

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2022 r. do 31-03-2022 r.
WYDATKI

Bud et uchwalony numer : XLVI/458/21

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 128 153,00	7 128 153,00	437 010,34	6,13
01008	Melioracje wodne	85 000,00	84 830,00	3 230,04	3,81
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 830,00	3 230,04	9,27
01030	Izby rolnicze	23 060,00	23 060,00	0,00	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 060,00	23 060,00	0,00	0
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	7 000 170,00	413 687,30	5,91
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	170,00	168,40	99,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 000 000,00	7 000 000,00	413 518,90	5,91
01095	Pozostała działalność	20 093,00	20 093,00	20 093,00	100
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	20 093,00	20 093,00	100
600	Transport i łączność	7 963 630,00	10 227 396,00	272 125,19	2,66
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	31 000,00	4 913,00	15,85
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	4 913,00	15,85
60011	Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	194,24	38,85
4510	Opłaty na rzecz bud etu państwa	500,00	500,00	194,24	38,85
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	785,32	78,53
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,53
60014	Drogi publiczne powiatowe	196 000,00	196 095,00	27 538,81	14,04
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	3 364,82	21,03
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	4 676,34	11,69
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 095,00	19 497,65	97,03
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	6 653 830,00	8 866 581,00	222 607,78	2,51
4270	Zakup usług remontowych	558 000,00	558 000,00	39 806,62	7,13
4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	478 000,00	170 687,08	35,71
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 114,08	80,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 602 830,00	6 415 581,00	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	786 164,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	613 836,00	0,00	0
60017	Drogi wewnętrzne	905 000,00	955 000,00	7 833,32	0,82
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	7 833,32	15,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	855 000,00	905 000,00	0,00	0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	55 920,00	8 252,72	14,76
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 920,00	919,40	8,42
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	7 333,32	16,30
60095	Pozostała działalność	121 300,00	121 300,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	119 300,00	119 300,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
630	Turystyka	218 921,67	221 421,67	14 733,48	6,65
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 921,67	221 421,67	14 733,48	6,65
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	733,48	29,34
4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	165 500,00	14 000,00	8,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 921,67	41 921,67	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 178 500,00	4 178 340,00	872 023,93	20,87
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 100,00	818 712,00	135 338,65	16,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	0,00	0
4260	Zakup energii	8 450,00	8 450,00	1 805,81	21,37
4270	Zakup usług remontowych	141 050,00	141 050,00	3 696,33	2,62
4300	Zakup usług pozostałych	354 750,00	354 750,00	67 229,65	18,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	55 100,00	40 712,00	12 041,86	29,58
4480	Podatek od nieruchomości	127 000,00	112 000,00	42 012,00	37,51
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	637,00	17,22
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 701,80	85,09
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 400,00	74 400,00	6 214,20	8,35
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 315 400,00	3 344 628,00	736 685,28	22,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	834 050,00	834 050,00	212 595,15	25,49
4270	Zakup usług remontowych	435 615,00	435 615,00	25 924,60	5,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 043 660,00	1 044 069,00	230 857,90	22,11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	486 400,00	500 219,00	145 649,66	29,12
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	45 000,00	10 929,00	24,29
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	34,00	6,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375 025,00	375 025,00	102 996,55	27,46
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	5 449,31	27,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 650,00	67 650,00	2 249,11	3,32
70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
710	Działalność usługowa	857 300,00	907 300,00	115 139,07	12,69
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 300,00	143 300,00	21 712,40	15,15
4300	Zakup usług pozostałych	138 300,00	138 300,00	20 428,40	14,77
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 284,00	25,68
71035	Cmentarze	714 000,00	764 000,00	93 426,67	12,23
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00	612 000,00	93 426,67	15,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	140 000,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	14 108 329,99	14 741 456,59	3 480 983,93	23,61
75011	Urząd wojewódzkie	76 314,00	122 058,00	72 615,00	59,49

