

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.

WYDATKI

Budżet uchwalony numer : IV/19/15

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 703 330,00	2 347 919,72	2 129 548,69	90,7
01008	Melioracje wodne	220 000,00	220 000,00	198 352,80	90,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	210 000,00	198 352,80	94,5
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 449 730,00	1 599 730,00	1 404 095,70	87,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 883,00	750 538,00	554 904,63	73,9
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 595,00	424 596,00	424 595,53	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 252,00	424 596,00	424 595,54	100,0
01030	Izby rolnicze	23 100,00	23 100,00	22 329,98	96,7
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 100,00	23 100,00	22 329,98	96,7
01095	Pozostała działalność	10 500,00	505 089,72	504 770,21	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 266,00	5 266,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	905,00	905,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,00	129,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,03	712,09	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 670,00	2 670,00	100
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	495 401,69	495 088,12	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	25 000,00	100
40095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100
600	Transport i łączność	5 724 000,00	6 413 460,00	6 304 303,62	98,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 808,00	2 808,00	15,8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 808,00	2 808,00	15,8
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	560,68	56,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	560,68	56,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	117 000,00	117 000,00	116 757,37	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 490,00	15 273,12	98,6
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	8,25	82,5
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	100 000,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	5 574 000,00	5 838 152,00	5 775 901,76	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	568 000,00	552 427,59	97,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 200,00	7 176,32	99,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 700,00	9 700,00	100
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 200,00	9 200,00	100
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	5 876,00	5 876,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 000 000,00	5 186 176,00	5 141 521,85	99,1
60017	Drogi wewn trzne	0,00	63 500,00	60 389,65	95,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	39 582,65	99,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	23 500,00	20 807,00	88,5
60095	Pozostała działalno	31 000,00	375 000,00	347 691,92	92,7
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	13 000,00	375 000,00	347 691,92	92,7
630	Turystyka	796 610,00	929 210,00	897 229,89	96,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	796 610,00	929 210,00	897 229,89	96,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	10 600,00	10 509,21	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 401,00	111 205,00	108 745,32	97,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,00	8 719,00	8 718,76	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 598,00	27 088,00	26 666,42	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 188,00	2 688,00	2 483,31	92,4
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	732,00	732,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 550,00	68 560,00	68 008,65	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	43 500,00	42 800,00	40 010,48	93,5
4260	Zakup energii	200 000,00	213 268,00	211 184,56	99,0
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	37 500,00	35 886,65	95,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	80,00	40,0
4300	Zakup usług pozostałych	205 450,00	273 450,00	259 148,73	94,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 200,00	2 960,83	92,5
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 837,42	94,6
4430	Ró ne opłaty i składki	8 000,00	11 500,00	9 340,85	81,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 495,74	99,9
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 926,42	98,5
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 733,50	91,1
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	700,00	700,00	682,15	97,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	42 500,00	38 078,89	89,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 705 500,00	2 520 120,00	2 335 440,61	92,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 500,00	1 610 120,00	1 487 844,03	92,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	3 000,00	6,00	0,2
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 157,80	80,5
4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	141 500,00	113 507,35	80,2
4430	Ró ne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 542 000,00	1 129 280,00	1 078 749,00	95,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 000,00	1 000,00	845,00	84,5
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	28 000,00	28 000,00	20 655,72	73,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	227 340,00	227 320,00	100,0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	22 603,16	50,2
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	850 000,00	850 000,00	829 380,51	97,6
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 000,00	53 380,51	72,1
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	126 000,00	126 000,00	100
4430	Ró ne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
70095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	18 216,07	30,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 956,09	87,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 996,10	80,0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	3 263,88	8,2
710	Działalność usługowa	643 826,00	609 880,00	474 515,05	77,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 450,00	180 000,00	120 811,05	67,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 204,42	12,0
4300	Zakup usług pozostałych	204 450,00	155 000,00	104 606,78	67,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,85	100,0
71035	Cmentarze	429 376,00	429 880,00	353 704,00	82,3
4300	Zakup usług pozostałych	421 376,00	423 376,00	347 200,00	82,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 504,00	6 504,00	100
750	Administracja publiczna	7 580 855,00	7 548 155,00	6 653 498,34	88,1
75011	Urząd wojewódzkie	225 700,00	225 700,00	225 700,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 792,00	188 792,00	188 792,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283,00	32 283,00	32 283,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 625,00	4 625,00	4 625,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	293 500,00	277 977,46	94,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 500,00	270 500,00	263 981,22	97,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 497,54	76,4
