

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2016 r. do 31-03-2016 r.

WYDATKI

Budżet uchwalony numer : 01.UR-XVII/141/15

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	211 400,00	416 400,00	31 008,98	7,4
01008	Melioracje wodne	164 000,00	164 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	109 000,00	0,00	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	215 000,00	31 008,98	14,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	215 000,00	31 008,98	14,4
01030	Izby rolnicze	19 800,00	19 800,00	0,00	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 800,00	19 800,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	0,00	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	0,00	0
40095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0
600	Transport i łączność	6 248 280,00	8 174 678,00	43 106,17	0,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	194,24	19,4
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	194,24	19,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	95 000,00	15 324,13	16,1
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 324,13	76,6
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	5 664 080,00	8 005 478,00	22 128,48	0,3
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	7 460,16	1,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 367,92	83,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 580,00	6 475 978,00	6 300,40	0,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 500,00	869 500,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	479 200,00	64 200,00	4 674,00	7,3
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 200,00	54 200,00	4 674,00	8,6
630	Turystyka	914 000,00	932 000,00	120 331,05	12,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	914 000,00	932 000,00	120 331,05	12,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	99,22	6,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 418,00	115 418,00	28 477,20	24,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	8 232,00	5 208,69	63,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	7 150,40	19,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	722,85	16,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	7 910,35	11,1
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	3 015,89	8,3
4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	19 435,56	10,7
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	268 000,00	15 862,51	5,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	618,01	14,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	501,48	16,7
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	3 395,60	30,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 300,00	94,3
4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	83 000,00	12 000,00	14,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 926,41	98,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 306,88	46,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	5 400,00	27,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 587 000,00	3 587 000,00	144 788,67	4,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 170 000,00	3 170 000,00	126 923,81	4,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	64 949,96	16,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 640,00	71 640,00	11 723,98	16,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	1 382,61	14,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	11 836,15	23,7
4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	1 774,72	0,3
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	460,00	23,0
4300	Zakup usług pozostałych	796 560,00	699 790,00	26 194,53	3,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	300,12	2,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	4 802,31	16,0
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	280,83	1,4
4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	420 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	2 000,00	22,2
4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	210,00	210,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	96 560,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	53 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	1 008,60	5,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	0,00	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00	362 000,00	17 155,98	4,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	11 258,18	6,7
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	455,00	45,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	860,00	86,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	809,80	2,6
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	3 773,00	10,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0
70095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	708,88	1,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	221,40	2,8
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	487,48	2,4
710	Działalność usługowa	697 653,00	701 653,00	74 503,83	10,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 653,00	221 653,00	12 933,43	5,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 092,00	91,0
4300	Zakup usług pozostałych	217 653,00	220 453,00	11 841,43	5,4
71035	Cmentarze	480 000,00	480 000,00	61 570,40	12,8
4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	61 548,00	14,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	22,40	0,0
750	Administracja publiczna	7 072 128,00	7 090 147,00	1 698 387,68	24,0
75011	Urząd wojewódzkie	60 849,00	63 868,00	63 868,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 850,00	53 373,00	53 373,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	9 174,00	9 174,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	1 321,00	1 321,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 500,00	331 760,00	69 413,75	20,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500,00	273 760,00	68 259,06	24,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	620,73	1,6
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	431,62	43,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	102,34	1,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	X
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 779,00	6 486 519,00	1 550 617,41	23,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	19 000,00	19 000,00	1 333,81	7,0
3050	Zasłużone renty	1 235,00	1 235,00	308,64	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 042,00	3 933 042,00	725 222,51	18,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 630,00	301 630,00	284 371,26	94,3
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	3 116,83	6,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 983,00	704 983,00	137 148,54	19,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 922,00	101 922,00	15 798,93	15,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	11 248,18	22,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	271 000,00	98 603,75	36,4