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 134,00	77 597,00	36 302,00	46,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	24 501,00	24 501,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 916,00	17 459,00	10 398,00	59,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	2 501,00	1 414,00	56,54
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694 500,00	694 500,00	167 462,89	24,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	668 000,00	163 496,00	24,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	215,15	4,30
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	2 033,91	31,29
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	255,63	5,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 462,20	14,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 536 937,99	12 016 320,59	2 830 457,82	23,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	32 500,00	3 985,84	12,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 283 213,00	7 283 213,00	1 487 287,25	20,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 065,97	125 973,94	0,00	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 843,94	47 843,94	2 556,91	5,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 868,00	420 868,00	388 925,17	92,41
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	961,77	1,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 023,00	1 263 023,00	251 937,76	19,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 661,36	31 523,14	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 288,00	161 288,00	27 002,15	16,74
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,21	4 512,56	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700,00	61 700,00	9 972,18	16,16
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 500,00	309 500,00	104 756,89	33,85
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 978,07	125 664,79	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	5 722,90	22,01
4260	Zakup energii	178 600,00	178 600,00	45 237,09	25,33
4267	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	161 200,00	3 172,34	1,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	1 125,00	5,62
4300	Zakup usług pozostałych	731 391,45	730 309,45	231 941,84	31,76
4307	Zakup usług pozostałych	62 221,00	91 857,67	10 055,25	10,95
4309	Zakup usług pozostałych	2 057,99	2 057,99	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	36 500,00	9 795,81	26,84
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	246,00	12,30
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 174,00	9 821,34	23,29
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	49 000,00	9 715,06	19,83
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	213 900,00	214 060,00	80 460,33	37,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 342,00	164 642,00	118 469,81	71,96
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 500,00	138,26	0,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 000,00	69 608,00	9 900,27	14,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50 751,00	50 751,00	2 511,83	4,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	14 758,77	92,24
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,11	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	4 603,97	3,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	210,00	2,10
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	4 118,28	3,64

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	275,69	9,19
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 425 868,00	1 425 868,00	349 461,01	24,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	5 000,00	45,60	0,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	884 000,00	184 987,11	20,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	62 474,30	97,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 868,00	162 868,00	32 961,04	20,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	24 500,00	24 500,00	4 273,98	17,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	8 455,70	21,14
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 500,00	10 500,00	2 344,53	22,33
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	4 508,32	21,47
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	6 393,60	24,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	52 000,00	33 958,73	65,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	1 499,67	23,07
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 850,00	3 850,00	285,84	7,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	24 300,00	24 300,00	5 000,00	20,58
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 109,42	96,47
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 163,17	19,39
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00	500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
75095	Pozostała działalno	234 710,00	342 710,00	56 383,24	16,45
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	218 000,00	27 000,00	12,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	11 910,00	1 011,62	8,49
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	614,58	20,49
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 060,00	1 455,50	8,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	866,86	21,14
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 240,00	500,00	8,01
4430	Ró ne opłaty i składki	25 400,00	25 400,00	24 934,68	98,17
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 812,00	4 812,00	965,20	20,06
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 812,00	965,20	20,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	688,00	114,54	16,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	94,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 019,00	850,66	21,17
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	268,00	105,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 600,00	1 600,00	0,00	0
4220	Zakup rodków ywno ci	400,00	400,00	0,00	0
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	714 000,00	774 000,00	131 962,75	17,05
75412	Ochotnicze stra e po arne	667 000,00	667 000,00	120 190,55	18,02
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	3 312,00	6,02

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	1 303,02	14,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	101 000,00	23 070,69	22,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	23 383,58	58,46
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	34 141,67	35,94
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	15 686,38	62,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	1 290,00	10,75
4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	7 459,23	37,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 855,98	23,20
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	9 800,00	8 688,00	88,65
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	0,00	0
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	1 710,22	7,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	984,43	22,37
4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	316,20	2,75
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	409,59	51,20
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	10 061,98	16,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	8 561,98	34,25
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	1 500,00	4,29
75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	667 018,00	1 067 018,00	174 408,32	16,35
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	489 539,00	889 539,00	174 408,32	19,61
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	489 539,00	889 539,00	174 408,32	19,61
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	177 479,00	177 479,00	0,00	0
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	177 479,00	177 479,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	855 000,00	768 405,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	855 000,00	768 405,00	0,00	0
4810	Rezerwy	855 000,00	768 405,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	38 845 905,52	41 350 482,03	9 978 430,58	24,13
80101	Szkoły podstawowe	23 098 778,00	25 413 871,75	5 920 870,55	23,30
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 748,00	122 748,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 900,00	166 900,00	25 004,61	14,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 000,00	2 356 900,00	609 684,51	25,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 454,11	0,00	0,00	X
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 400,00	196 400,00	174 126,12	88,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274 500,00	2 257 000,00	643 207,90	28,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,87	8 298,67	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 000,00	243 500,00	61 291,35	25,17
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,02	1 183,88	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	4 593,24	14,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	266 143,76	59 266,71	22,27