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	1 811,96	72,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	381,74	19,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	9 000,00	4 305,00	47,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	X
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 807 655,00	6 691 155,00	5 836 617,96	87,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9 000,00	9 000,00	4 671,57	51,9
3050	Zasłużone renty	1 235,00	1 235,00	1 234,56	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 191,00	4 110 191,00	3 711 097,68	90,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 624,00	280 624,00	277 487,79	98,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	45 452,28	94,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 978,00	722 978,00	661 378,71	91,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 529,00	103 529,00	79 920,68	77,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	52 500,00	52 266,10	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	262 000,00	216 400,54	82,6
4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	102 281,02	73,6
4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	114 800,00	62 728,35	54,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 955,00	79,1
4300	Zakup usług pozostałych	375 200,00	360 200,00	243 297,54	67,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	55 000,00	34 236,70	62,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	13 700,00	7 995,00	58,4
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	46 552,81	93,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	9 000,00	6 445,84	71,6
4430	Różne opłaty i składki	201 300,00	174 600,00	110 163,49	63,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 598,00	84 798,00	84 750,20	99,9
4610	Koszty postpowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	17 261,35	86,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	32 000,00	26 596,75	83,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	42 000,00	40 444,00	96,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	205 000,00	199 408,59	97,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 100,00	11 097,25	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	185 500,00	181 749,84	98,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	X
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 900,00	61,50	3,2
75095	Pozostała działalność	53 000,00	132 800,00	113 794,33	85,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	1 500,00	33,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	31 714,32	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	2 900,34	87,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000,00	35 000,00	27 896,40	79,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	49 783,27	85,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 270,00	215 391,00	210 859,98	97,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 270,00	4 270,00	4 269,15	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	577,00	576,83	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	83,00	82,32	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 360,00	3 360,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	250,00	250,00	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	97 618,00	97 617,51	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 833,50	56 833,50	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 787,80	1 787,79	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,70	226,64	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 373,00	14 373,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 913,00	11 913,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	83,58	99,5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 351,00	57 709,00	98,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 882,00	30 241,56	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 563,00	1 562,58	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,00	201,28	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 990,00	12 990,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 731,00	5 731,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 399,00	3 399,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	83,58	99,5
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 622,00	2 856,45	50,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 106,00	2 150,45	52,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	132,00	44,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	324,00	64,8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	200,00	50,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	49 530,00	48 407,87	97,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 588,00	26 467,42	95,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 304,00	1 303,04	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,00	163,47	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 492,00	10 492,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 280,00	4 280,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 310,00	3 310,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	91,94	99,9
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 000,00	454 068,00	452 099,10	99,6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	50 268,00	50 264,31	100,0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 268,00	20 264,31	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 200,00	1 200,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
75412	Ochotnicze strażne państwowe	335 000,00	353 706,00	352 931,69	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	45 870,00	45 778,00	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 400,00	2 368,71	98,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	70 300,00	70 200,00	99,9
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 300,00	4 255,01	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	91 006,00	90 859,45	99,8
4260	Zakup energii	65 000,00	47 500,00	47 189,74	99,3
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 430,00	25 425,25	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 100,00	7 077,40	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 500,00	13 484,25	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 430,00	7 428,88	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	850,00	847,00	99,6
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 020,00	4 018,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	34 000,00	34 000,00	100
75414	Obrona cywilna	34 000,00	34 000,00	32 809,84	96,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 800,00	10 550,00	97,7
4260	Zakup energii	7 800,00	7 200,00	6 882,83	95,6
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	377,61	75,5
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 000,00	14 999,40	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	X
75495	Pozostała działalność	0,00	2 894,00	2 893,26	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 894,00	2 893,26	100,0