4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	38 679,28	33,6
4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	178 739,00	3 618,66	2,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	389,00	2,6
4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	241 480,00	92 723,74	38,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	11 340,34	22,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 000,00	4 299,99	39,1
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	10 358,26	20,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 520,00	37 136,28	23,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 967,00	86 968,00	65 225,48	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	1 912,00	9,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	7 781,93	26,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 500,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 500,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	12 563,57	7,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	669,43	5,6
4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	139 500,00	11 894,14	8,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
75095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	1 924,95	6,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 924,95	9,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
751	Urządzie naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 992,00	25 948,00	661,69	2,6
75101	Urządzie naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 992,00	25 948,00	661,69	2,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	65,79	10,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	9,38	10,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	586,52	15,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	21 521,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 852,00	662 852,00	54 917,88	8,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	422 852,00	586 852,00	49 644,22	8,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	361,00	11,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	73 900,00	16 248,91	22,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	8 512,05	19,3
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	14 508,30	22,3
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	44 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	2 972,00	33,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 093,60	9,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	1 789,36	17,0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	4 059,00	73,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 852,00	133 852,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0
75414	Obrona cywilna	34 000,00	34 000,00	3 142,03	9,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	290,00	5,8
4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	2 380,94	30,5
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	471,09	94,2
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	17 000,00	22 000,00	2 131,63	9,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	5 000,00	2 131,63	42,6
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	828 931,79	828 931,79	72 941,37	8,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	498 785,79	498 785,79	72 941,37	14,6
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	483 785,79	483 785,79	72 941,37	15,1
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	330 146,00	330 146,00	0,00	0
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	330 146,00	330 146,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	395 000,00	389 000,00	7 345,34	1,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 345,34	7 345,34	100
4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 345,34	7 345,34	100
75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	381 654,66	0,00	0
4810	Rezerwy	395 000,00	381 654,66	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	27 222 544,00	27 223 544,00	6 103 958,76	22,4
80101	Szkoły podstawowe	11 550 911,00	11 543 290,00	2 706 649,03	23,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	112 600,00	112 600,00	22 550,26	20,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783 996,00	7 780 072,00	1 626 176,51	20,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 900,00	640 566,00	409 018,24	63,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 180,00	1 428 451,00	223 281,73	15,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	211 917,00	211 811,00	22 879,09	10,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	2 591,42	20,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 848,00	93 420,00	24 233,05	25,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	15 046,00	14 646,00	2 602,11	17,8
4260	Zakup energii	524 500,00	523 000,00	217 138,77	41,5
4270	Zakup usług remontowych	48 648,00	48 048,00	8 592,89	17,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	342,80	3,0
4300	Zakup usług pozostałych	131 876,00	130 548,00	25 722,99	19,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 900,00	34 900,00	6 689,34	19,2
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	1 147,83	8,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 700,00	450 100,00	110 000,00	24,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	328,00	328,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	2 354,00	35,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 902,00	640 902,00	120 364,54	18,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	13 100,00	13 100,00	2 373,63	18,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 720,00	457 011,00	85 987,87	18,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 318,00	36 027,00	19 191,56	53,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 106,00	82 106,00	11 236,89	13,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 058,00	13 058,00	1 262,61	9,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	311,98	14,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	37 400,00	0,00	0
80104	Przedszkola	4 472 043,00	4 460 249,00	1 016 544,32	22,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	242 862,23	20,2
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	30 000,00	30 000,00	1 559,94	5,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 500,00	11 500,00	2 502,43	21,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 188,00	2 063 288,00	434 475,68	21,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 558,00	163 971,00	112 298,00	68,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 678,00	370 391,00	57 870,11	15,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 069,00	52 885,00	5 252,64	9,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	172,00	6,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 401,00	61 265,00	10 758,24	17,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	7 800,00	7 700,00	159,80	2,1