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 533,75	25 532,80	100,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	66 100,00	293 665,64	44 655,12	15,21
4247	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	0,00	7 221,41	0,00	0
4260	Zakup energii	1 041 000,00	1 041 000,00	392 391,65	37,69
4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	131 700,00	55 636,69	42,25
4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 005,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	53 000,00	2 598,50	4,90
4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	483 842,00	123 712,17	25,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	24 900,00	5 602,24	22,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 469,73	14,70
4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 200,00	2 200,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 600,00	845 600,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	423,00	42,30
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	8,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	735,00	4,65
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	62 000,00	62 000,00	7 735,54	12,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 914 000,00	10 888 000,00	2 758 879,92	25,34
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 321,59	0,00	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	914 900,00	922 500,00	914 484,16	99,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	4 885 000,05	3 131,59	0,06
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 137 793,76	3 251 293,32	818 323,12	25,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	19 800,00	19 800,00	3 675,61	18,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 500,00	714 500,00	147 686,97	20,67
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 875,00	0,00	0,00	X
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 675,00	20 675,00	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	63 800,00	53 590,74	84,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 800,00	382 800,00	98 039,49	25,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 290,52	13 967,76	0,00	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,24	3 536,24	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 600,00	61 600,00	9 768,92	15,86
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 993,00	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	506,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 880,57	45,24
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 586,90	0,00	0
4227	Zakup podręczników	12 600,00	15 516,00	1 435,00	9,25
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	247,50	3,09
4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	13 224,23	32,65
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	460,94	2,78
4307	Zakup usług pozostałych	15 840,00	71 160,42	4 758,99	6,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 610,00	143 610,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 000,00	11 000,00	1 166,02	10,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 422 900,00	1 422 900,00	357 384,57	25,12
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 242,00	0,00	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 900,00	126 000,00	121 003,57	96,03
80104	Przedszkola	6 035 096,76	6 063 929,96	1 572 986,19	25,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	305 339,10	20,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	21 117,00	21 117,00	209,27	0,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 080 000,00	299 176,76	27,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 810,00	0,00	0,00	X
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 420,00	19 420,00	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	91 500,00	84 857,99	92,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 736,00	479 736,00	124 864,48	26,03
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,52	13 134,52	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,24	3 321,24	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 700,00	70 700,00	11 022,61	15,59
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 841,00	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	476,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	1 807,95	15,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	21 597,23	28,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 714,87	0,00	0
4227	Zakup środków żywności	12 600,00	12 600,00	1 175,00	9,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	3 000,00	16,67
4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	131 511,86	45,35
4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	18 200,00	2 852,87	15,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	852,70	9,47
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	23 847,80	26,50
4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	34 859,33	4 265,19	12,24
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	5 777,58	19,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	1 331,40	18,49
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 500,00	191 500,00	33 000,00	17,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	4 500,00	300,99	6,69
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 000,00	1 710 000,00	373 151,16	21,82
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	76 810,00	0,00	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 500,00	144 100,00	143 044,25	99,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	50 000,00	0,00	0
80107	wielice szkolne	1 236 015,00	1 229 615,00	334 982,42	27,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 215,00	10 215,00	2 108,04	20,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	182 600,00	40 518,08	22,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	26 400,00	3 182,86	12,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 022,81	67,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 900,00	65 900,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	3 500,00	144,28	4,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 000,00	859 000,00	216 611,43	25,22
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 400,00	74 000,00	70 394,92	95,13
80113	Dowolenie uczniów do szkół	800 000,00	800 000,00	134 102,21	16,76
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	134 102,21	16,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 894,00	130 894,00	19 100,80	14,59
4300	Zakup usług pozostałych	123 644,00	130 894,00	19 100,80	14,59
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 250,00	0,00	0,00	X
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 407 188,00	3 409 288,00	908 105,39	26,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00	1 435 000,00	322 464,21	22,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 100,00	119 200,00	100 627,34	84,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 738,00	266 738,00	58 659,34	21,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00	40 800,00	5 126,32	12,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	209,65	1,27
4220	Zakup środków żywności	1 435 000,00	1 435 000,00	394 632,73	27,50
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 385,80	87,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 350,00	58 350,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 700,00	5 700,00	0,00	0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 500,00	73 500,00	12 142,98	16,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	6 287,68	19,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	1 341,28	10,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 000,00	2 000,00	119,88	5,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	800,00	800,00	0,00	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 700,00	17 700,00	3 482,67	19,68
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	911,47	45,57
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	926 640,00	978 090,00	257 816,92	26,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	1 500,00	435,71	29,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	133 800,00	29 915,98	22,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	18 800,00	19 300,00	2 422,26	12,55
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 800,00	1 472,35	9,32
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	41 840,00	41 840,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	4 100,00	4 100,00	442,69	10,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 000,00	700 000,00	165 742,34	23,68
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 600,00	61 100,00	56 735,59	92,86
851	Ochrona zdrowia	726 000,00	1 098 845,34	122 613,56	11,16
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	151 050,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	151 050,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	117 450,00	117 450,00	21 750,88	18,52
2360	Dotacja celowa 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	4 100,00	4 100,00	205,20	5,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	600,00	600,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00	4 310,68	11,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 200,00	2 200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	61 350,00	7 235,00	11,79
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 550,00	804 345,34	93 871,36	11,67
2360	Dotacja celowa 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	70 000,00	170 000,00	70 000,00	41,18
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	261,61	2,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 400,00	1 400,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 700,00	244 700,00	13 332,74	5,45
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 900,00	27 695,34	3 754,00	13,55
4220	Zakup rodków ywno ci	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	149 100,00	224 100,00	6 338,51	2,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	184,50	24,60
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0
85195	Pozostała działalno	26 000,00	26 000,00	6 991,32	26,89