757	Obsługa długu publicznego	1 061 343,00	839 822,00	346 293,37	41,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 800,00	516 279,00	346 293,37	67,1
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	4 024,80	40,2
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	727 800,00	506 279,00	342 268,57	67,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	323 543,00	323 543,00	0,00	0
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	323 543,00	323 543,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	388 000,00	268 022,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 000,00	268 022,00	0,00	0
4810	Rezerwy	388 000,00	268 022,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	26 879 772,00	26 834 661,09	26 103 631,54	97,3
80101	Szkoły podstawowe	11 792 354,00	11 449 712,80	11 313 748,68	98,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	123 000,00	109 240,00	107 660,82	98,6
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	96 309,72	96 309,72	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 736 899,00	7 301 019,00	7 239 927,41	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 302,00	548 384,00	548 381,60	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 215,00	1 342 797,00	1 300 277,14	96,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	207 384,00	159 233,00	148 940,13	93,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 300,00	5 601,00	54,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 340,00	17 758,00	87,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 054,00	279 229,08	275 615,17	98,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	21 000,00	16 299,00	16 268,33	99,8
4260	Zakup energii	622 000,00	537 012,00	535 766,16	99,8
4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	166 158,00	165 004,65	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 596,00	14 589,80	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	125 515,00	125 177,10	99,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	28 481,00	28 478,14	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 937,00	9 932,65	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	411 074,00	411 071,45	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	599,00	270,03	45,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 190,00	1 190,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	272 000,00	265 529,38	97,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 071,00	665 377,00	649 366,44	97,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	14 000,00	12 200,00	11 439,14	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 400,00	474 028,00	468 179,55	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	34 687,00	34 685,05	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	92 819,00	85 995,30	92,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	11 937,00	10 447,33	87,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 530,00	2 530,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 071,00	37 176,00	36 090,07	97,1
80104	Przedszkola	4 340 650,00	4 324 693,00	4 199 359,34	97,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	970 000,00	935 831,00	96,5
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	33 000,00	32 259,23	97,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00	16 175,00	16 172,79	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000,00	2 011 038,00	1 999 852,04	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 200,00	156 091,00	155 040,65	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 400,00	388 425,00	353 788,99	91,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,00	47 044,00	40 188,79	85,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 620,00	1 435,00	88,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	158 154,00	157 817,90	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	27 800,00	31 703,00	31 701,54	100,0
4260	Zakup energii	269 200,00	212 454,00	211 529,88	99,6
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 676,00	32 675,17	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 834,00	1 833,80	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	61 787,00	61 785,23	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	7 661,00	7 660,15	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,00	72,40	96,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 500,00	118 786,00	118 784,78	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 570,00	1 570,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 600,00	39 360,00	52,8
80105	Przedszkola specjalne	0,00	15 276,00	15 276,00	100
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 276,00	15 276,00	100
80110	Gimnazja	6 872 873,00	6 154 316,29	5 907 946,98	96,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00	250 000,00	242 790,70	97,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 287,00	13 285,14	100,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	64 305,24	60 215,52	93,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210 000,00	3 602 287,00	3 486 625,49	96,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00	274 320,00	274 318,51	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 000,00	715 800,00	630 718,47	88,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 500,00	95 023,00	72 706,06	76,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 295,00	2 165,00	50,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	291 472,05	291 320,57	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 853,00	6 850,59	100,0
4260	Zakup energii	339 000,00	270 095,00	270 046,81	100,0
4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	56 637,00	47 155,61	83,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 117,00	2 116,30	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00	242 034,00	241 904,97	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	6 792,00	6 791,16	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 379,00	5 378,47	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 573,00	201 970,00	201 968,86	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 650,00	1 588,75	96,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
80113	Dowolenie uczniów do szkół	425 000,00	424 999,00	420 888,90	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	424 999,00	420 888,90	99,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	975 100,00	993 883,00	993 874,46	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	717,00	716,04	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 000,00	626 618,00	626 617,34	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 747,00	44 746,04	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	112 800,00	112 799,42	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	12 314,00	12 313,01	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	53 420,00	53 420,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	59 282,00	59 281,78	100,0