4260	Zakup energii	226 449,00	225 849,00	77 282,42	34,2
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 800,00	5 793,41	26,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	305,00	5,6
4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 600,00	13 281,35	26,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	1 863,40	17,4
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00	131 000,00	50 000,00	38,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	107,67	0,2
80110	Gimnazja	6 248 251,00	6 247 827,00	1 336 331,77	21,4
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 000,00	310 000,00	68 698,09	22,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	743,70	8,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 643,00	3 905 643,00	731 410,79	18,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 810,00	325 810,00	211 609,28	64,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 140,00	694 140,00	90 861,84	13,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 858,00	108 858,00	9 713,04	8,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 076,00	8 411,95	20,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	10 000,00	10 000,00	74,65	0,7
4260	Zakup energii	279 000,00	279 000,00	101 843,32	36,5
4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	29 300,00	15 701,09	53,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	150,00	2,5
4300	Zakup usług pozostałych	271 900,00	271 900,00	64 297,50	23,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	1 620,22	14,7
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	656,30	9,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 100,00	236 100,00	30 000,00	12,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	540,00	27,0
80113	Dowolenie uczniów do szkół	470 000,00	470 000,00	126 570,66	26,9
4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	126 570,66	26,9
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 070 000,00	1 069 788,00	239 610,46	22,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	673 000,00	130 642,55	19,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 620,00	48 620,00	46 666,22	96,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	120 500,00	23 441,80	19,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 100,00	2 484,99	14,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	7 256,00	14,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 788,00	7 058,65	28,5
4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	2 958,62	22,1
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	4 182,03	34,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	73 380,00	73 380,00	6 047,15	8,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 064,64	10,6
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	553,39	11,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 109,42	92,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 145,00	22,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 151,00	105 151,00	3 615,99	3,4
4300	Zakup usług pozostałych	105 151,00	105 151,00	3 615,99	3,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 145,00	1 710 145,00	356 264,73	20,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 100,00	695 100,00	144 770,54	20,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 145,00	56 145,00	32 461,51	57,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	124 600,00	17 821,88	14,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	945,66	5,1
4220	Zakup rodków ywno ci	774 700,00	774 700,00	160 265,14	20,7
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	27 100,00	27 100,00	0,00	0
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	35 041,00	46 199,00	3 865,89	8,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 357,00	31 751,00	3 354,25	10,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,00	2 025,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,00	6 523,00	350,64	5,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	950,00	50,24	5,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	700,00	1 200,00	11,82	1,0
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	50,00	150,00	3,62	2,4
4260	Zakup energii	400,00	1 000,00	95,32	9,5
4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 100,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	500,00	0,00	0
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	755 000,00	764 893,00	194 141,37	25,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 160,00	513 029,00	163 735,82	31,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 877,00	50 266,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 803,00	121 532,00	20 468,11	16,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 411,00	15 517,00	2 931,22	18,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	27 500,00	28 200,00	1 292,69	4,6
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	3 504,00	3 904,00	270,26	6,9
4260	Zakup energii	10 600,00	12 100,00	2 775,10	22,9
4270	Zakup usług remontowych	9 852,00	10 452,00	2 022,97	19,4
4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	9 293,00	645,20	6,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	600,00	0,00	0
80195	Pozostała działalno	165 100,00	165 100,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	165 100,00	165 100,00	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	920 250,00	920 250,00	381 978,82	41,5
85111	Szpitala ogólne	313 750,00	313 750,00	300 000,00	95,6
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	313 750,00	313 750,00	300 000,00	95,6
85153	Zwalczanie narkomanii	91 000,00	91 000,00	10 361,85	11,4
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	1 631,85	7,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	8 730,00	45,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 000,00	449 000,00	71 024,97	15,8
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	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	206,28	1,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 100,00	208 300,00	14 888,13	7,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	12 700,00	4 465,71	35,2
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	122 700,00	10 959,00	8,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	465,85	12,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	40,00	10,0
85195	Pozostała działalność	66 500,00	66 500,00	592,00	0,9
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	4 500,00	4 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	592,00	29,6
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	13 786 422,00	23 049 556,04	3 762 208,96	16,3
85202	Domy pomocy społecznej	840 000,00	840 000,00	203 407,89	24,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	203 407,89	24,2