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2360	Dotacja celowa 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	5 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 991,32	46,61
852	Pomoc społeczna	8 806 640,00	9 068 419,77	2 268 548,46	25,02
85202	Domy pomocy społecznej	1 850 000,00	1 850 000,00	557 600,11	30,14
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	557 600,11	30,14
85203	Ośrodki wsparcia	542 424,00	549 408,00	132 123,80	24,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 541,00	354 541,00	68 292,94	19,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 706,00	23 706,00	18 811,95	79,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 537,00	64 537,00	15 516,60	24,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	1 892,81	23,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	476,00	3,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 677,00	17 661,00	2 438,36	13,81
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	1 648,47	18,32
4260	Zakup energii	12 163,00	12 163,00	5 145,80	42,31
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,0
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	8 142,82	28,08
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	337,60	96,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00	8 656,00	5 000,00	57,76
4480	Podatek od nieruchomości	1 329,00	1 329,00	1 329,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 061,00	96,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	329,00	32,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 265,00	2 265,00	721,45	31,85
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	20 500,00	129,00	0,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	129,00	1,29
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 000,00	94 900,00	16 880,37	17,79
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	1 000,00	1 000,00	241,85	24,18
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	93 900,00	16 638,52	17,72
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00	388 000,00	76 357,37	19,68
3110	świadczenia społeczne	414 000,00	385 000,00	76 357,37	19,83
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	402 169,40	111 559,98	27,74
3110	świadczenia społeczne	400 000,00	402 169,40	111 559,98	27,74
85216	Zasiłki stałe	1 108 000,00	1 056 000,00	275 664,82	26,10
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	7 000,00	7 000,00	1 866,87	26,67
3110	świadczenia społeczne	1 101 000,00	1 049 000,00	273 797,95	26,10

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85219	O rodki pomocy społecznej	2 954 716,00	2 955 096,00	657 824,03	22,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 000,00	12 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	17 020,00	17 400,00	3 600,00	20,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 900,00	1 964 900,00	395 837,60	20,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	121 900,99	93,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 600,00	339 600,00	75 153,13	22,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	48 400,00	48 400,00	7 553,34	15,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	17 254,71	34,51
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00	19 000,00	5 074,93	26,71
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	1 000,00	266,37	26,64
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	6 140,41	20,47
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	722,10	21,88
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 000,00	10 889,92	31,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	1 998,36	19,98
4410	Podró e słu bowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 776,51	25,38
4430	Ró ne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 955,80	55,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadzcze socjalnych	62 000,00	62 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 005,00	2 005,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 200,00	2 154,00	2 153,59	99,98
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	3 041,00	3 012,27	99,06
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	5 000,00	160,00	3,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	124 796,00	124 796,00	0,00	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	65 000,00	65 000,00	19 128,36	29,43
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	2 000,00	1 572,17	78,61
4260	Zakup energii	18 000,00	17 500,00	3 199,01	18,28
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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	179,97	18,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	42 000,00	41 500,00	14 177,21	34,16
4410	Podró e słu bowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	34 322,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 680,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 900,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	0,00	742,00	0,00	0
85230	Pomoc w zakresie do ywania	287 000,00	288 000,00	43 009,80	14,93
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	548,00	54,80
3110	wiadczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	42 461,80	14,80
85278	Usuwanie skutków kl sk ywiolowych	0,00	28 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	0,00	28 000,00	0,00	0
85295	Pozostała działalno	1 065 000,00	1 337 024,37	378 270,82	28,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 400,00	1 400,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	10 000,00	277 006,25	175 640,00	63,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 800,00	513 819,27	105 074,48	20,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	32 384,32	89,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	93 864,94	18 310,56	19,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	10 000,00	10 066,15	1 500,01	14,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 900,00	4 490,19	19,61
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	31 000,00	30 998,76	2 271,09	7,33

