 613,14	401 612,23	100,0
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	37 669,88	37 390,01	99,3
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	9 706,00	9 704,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	90 000,00	113 041,00	113 039,89	100,0
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	1 906,00	1 905,99	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4247	Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	124 512,05	116 802,86	93,8
4260	Zakup energii	230 000,00	220 111,00	220 036,80	100,0
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	77 688,00	77 674,88	100,0
4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 690,00	92,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 025,00	3 923,00	97,5
4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	57 316,00	57 313,12	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	77 212,80	76 360,00	98,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 263,00	5 213,98	99,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 100,00	153 755,00	153 749,84	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 309,00	1 306,00	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	300 000,00	292 650,58	97,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 685,00	1 202 630,54	1 194 744,14	99,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 989,00	2 931 688,00	2 927 080,69	99,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>246 423,30</b>	<b>233 826,69</b>	<b>94,9</b>
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	233 826,69	94,9
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>153 525,21</b>	<b>94,8</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	162 000,00	153 525,21	94,8
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 381 626,00</b>	<b>3 125 937,00</b>	<b>3 111 122,48</b>	<b>99,5</b>
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	200 000,00	185 349,48	92,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 833,00	2 008 394,00	2 008 393,48	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 570,00	255 483,00	255 482,51	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 786,00	367 410,00	367 320,44	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 437,00	43 189,00	43 178,75	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 850,00	8 802,06	99,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	2 500,00	1 039,00	1 038,16	99,9
4260	Zakup energii	184 200,00	115 658,00	115 649,20	100,0
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 196,00	4 195,87	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	13 737,00	13 735,84	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	413,00	412,85	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	107 468,00	107 463,84	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>580 000,00</b>	<b>485 805,00</b>	<b>485 804,07</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	485 805,00	485 804,07	100,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>149 404,00</b>	<b>149 404,00</b>	<b>119 559,59</b>	<b>80,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	149 404,00	149 404,00	119 559,59	80,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 549 753,00</b>	<b>2 384 668,00</b>	<b>2 347 170,75</b>	<b>98,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 548,00	1 002 457,00	1 001 825,61	99,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 975,60	0,00	0,00	X
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 479,00	63 738,00	63 734,50	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 466,00	163 274,00	163 151,04	99,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,80	0,00	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 350,00	14 495,00	14 478,55	99,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	453,60	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	24 631,00	24 520,83	99,6
4220	Zakup środków żywności	1 174 750,00	927 549,00	926 611,17	99,9
4227	Zakup środków żywności	22 680,00	100 548,00	65 304,00	64,9



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	53 200,00	3 515,00	3 514,72	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	50 365,00	49 953,47	99,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	34 096,00	34 076,86	99,9
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>34 281,00</b>	<b>73 207,00</b>	<b>65 582,53</b>	<b>89,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	57 479,00	51 656,21	89,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	9 705,00	8 887,11	91,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	2 091,00	1 208,21	57,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,00	2 339,00	2 339,00	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 700,00	1 252,00	1 252,00	100
4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	241,00	240,00	99,6
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>951 198,00</b>	<b>651 355,00</b>	<b>522 143,24</b>	<b>80,2</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 265,00	422 803,00	350 381,46	82,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 646,00	64,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 869,00	71 747,00	60 036,89	83,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 582,00	15 390,00	7 939,42	51,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	26 881,00	89,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 779,00	22 503,00	10 888,38	48,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	45 730,00	52 557,00	35 511,04	67,6
4260	Zakup energii	13 611,00	3 628,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	15 916,00	19 659,00	18 698,32	95,1
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	2 037,00	862,60	42,3
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 248,00	1 230,00	98,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 719,00	9 714,13	99,9
<b>80152</b>	<b>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>17 646,62</b>	<b>11,2</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 955,00	13 845,77	11,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00	3 288,22	13,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 500,00	469,43	10,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45,00	43,20	96,0