85203	Opłaty i świadczenia	307 622,00	311 582,00	79 482,46	25,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 022,00	189 022,00	40 789,06	21,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 601,36	97,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	8 936,75	23,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	990,62	19,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	1 500,00	20,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 960,00	1 557,49	10,4
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	1 525,50	19,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	147,00	14,7
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	5 418,69	24,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	165,42	11,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	3 486,90	61,2
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	231,00	23,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	982,67	98,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	150,00	6,8
85204	Rodziny zastępcze	255 000,00	255 000,00	61 199,18	24,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	61 199,18	24,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	221,60	2,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	221,60	11,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0
85206	Wspieranie rodziny	90 000,00	90 000,00	31 376,35	34,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	500,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	64 300,00	17 931,00	27,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 945,62	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 939,37	39,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	560,49	26,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	105,23	8,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 082,77	30,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 187,86	91,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 000,00	1 000,00	624,01	62,4
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 761 900,00	7 540 900,00	2 098 224,13	27,8
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	12 000,00	12 000,00	3 773,00	31,4
3110	wiadczenia społeczne	7 080 000,00	6 859 000,00	1 926 639,14	28,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 350,00	208 350,00	34 807,16	16,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 939,00	17 939,00	11 767,57	65,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 411,00	412 411,00	111 849,02	27,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	4 986,00	1 034,85	20,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 214,00	13 214,00	4 745,19	35,9
4410	Podró e stu bowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 281,79	99,4
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	326,41	16,3
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	144 400,00	147 900,00	56 461,61	38,2
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 400,00	147 900,00	56 461,61	38,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 000,00	792 000,00	195 824,66	24,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	895 000,00	791 000,00	195 824,66	24,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	703 924,04	139 671,26	19,8
3110	wiadczenia społeczne	700 000,00	703 924,04	139 671,26	19,8
85216	Zasiłki stałe	552 000,00	515 000,00	264 410,67	51,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	6 000,00	6 000,00	1 804,94	30,1
3110	wiadczenia społeczne	546 000,00	509 000,00	262 605,73	51,6
85219	O rodki pomocy społecznej	1 829 000,00	1 829 750,00	528 943,02	28,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 000,00	12 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	1 500,00	2 250,00	750,00	33,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 000,00	1 244 000,00	278 657,23	22,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	87 234,53	96,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	63 666,20	31,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	21 300,00	4 681,66	22,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	10 310,00	43,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	40 000,00	40 000,00	10 832,02	27,1
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	4 240,38	20,2
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	13 400,00	11 583,14	86,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	583,20	41,7
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	53 000,00	13 848,34	26,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	3 413,17	44,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	10 900,00	10 900,00	1 925,18	17,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 600,00	2 600,00	649,67	25,0
4430	Ró ne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	37 000,00	37 000,00	33 182,53	89,7
4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 209,00	67,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 176,77	31,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
85295	Pozostała działalno	400 500,00	10 013 500,00	102 986,13	1,0
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	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	6 700,00	6 700,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	199 500,00	9 612 500,00	24 280,40	0,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	140 300,00	28 167,25	20,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 694,21	78,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	25 700,00	5 658,76	22,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	4 500,00	388,53	8,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	2 850,00	30,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 800,00	51 800,00	12 582,24	24,3
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 060,38	30,3
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	120,00	2,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	76 800,00	4 694,13	6,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	272,04	18,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	25 000,00	25 000,00	5 739,60	23,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 500,00	6 700,00	6 563,58	98,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	0,00	3 000,00	915,01	30,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	8 000,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 456,00	1 141 456,00	189 609,58	16,6
85401	wietlice szkolne	877 456,00	877 456,00	180 973,38	20,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 400,00	2 400,00	693,82	28,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 699,00	616 099,00	135 594,20	22,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 929,00	55 529,00	26 400,73	47,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 036,00	126 036,00	16 252,00	12,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 030,00	18 030,00	2 032,63	11,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	59 362,00	59 362,00	0,00	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00	8 636,20	28,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 668,00	20 668,00	7 641,18	37,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,00	2 742,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,00	4 422,00	839,40	19,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	631,00	120,26	19,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 037,00	1 037,00	35,36	3,4