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	65,50	6,55
4260	Zakup energii	38 400,00	38 400,00	13 636,30	35,51
4270	Zakup usług remontowych	14 938,00	14 938,00	1 992,36	13,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	73 862,00	73 862,00	12 246,25	16,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	908,78	45,44
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	9 225,00	21,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	56,98	5,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 250 280,00	0,00	0
85395	Pozostała działalność	0,00	1 250 280,00	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	0,00	84 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 164 600,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	0,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0
855	Rodzina	23 578 535,15	23 665 260,92	9 531 028,48	40,27
85501	świadczenie wychowawcze	10 539 000,00	10 488 000,00	6 214 983,23	59,26
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	20 000,00	20 000,00	13 032,25	65,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	X
3110	świadczenia społeczne	10 398 200,00	10 398 200,00	6 175 083,50	59,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	43 400,00	14 040,00	32,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 404,00	7 403,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 896,00	3 692,61	33,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	525,37	30,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00	0
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	3 000,00	3 000,00	1 205,85	40,20
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 171 100,00	10 191 100,00	2 590 494,91	25,42
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	32 000,00	64 000,00	33 572,75	52,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	9 041 000,00	9 029 000,00	2 277 492,15	25,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 937,00	222 937,00	53 696,35	24,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 868,00	16 868,00	14 549,14	86,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 855,00	764 855,00	194 752,23	25,46

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 131,00	6 131,00	1 435,42	23,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	1 242,30	3,65
4300	Zakup usług pozostałych	39 109,00	39 109,00	12 393,05	31,69
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	1 320,00	22,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00	0
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	3 100,00	3 100,00	41,52	1,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	187,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,00	0,00	0
85504	Wspieranie rodziny	237 200,00	237 200,00	60 783,67	25,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 600,00	175 600,00	38 153,49	21,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 027,00	13 026,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	7 066,16	22,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 573,00	649,93	14,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	1 887,46	40,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	1 150 000,00	1 150 000,00	297 110,96	25,84
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	297 110,96	25,84
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	187 000,00	56 485,26	30,21
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	0,00	2 000,00	434,89	21,74
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	185 000,00	56 050,37	30,30
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 278 335,15	1 410 873,92	311 170,45	22,06
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	50 254,70	20,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 051,00	204 051,00	137 110,25	67,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 457,44	408 336,52	27 568,46	6,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 184,97	45 184,97	4 374,92	9,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	26 420,00	26 420,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	19 140,94	47,85
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 836,77	71 117,32	4 886,66	6,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,75	7 741,75	985,21	12,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	2 357,22	23,57
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,19	10 900,15	667,73	6,13
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,03	1 108,03	134,62	12,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	450,45	30,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	115,77	1,05
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	34 390,18	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	18 616,00	93,08
4227	Zakup środków żywności	131 056,00	137 104,00	5 044,00	3,68