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>243 143,42</b>	<b>241 224,01</b>	<b>99,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 407,31	2 407,31	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	240 736,11	238 816,70	99,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>615 000,00</b>	<b>774 700,00</b>	<b>708 947,07</b>	<b>91,5</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>13 750,00</b>	<b>113 750,00</b>	<b>113 750,00</b>	<b>100</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	113 750,00	113 750,00	100
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>38 014,00</b>	<b>73,1</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	52 000,00	38 014,00	73,1
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>111 700,00</b>	<b>111 700,00</b>	<b>110 949,40</b>	<b>99,3</b>

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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	25 450,00	24 739,40	97,2
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	33 750,00	100
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>428 300,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>435 084,17</b>	<b>89,5</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	5 533,17	55,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	72,02	24,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 720,00	207 720,00	184 033,42	88,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	31 200,00	29 070,38	93,2
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	1 197,59	39,9
4300	Zakup usług pozostałych	106 280,00	116 380,00	103 417,59	88,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	1 600,00	23,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	160,00	26,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	X
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 149,50</b>	<b>99,1</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	7 500,00	7 410,00	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	3 739,50	99,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 983 715,07</b>	<b>7 303 833,62</b>	<b>6 981 370,21</b>	<b>95,6</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 415 246,81</b>	<b>99,3</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 425 000,00	1 415 246,81	99,3
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>402 464,00</b>	<b>441 596,90</b>	<b>433 996,10</b>	<b>98,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 072,00	242 469,00	239 809,94	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 025,00	14 138,00	14 137,08	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 154,00	44 654,00	44 594,41	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 397,00	4 697,00	4 640,03	98,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 000,00	7 927,20	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 916,00	48 931,98	48 931,98	100
4260	Zakup energii	0,00	11 810,61	11 071,73	93,7
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 415,40	9 187,30	97,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	210,00	42,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	28 209,90	27 536,70	97,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,00	58,8
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	11 860,00	11 858,04	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	987,68	82,3
4430	Różne opłaty i składki	0,00	719,01	719,01	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 920,00	6 920,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 011,00	1 011,00	100
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	2 805,00	56,1
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 889,10</b>	<b>98,9</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	962,57	96,3
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	8 926,53	99,2
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>294 600,00</b>	<b>268 442,00</b>	<b>267 799,75</b>	<b>99,8</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 600,00	268 442,00	267 799,75	99,8
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>676 991,07</b>	<b>557 648,07</b>	<b>472 984,27</b>	<b>84,8</b>
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	świadczenia społeczne	587 000,00	478 568,00	423 620,77	88,5
3119	świadczenia społeczne	87 991,07	75 080,07	48 235,50	64,2
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>520 000,00</b>	<b>463 309,65</b>	<b>422 917,89</b>	<b>91,3</b>
3110	świadczenia społeczne	520 000,00	463 309,65	422 917,89	91,3
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>788 000,00</b>	<b>1 084 261,00</b>	<b>1 077 403,29</b>	<b>99,4</b>
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	4 298,98	71,6
3110	świadczenia społeczne	782 000,00	1 078 261,00	1 073 104,31	99,5
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 949 860,00</b>	<b>2 031 733,00</b>	<b>1 989 609,57</b>	<b>97,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 970,40	89,7
3110	świadczenia społeczne	2 060,00	3 000,00	3 000,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 900,00	1 356 833,00	1 345 284,64	99,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 364,00	17 364,00	17 084,39	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	113 400,00	113 395,93	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500,00	252 500,00	251 631,26	99,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	3 036,00	2 951,69	97,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 000,00	22 630,12	83,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	75 000,00	69 657,90	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 013,43	95,3
4260	Zakup energii	20 000,00	23 500,00	20 152,19	85,8
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 581,66	89,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 484,11	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 000,00	40 125,41	81,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 500,00	12 142,67	89,9
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	1 819,33	72,8
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 550,00	1 016,70	65,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	43 000,00	42 881,37	99,7