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	500,00	500,00	0,00	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	14 000,00	14 000,00	0,00	0
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	14 000,00	14 000,00	0,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 000,00	220 000,00	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	220 000,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	6 364 344,21	6 394 344,21	1 014 915,99	15,9
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	371 500,00	371 500,00	24 664,23	6,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	252,79	2,1
4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	354 500,00	22 213,44	6,3
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 198,00	44,0
90002	Gospodarka odpadami	2 903 453,00	2 833 453,00	462 524,53	16,3
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	143 453,00	143 453,00	35 863,25	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 459 000,00	2 459 000,00	399 664,76	16,3
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	260,21	8,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	179 000,00	26 167,69	14,6
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 000,00	536,34	53,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	32,28	1,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	982 600,00	963 600,00	264 031,50	27,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	2 467,00	146,12	5,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 533,00	9 533,00	1 486,40	15,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	25 600,00	838,80	3,3
4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	936 100,00	925 100,00	261 560,18	28,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 278,64	564 278,64	14 383,00	2,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,64	34 978,64	2 796,76	8,0
4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	398 100,00	510 100,00	11 586,24	2,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 830,00	25 830,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 830,00	25 830,00	0,00	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 182,57	1 288 182,57	196 343,28	15,2
4260	Zakup energii	650 000,00	640 000,00	149 628,68	23,4
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	281 000,00	46 672,60	16,6
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 182,57	280 182,57	42,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 000,00	104 000,00	2 376,00	2,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	2 376,00	2,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	243 500,00	243 500,00	50 593,45	20,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 535,16	15,4
4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	215 500,00	49 058,29	22,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 473 394,40	3 476 394,40	850 161,03	24,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 048,51	277 048,51	31 258,06	11,3
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	94 600,00	99 600,00	23 000,00	23,1
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 500,00	428,00	5,7
4190	Nagrody konkursowe	7 147,41	8 747,41	500,00	5,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 433,90	69 652,67	2 547,85	3,7
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	258,25	12,9
4300	Zakup usług pozostałych	46 910,00	47 591,23	4 523,96	9,5
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 157,20	32 157,20	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 792 629,89	2 792 629,89	742 220,97	26,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 666 500,00	2 666 500,00	725 000,00	27,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 129,89	25 129,89	3 538,87	14,1
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	7 925,63	19,8
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 777,77	13,9
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	2 978,70	13,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0
92116	Biblioteki	26 716,00	26 716,00	6 682,00	25,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 716,00	26 716,00	6 682,00	25,0
92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	70 000,00	28,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	60 000,00	26,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	0,00	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	4 517 532,60	4 587 132,60	1 155 344,42	25,2
92601	Obiekty sportowe	3 824 500,00	3 794 500,00	938 653,66	24,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	1 359,15	11,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 076,00	1 352 076,00	298 145,18	22,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 740,00	93 740,00	87 694,01	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 640,00	295 640,00	68 447,69	23,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 544,00	40 544,00	7 362,43	18,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	39 500,00	1 480,00	3,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 500,00	240 500,00	41 242,36	17,1
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	206 000,00	34 437,64	16,7
4260	Zakup energii	797 732,00	788 532,00	173 439,39	22,0
4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	96 500,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	549,80	30,5
4300	Zakup usług pozostałych	322 600,00	322 600,00	58 790,61	18,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	2 011,76	11,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	2 181,77	10,9
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 382,03	23,0
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	867,00	5,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	39 900,00	28 875,00	72,4
4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	57 200,00	24 000,00	42,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 268,00	108 268,00	104 047,62	96,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	13 500,00	13 500,00	2 340,22	17,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	693 032,60	792 632,60	216 690,76	27,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	405 000,00	195 000,00	48,1
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	520,00	5,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 620,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	300,00	4,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00	20 530,00	289,00	1,4
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	12,73	1,3
4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	136 880,00	991,53	0,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 302,60	209 902,60	19 577,50	9,3
KAZEM		77 781 380,00	89 618 487,04	15 706 170,22	17,5