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	9 600,00	49 180,00	5 265,42	10,71
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	73,80	2,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	2 048,91	37,94
4309	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	3 600,00	8,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	383,77	38,38
4437	Różne opłaty i składki	9 480,00	11 240,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	1 671,62	18,57
85595	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 950 150,27	18 152 412,69	2 355 423,85	12,98
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 060 000,00	2 060 000,00	70 257,16	3,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	3 174,16	13,80
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 850,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	244 150,00	38 880,00	15,92
4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	122 000,00	28 203,00	23,12
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 445 618,00	6 519 359,43	1 246 870,02	19,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 839,00	157 839,00	37 203,76	23,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,00	11 645,00	11 170,54	95,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 982,00	28 982,00	6 154,19	21,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 152,00	4 152,00	565,86	13,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 200 000,00	6 273 741,43	1 191 775,67	19,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	0,00	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	981 950,00	981 950,00	63 023,74	6,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	27 950,00	950,00	3,40
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	931 900,00	931 900,00	62 073,74	6,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 522 304,17	1 537 299,17	105 739,29	6,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	45 700,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 904,17	37 404,17	5 225,00	13,97
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	324,66	1,08
4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	21 200,00	246,00	1,16
4300	Zakup usług pozostałych	1 392 000,00	1 402 995,00	99 943,63	7,12
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000,00	517 660,99	178 080,00	34,40
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	257 660,99	50 520,00	19,61
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	127 560,00	51,02
90013	Schroniska dla zwierząt	425 000,00	425 000,00	80 550,97	18,95
4220	Zakup rodków żywności	15 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	423 000,00	80 550,97	19,04
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 563,10	1 993 428,10	550 818,30	27,63
4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 143 097,00	456 002,87	39,89

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	524 165,00	94 187,76	17,97
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	101 000,00	615,00	0,61
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	12,67	12,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 563,10	217 066,10	0,00	0
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	63 000,00	63 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	214 615,00	214 615,00	35 153,75	16,38
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	140 615,00	140 615,00	35 153,75	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	3 840 100,00	3 840 100,00	24 930,62	0,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	617,87	3,43
4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	17 550,75	9,59
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	6 762,00	0,68
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00	9 100,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 927 105,00	5 089 424,00	805 877,55	15,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 848,25	234 848,25	13 413,16	5,71
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	52 000,00	52 000,00	0,00	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4090	Honoraria	3 350,00	3 350,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	10 632,80	10 632,80	1 048,97	9,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	2 167,92	5,86
4220	Zakup rodków ywności	34 732,11	34 732,11	2 799,60	8,06
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	157,17	3,14
4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	41 400,00	7 239,50	17,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 233,34	32 233,34	0,00	0
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	4 221 980,75	4 321 980,75	674 310,39	15,60
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	600 000,00	23,08
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	6 999,03	2,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	9 400,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 030,75	54 030,75	15 628,34	28,92
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	18 932,06	15,78
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	19 145,00	83,24
4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	29 550,00	13 605,96	46,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	500 000,00	600 000,00	0,00	0
92116	Biblioteki	70 276,00	72 595,00	18 154,00	25,01
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	70 276,00	72 595,00	18 154,00	25,01
92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	100 000,00	40,0
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100 000,00	40,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	210 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	60 000,00	0,00	0
6570	Dotacja celowa przekazana z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	6 609 424,75	6 609 424,75	1 289 213,24	19,51
92601	Obiekty sportowe	5 395 008,79	5 395 008,79	1 233 623,06	22,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	25 000,00	25 000,00	3 340,56	13,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 904,00	2 190 860,00	476 804,87	21,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 750,00	121 794,00	121 792,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 621,00	469 621,00	102 615,10	21,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	56 500,00	56 500,00	11 477,92	20,31
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	21 177,00	690,00	3,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 500,00	231 500,00	35 400,30	15,29
4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	349 390,00	349 390,00	49 307,28	14,11
4260	Zakup energii	905 000,00	905 000,00	228 477,68	25,25
4270	Zakup usług remontowych	243 460,79	243 460,79	4 824,39	1,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	6 800,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	363 000,00	56 288,99	15,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	2 553,65	21,28
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	30 000,00	3 193,47	10,64
4410	Podró e stu bowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 570,91	19,64
4430	Ró ne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	6 400,00	44,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	69 210,00	69 210,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	95 750,00	95 750,00	22 392,00	23,39
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	104 120,00	104 120,00	104 101,97	99,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	13 000,00	13 000,00	1 448,00	11,14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	29 903,00	29 903,00	43,44	0,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	923,00	900,07	97,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 214 415,96	1 214 415,96	55 590,18	4,58
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 000,00	304 000,00	40 000,00	13,16
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	15 000,00	15 000,00	1 500,00	10,0
4090	Honoraria	2 040,00	2 040,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	450,00	2,81
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	54 466,69	50 966,69	2 988,89	5,86
4220	Zakup rodków ywno ci	16 465,55	19 965,55	1 998,78	10,01
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	239,23	4,78
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	1 013,28	0,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	636 543,72	636 543,72	7 400,00	1,16

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
KAZEM		136 186 425,35	146 349 851,76	31 850 487,93	21,76