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	7 104,78	78,9
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>35 727,61</b>	<b>97,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	57,97	58,0
4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 340,88	90,6
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	934,00	93,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	28 400,00	28 394,76	100,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>111 700,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 787,00</b>	<b>97,1</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3110	wiadczenia społeczne	111 700,00	110 000,00	106 787,00	97,1
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 100,00</b>	<b>875 343,00</b>	<b>749 008,82</b>	<b>85,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 000,00	7 000,00	2 545,80	36,4
3110	wiadczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	13 607,48	45,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	125 600,00	68 772,05	54,8
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	12 329,17	53,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	591,40	19,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 275,00	86,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	87 700,00	83 446,82	95,2
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 999,97	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 013,51	67,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	384,00	76,8
4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 600,00	8 154,22	23,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	23 471,37	93,9
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	495 235,00	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>738 722,61</b>	<b>1 477 440,82</b>	<b>862 134,87</b>	<b>58,4</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 722,61</b>	<b>1 477 440,82</b>	<b>862 134,87</b>	<b>58,4</b>
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 publiczną	0,00	92 150,00	72 922,67	79,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 844,00	186 010,57	115 348,67	62,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 612,78	5 578,31	99,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,00	38 818,01	20 919,47	53,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	973,14	973,14	100
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	3 618,24	947,40	26,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,07	116,07	100
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	393 900,00	358 506,82	243 913,10	68,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	314,40	314,40	100
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 725,61	57 700,48	50 363,82	87,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 792,57	2 792,57	100
4247	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	0,00	180 263,00	0,00	0
4249	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	0,00	26 563,99	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	429 287,22	274 897,25	64,0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 563,53	19 845,00	59,1
4417	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	6 750,00	0,00	0
4437	Różne opłaty i składki	3 567,00	3 567,00	2 790,00	78,2
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 284,29	30 284,29	100
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 648,71	5 648,71	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 097 868,00</b>	<b>1 192 487,68</b>	<b>1 161 872,64</b>	<b>97,4</b>
<b>85401</b>	<b>wielice szkolne</b>	<b>974 463,00</b>	<b>1 017 551,00</b>	<b>1 013 349,18</b>	<b>99,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 930,00	8 447,00	8 082,00	95,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 934,00	751 242,00	750 297,25	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	41 146,00	41 142,64	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 235,00	132 712,00	132 709,25	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 764,00	15 062,00	14 843,07	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 404,00	5 320,42	98,5
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	6 500,00	950,00	689,69	72,6
4260	Zakup energii	32 200,00	6 531,00	6 529,58	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	804,00	803,52	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	827,00	827,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	54 426,00	52 104,76	95,7
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>36 480,00</b>	<b>4 502,00</b>	<b>2 636,77</b>	<b>58,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 006,00	3 732,00	2 205,56	59,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00	0,00	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	610,00	377,17	61,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	160,00	54,04	33,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	0,00	0,00	X
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	X
4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	X
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>138 509,68</b>	<b>121 076,18</b>	<b>87,4</b>
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	134 279,68	117 849,60	87,8
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 230,00	3 226,58	76,3
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 925,00</b>	<b>8 925,00</b>	<b>1 810,51</b>	<b>20,3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 925,00	8 925,00	1 810,51	20,3
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 414 000,00</b>	<b>24 687 625,00</b>	<b>24 490 870,24</b>	<b>99,2</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>13 792 000,00</b>	<b>13 488 453,00</b>	<b>13 384 422,28</b>	<b>99,2</b>
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	24 067,32	96,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	200,00	200,00	100
3110	wiadczenia społeczne	13 575 000,00	13 261 453,00	13 184 772,02	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	76 208,94	95,3
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	13 726,75	94,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 425,16	71,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	17 570,57	87,9