4260	Zakup energii	15 400,00	9 181,00	9 180,60	100,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 491,00	21 490,14	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 453,00	1 452,81	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	15 308,00	15 307,36	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	4 767,00	4 766,50	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	5 273,00	5 272,93	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 420,00	13 419,30	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 110,00	1 109,42	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	11 982,00	11 981,77	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	55 804,00	45 979,09	82,4
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 804,00	45 979,09	82,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 264,00	1 588 108,00	1 542 099,22	97,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	13 361,00	11 603,17	86,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 500,00	637 223,00	619 415,22	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	46 852,00	46 847,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	122 299,00	108 992,11	89,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	11 343,00	6 374,17	56,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 202,00	4 160,67	67,1
4220	Zakup środków żywności	656 000,00	726 433,00	720 416,04	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	372,00	371,80	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 864,00	24 023,00	23 918,79	99,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	47 396,00	38 031,79	80,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 594,00	18 226,64	88,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 156,00	1 154,53	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 821,00	3 314,94	86,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	776,00	474,81	61,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 488,00	7 519,89	60,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	0,00	5 866,00	5 467,90	93,2
4260	Zakup energii	0,00	900,00	609,32	67,7
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 526,00	1 176,85	77,1
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	269,00	86,91	32,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	928 868,00	799 569,52	86,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	652 873,00	565 203,82	86,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 536,00	39 443,69	88,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 542,00	105 395,30	86,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 433,00	14 544,51	83,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 929,00	33 046,30	77,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	0,00	17 404,00	15 853,61	91,1
4260	Zakup energii	0,00	11 551,00	11 262,73	97,5
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 794,00	8 179,89	75,8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 806,00	6 639,67	75,4
80195	Pozostała działalność	157 460,00	186 228,00	177 491,12	95,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	24 000,00	15 621,00	65,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 460,00	162 228,00	161 870,12	99,8
851	Ochrona zdrowia	602 250,00	677 226,00	615 627,95	90,9
85111	Szpital ogólny	0,00	13 750,00	13 750,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 750,00	13 750,00	100
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	28 254,94	80,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 000,00	13 075,00	87,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 267,50	81,7
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	11 912,44	74,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 000,00	566 226,00	525 733,21	92,8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między innymi jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
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	80 000,00	80 000,00	71 100,00	88,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	9 414,57	85,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	172,80	57,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 100,00	217 100,00	205 159,22	94,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	20 326,00	19 527,53	96,1
4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	136 800,00	125 351,60	91,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	10 000,00	5 091,33	50,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	700,00	320,00	45,7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 596,16	98,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100
85195	Pozostała działalność	62 250,00	62 250,00	47 889,80	76,9
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 250,00	1 250,00	1 249,80	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	40 640,00	73,9
852	Pomoc społeczna	12 942 550,00	14 360 514,41	14 209 865,31	99,0
85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	850 000,00	842 795,61	99,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	800 000,00	850 000,00	842 795,61	99,2
85203	O rodki wsparcia	270 600,00	294 380,00	294 372,89	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	167 116,00	167 116,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 980,00	12 977,72	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	32 594,00	32 593,07	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	3 749,00	3 748,40	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 600,00	28 494,00	28 493,15	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 126,00	14 125,34	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,00	588,00	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	23 000,00	21 600,00	21 600,00	100
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 400,00	572,00	571,91	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 700,00	4 650,00	4 649,20	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 200,00	1 911,00	1 910,10	100,0
85204	Rodziny zast pcze	143 000,00	299 100,00	299 055,75	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	143 000,00	299 100,00	299 055,75	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	7 000,00	4 700,89	67,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 168,39	58,4
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 000,00	500,00	267,45	53,5
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	3 000,00	1 500,00	265,05	17,7
85206	Wspieranie rodziny	90 000,00	113 308,00	111 876,07	98,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	400,00	297,88	74,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	83 008,00	82 873,34	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 593,24	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 600,00	14 524,37	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	2 200,00	1 958,69	89,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	600,00	479,44	79,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	86,80	86,8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	934,17	77,8
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 500,00	4 500,00	4 101,28	91,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 400,00	2 200,00	2 187,86	99,4