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 746,68	94,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 000,00	52 827,04	76,6
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	994,11	49,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	800,00	656,46	82,1
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 086 500,00</b>	<b>9 548 720,00</b>	<b>9 501 513,41</b>	<b>99,5</b>
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	15 464,47	51,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3110	wiadczenia społeczne	8 240 200,00	8 708 920,00	8 696 274,90	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 920,00	195 310,73	188 838,36	96,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 120,00	15 029,27	14 986,45	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 039,00	557 139,00	555 703,56	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404,00	4 404,00	4 145,63	94,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 700,00	2 320,10	40,7
4300	Zakup usług pozostałych	22 517,00	21 817,00	18 403,42	84,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	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	6 000,00	6 000,00	1 019,59	17,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 985,61	99,3
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>497,20</b>	<b>72,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	682,00	497,20	72,9
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>123 000,00</b>	<b>985 270,00</b>	<b>970 775,47</b>	<b>98,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	867,62	86,8
3110	wiadczenia społeczne	0,00	835 550,00	835 350,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	105 190,00	101 995,23	97,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	6 417,33	80,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	19 490,00	17 918,75	91,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 640,00	2 186,18	82,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	540,00	36,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	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	3 038,62	76,0
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	0,00	10,00	8,63	86,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	41,79	1,4
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>128 290,40</b>	<b>84,4</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	152 000,00	128 290,40	84,4
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>410 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>502 907,21</b>	<b>98,6</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	510 000,00	502 907,21	98,6
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 464,27</b>	<b>98,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,87	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 964,40	98,2
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 735 321,84</b>	<b>12 339 774,01</b>	<b>8 635 477,73</b>	<b>70,0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 081 000,00</b>	<b>1 902 600,00</b>	<b>547 711,62</b>	<b>28,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 416,91	98,7
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 053,50	21,1
4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	253 500,00	222 745,50	87,9
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	80 000,00	59 992,76	75,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 592,96	99,6
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	200 000,00	13,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	56 000,00	55 909,99	99,8
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 732 655,00</b>	<b>3 665 303,00</b>	<b>3 503 283,25</b>	<b>95,6</b>
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	140 364,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 580,00	123 580,00	113 375,26	91,7
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	17 573,97	68,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 274,00	3 624,00	2 865,10	79,1
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	3 320 330,00	3 210 303,70	96,7
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	736,98	18,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	400,00	8,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 598 611,44</b>	<b>1 383 279,44</b>	<b>1 277 197,63</b>	<b>92,3</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 428,00	1 415,11	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 220,00	8 220,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 711,44	25 165,44	24 036,90	95,5
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	286,00	265,20	92,7
4300	Zakup usług pozostałych	1 559 400,00	1 348 180,00	1 243 260,42	92,2
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 571 515,40</b>	<b>1 273 655,57</b>	<b>1 230 806,53</b>	<b>96,6</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	300,00	257,85	86,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	25 450,00	23 449,99	92,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 965,40	34 991,37	34 886,85	99,7
4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	9 009,20	8 982,43	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 750,00	1 203 905,00	1 163 229,41	96,6
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>100</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 904,00	5 904,00	100
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>173 200,00</b>	<b>151 238,18</b>	<b>87,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 999,22	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166 200,00	144 238,96	86,8
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 469 000,00</b>	<b>1 683 092,00</b>	<b>1 538 962,04</b>	<b>91,4</b>
4260	Zakup energii	735 000,00	643 950,00	554 755,57	86,1
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	487 020,96	97,4
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	301 000,00	280 635,33	93,2
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 budżetowych	94 000,00	203 092,00	201 550,18	99,2
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>76 429,81</b>	<b>84,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	1 780,13	77,4
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 700,00	74 649,68	85,1
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 182 540,00</b>	<b>2 162 740,00</b>	<b>303 944,67</b>	<b>14,1</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	0,00	9 500,00	9 107,77	95,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	5,45	0,3
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 306,39	18,7
4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	96 700,00	89 135,06	92,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	X

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	555 000,00	4 390,00	0,8
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 334 635,20</b>	<b>3 646 705,58</b>	<b>3 587 463,28</b>	<b>98,4</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>304 456,57</b>	<b>447 754,69</b>	<b>431 545,78</b>	<b>96,4</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	73 000,00	72 773,18	99,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 200,00	8 195,00	99,9
4090	Honoraria	1 710,00	3 026,86	2 507,97	82,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	410,00	134,08	32,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	24 600,00	23 900,00	97,2
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	1 880,76	94,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 498,77	64 514,70	62 759,02	97,3
4220	Zakup środków żywności	42 617,80	35 747,12	35 315,99	98,8
4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	1 900,69	63,4
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 937,51	11 937,51	100
4300	Zakup usług pozostałych	49 130,00	150 268,50	149 912,58	99,8
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	50,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	60 279,00	84,9
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 752 491,63</b>	<b>2 879 013,89</b>	<b>2 835 980,50</b>	<b>98,5</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 080,00	3 068,80	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 034,48	47 025,48	30 281,42	64,4
4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	999,30	99,9
4260	Zakup energii	25 000,00	55 000,00	41 997,93	76,4
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	53 800,26	52 170,61	97,0
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	49 695,00	44 356,31	89,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 457,15	44 413,15	38 106,13	85,8
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>27 687,00</b>	<b>67 687,00</b>	<b>67 687,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 687,00	27 687,00	27 687,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52 250,00</b>	<b>52 250,00</b>	<b>100</b>
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	50 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 382 305,61</b>	<b>8 261 737,94</b>	<b>8 123 554,46</b>	<b>98,3</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 203 183,00</b>	<b>6 786 683,00</b>	<b>6 671 000,69</b>	<b>98,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 800,00	20 669,80	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 032,00	1 524 452,00	1 517 272,39	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 205,00	103 085,00	103 077,19	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 204,00	296 104,00	284 673,59	96,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 992,00	34 592,00	32 210,99	93,1



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	25 380,00	23 312,00	91,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 000,00	165 500,00	160 378,88	96,9
4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	34 500,00	31 196,15	90,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 290,00	337 450,00	317 178,69	94,0
4260	Zakup energii	797 000,00	829 620,00	815 563,16	98,3
4270	Zakup usług remontowych	73 678,00	152 378,00	138 196,55	90,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 650,00	2 206,00	83,2
4300	Zakup usług pozostałych	341 522,00	401 222,00	377 949,10	94,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 800,00	8 010,69	91,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	21 000,00	16 187,59	77,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 550,00	4 829,32	73,7
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	9 700,00	9 130,45	94,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	42 795,00	42 687,71	99,7
4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	47 600,00	47 409,00	99,6
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	4 600,00	4 547,79	98,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	11 850,00	11 499,80	97,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 590 000,00	2 587 786,67	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	12 000,00	11 058,56	92,2
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 179 122,61</b>	<b>1 409 954,94</b>	<b>1 387 525,13</b>	<b>98,4</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	401 000,00	456 000,00	456 000,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4090	Honoraria	400,00	2 048,86	1 868,37	91,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	7 600,00	7 600,00	100
4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	15 500,00	15 058,27	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	40 695,00	39 750,12	97,7
4220	Zakup środków żywności	6 300,00	10 320,00	10 204,07	98,9
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	710,40	47,4
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 671,00	7 670,28	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	158 402,41	157 829,35	99,6
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	X
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47,00	46,54	99,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 122,61	425 375,67	409 819,94	96,3
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 418,00	132 418,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 377,00	138 549,79	97,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	X
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>65 100,00</b>	<b>65 028,64</b>	<b>99,9</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 100,00	65 028,64	99,9
<b>KAZEM</b>		<b>113 678 778,95</b>	<b>121 767 560,42</b>	<b>114 607 048,78</b>	<b>94,1</b>