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	500,00	1 900,00	1 839,00	96,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 037 350,00	7 715 450,00	7 658 651,68	99,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	11 000,00	10 486,13	95,3
3110	wiadczenia społeczne	6 580 900,00	7 015 151,00	6 977 903,05	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 422,00	193 222,00	182 342,41	94,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 314,00	17 196,00	17 174,23	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 684,00	441 434,00	434 362,79	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 335,00	4 721,00	4 365,36	92,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	328,61	96,6
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00	9 644,00	9 345,78	96,9
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	267,75	89,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 282,00	3 281,79	100,0
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 800,00	2 593,78	92,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	1 200,00	88,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 100,00	212 042,00	210 504,02	99,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 100,00	212 042,00	210 504,02	99,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 000,00	952 900,00	936 634,36	98,3
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	400,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	925 000,00	952 500,00	936 634,36	98,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	649 199,41	642 074,60	98,9
3110	wiadczenia społeczne	850 000,00	648 976,41	641 852,49	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	222,11	99,6
85216	Zasiłki stałe	575 000,00	1 001 000,00	995 526,22	99,5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	6 155,38	87,9
3110	wiadczenia społeczne	570 000,00	994 000,00	989 370,84	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 710 000,00	1 881 700,00	1 862 469,35	99,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	11 400,00	11 163,00	97,9
3110	wiadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 100,00	1 218 600,00	1 217 902,35	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	80 200,00	80 171,38	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700,00	211 650,00	211 647,73	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	15 980,00	15 978,31	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	60 370,00	60 329,28	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 900,00	54 680,19	97,8
4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	14 178,33	94,5
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	11 100,00	11 039,27	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 600,00	1 599,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	79 700,00	71 057,89	89,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	9 500,00	9 472,35	99,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00	1 930,00	1 925,18	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	3 775,60	94,4
4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	74,00	74,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	30 000,00	29 900,74	99,7
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 170,00	1 133,00	96,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 500,00	4 255,75	77,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	59 186,00	91,1
85295	Pozostała działalność	378 500,00	384 435,00	351 203,87	91,4
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	5 700,00	4 313,94	75,7
3110	świadczenia społeczne	189 500,00	204 900,00	200 936,31	98,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	52 300,00	40 014,52	76,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 814,39	96,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	7 719,58	75,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	537,87	26,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	8 400,00	7 910,50	94,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 135,00	4 116,41	99,6
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 211,37	81,1
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 300,00	1 230,00	94,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	100,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	21 144,09	75,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 400,00	1 234,70	88,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	27 700,00	27 638,40	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 300,00	3 281,79	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	851 400,00	1 123 064,00	1 002 281,09	89,2
85401	wieloletnie szkolne	713 400,00	723 591,00	707 023,62	97,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 084,00	2 077,14	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 550,00	530 520,00	526 921,70	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	34 037,00	33 591,76	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	101 318,00	93 686,28	92,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	14 169,00	12 104,92	85,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	351,20	35,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	40 463,00	38 290,62	94,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	30 000,00	29 001,70	96,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 083,00	20 082,82	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 742,00	2 741,98	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 904,00	3 903,07	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	560,00	559,19	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 693,00	724,10	42,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 018,00	990,54	97,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	14 500,00	14 249,75	98,3
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	14 500,00	14 249,75	98,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	354 973,00	252 006,02	71,0
3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	324 960,00	226 527,20	69,7
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 013,00	25 478,82	84,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 382,00	6 752 704,07	6 279 868,88	93,0
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	481 500,00	406 500,00	315 865,45	77,7
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 388,32	11,6
4300	Zakup usług pozostałych	361 500,00	361 500,00	289 951,40	80,2
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 336,00	46,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	28 000,00	22 189,73	79,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
90002	Gospodarka odpadami	2 918 072,00	2 735 253,00	2 621 997,50	95,9
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	192 072,00	146 400,00	146 400,00	100
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 071,45	53,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 280,00	5 775,92	27,1
4300	Zakup usług pozostałych	2 456 000,00	2 465 573,00	2 408 366,44	97,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	100 000,00	60 383,69	60,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00	985 940,00	861 602,38	87,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	242,37	80,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 410,00	94,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	30 420,00	29 571,28	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	924 450,00	953 720,00	830 378,73	87,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 210,00	407 532,07	375 193,92	92,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	16 400,00	15 400,00	93,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 960,00	30 572,07	30 403,67	99,4
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 199,99	84,0
4300	Zakup usług pozostałych	343 250,00	347 810,00	317 440,26	91,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	0,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	7 750,00	7 750,00	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 000,00	832 879,00	816 658,65	98,1
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	27 000,00	10 050,00	10 048,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 180,00	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	35 547,00	35 547,00	32 410,50	91,2
4309	Zakup usług pozostałych	6 273,00	6 273,00	5 719,50	91,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 800,00	34 800,00	100
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	586 561,00	586 561,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 468,00	147 119,65	94,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 100,00	1 022 100,00	971 099,80	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 112,00	3 111,90	100,0
4260	Zakup energii	631 000,00	631 000,00	603 052,19	95,6
4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	270 000,00	254 143,62	94,1
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	105 888,00	99 968,09	94,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 100,00	10 824,00	89,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	91 000,00	78 796,24	86,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 000,00	75 796,24	88,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000,00	0,00	0,00	X
90095	Pozostała działalność	241 500,00	271 500,00	238 654,94	87,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 626,70	65,7
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 225,67	62,3
4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	243 500,00	226 727,57	93,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000,00	14 000,00	3 075,00	22,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 397 782,00	3 702 730,00	3 652 206,35	98,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 703,00	249 993,00	221 976,91	88,8
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	74 500,00	74 500,00	74 285,95	99,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	7 000,00	2 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 411,00	8 870,00	6 886,25	77,6
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 487,37	74,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 169,00	73 752,01	68 404,04	92,7
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	769,03	38,5
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 800,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	54 023,00	50 491,00	35 950,01	71,2
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	70,00	3,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	31 579,99	31 324,26	99,2
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 863 079,00	3 031 545,00	3 011 660,62	99,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 300,00	3 800,00	88,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 129,00	48 081,00	43 752,50	91,0
4260	Zakup energii	50 300,00	30 800,00	30 025,29	97,5
4270	Zakup usług remontowych	28 650,00	6 300,00	6 000,00	95,2
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 064,00	27 042,83	90,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110 000,00	99 040,00	90,0
92116	Biblioteki	100 000,00	176 192,00	176 192,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	26 192,00	26 192,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100
92118	Muzea	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	125 000,00	122 376,82	97,9
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	26 579,82	94,9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	23 797,00	95,2
926	Kultura fizyczna	4 326 297,00	4 573 898,93	4 347 868,84	95,1
92601	Obiekty sportowe	3 756 000,00	3 878 800,00	3 658 109,94	94,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 500,00	17 500,00	15 248,02	87,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 158,00	1 279 271,00	1 214 880,61	95,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 353,00	84 724,00	84 723,28	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 449,00	255 965,00	230 419,21	90,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 540,00	31 540,00	26 163,45	83,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	7 200,00	6 944,00	96,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 500,00	186 400,00	154 383,81	82,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	330 877,00	311 402,50	94,1
4260	Zakup energii	797 732,00	778 232,00	762 089,26	97,9
4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	108 500,00	92 806,17	85,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 900,00	1 118,40	58,9
4300	Zakup usług pozostałych	330 100,00	290 600,00	283 667,02	97,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	9 200,00	7 712,05	83,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	18 000,00	12 500,00	12 026,30	96,2
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 876,76	81,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4430	Ró ne opłaty i składki	17 500,00	15 000,00	13 181,29	87,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00	37 100,00	36 979,67	99,7
4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	69 323,00	69 323,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 268,00	84 368,00	84 320,82	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 235,89	61,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	11 000,00	13 700,00	11 768,45	85,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	96 900,00	96 739,16	99,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	136 100,82	85,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 297,00	695 098,93	689 758,90	99,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00	366 000,00	365 749,40	99,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 400,00	3 400,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 457,76	97,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 421,00	8 788,00	8 768,03	99,8
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 139,74	89,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 276,00	21 810,93	21 705,00	99,5
4260	Zakup energii	0,00	470,00	462,62	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	103 800,00	103 334,94	99,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	185 830,00	181 741,41	97,8
KAZEM		76 161 667,00	80 197 346,22	76 041 638,61	94,8