

### Realizacja bud etu

Okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.

#### WYDATKI

Bud et uchwalony numer : 01.UR-XXIX/283/16

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>256 977,00</b>	<b>879 883,90</b>	<b>848 540,12</b>	<b>96,4</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>174 990,00</b>	<b>155 531,17</b>	<b>88,9</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 956,00	26 471,46	75,7
4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	140 034,00	129 059,71	92,2
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>141 320,00</b>	<b>129 810,74</b>	<b>91,9</b>
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 170,00	2 170,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	139 150,00	127 640,74	91,7
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 033,81</b>	<b>98,1</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 400,00	19 400,00	19 033,81	98,1
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 577,00</b>	<b>544 173,90</b>	<b>544 164,40</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 340,00	6 340,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 103,00	1 103,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,00	156,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,03	84,03	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 642,20	2 642,20	100
4430	Różne opłaty i składki	12 577,00	533 848,67	533 839,17	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 219 501,00</b>	<b>10 825 845,00</b>	<b>10 562 595,38</b>	<b>97,6</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>21 506,02</b>	<b>55,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	21 506,02	55,1
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>194,24</b>	<b>97,1</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	194,24	97,1
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>4 335,32</b>	<b>95,3</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 550,00	3 550,00	100
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>710 000,00</b>	<b>779 200,00</b>	<b>709 666,47</b>	<b>91,1</b>
4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	7 891,22	65,8
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	76 400,00	28 694,42	37,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 800,00	15 317,88	96,9
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	675 000,00	657 762,95	97,4
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 390 501,00</b>	<b>9 687 845,00</b>	<b>9 539 683,84</b>	<b>98,5</b>
4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	674 600,00	593 684,23	88,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 000,00	8 825,56	98,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	53 800,00	53 764,00	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972 999,00	8 180 445,00	8 113 410,05	99,2
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 556,00	0,00	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 946,00	0,00	0,00	X

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	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100
<b>60017</b>	<b>Drogi wewn trzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>126 450,00</b>	<b>110 107,45</b>	<b>87,1</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 000,00	42 490,71	78,7
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	56 500,00	94,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	35 000,00	12 450,00	11 116,74	89,3
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>43 000,00</b>	<b>188 600,00</b>	<b>177 102,04</b>	<b>93,9</b>
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	11 704,57	90,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	175 600,00	165 397,47	94,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>985 000,00</b>	<b>778 405,00</b>	<b>662 076,08</b>	<b>85,1</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>985 000,00</b>	<b>778 405,00</b>	<b>662 076,08</b>	<b>85,1</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 800,00	1 800,00	1 497,62	83,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 418,00	65 418,00	59 069,57	90,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	9 119,00	9 118,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	21 113,00	15 678,34	74,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 350,00	1 640,12	37,7
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	30 000,00	25 353,00	84,5
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	59 500,00	44 900,00	37 869,13	84,3
4260	Zakup energii	171 700,00	241 700,00	191 857,77	79,4
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	295,00	59,0
4300	Zakup usług pozostałych	287 500,00	265 125,00	246 367,28	92,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	663,63	66,4
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	1 163,68	77,6
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 090,33	72,7
4430	Ró ne opłaty i składki	11 000,00	14 080,00	2 247,44	16,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 300,00	1 300,00	1 185,66	91,2
4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	0,00	0,00	X
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 000,00	10 691,42	71,3
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	700,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	50 000,00	46 288,00	92,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	17 000,00	0,00	0,00	X
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 826 000,00</b>	<b>4 048 796,00</b>	<b>3 825 638,40</b>	<b>94,5</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 165 000,00</b>	<b>3 591 042,00</b>	<b>3 590 706,34</b>	<b>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	336,00	336,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 200,00	452 668,00	452 667,10	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 564,00	21 563,05	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 436,00	77 617,00	77 616,86	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 364,00	9 209,00	9 208,40	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 209,00	8 208,20	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 900,00	14 084,00	14 083,84	100,0
4260	Zakup energii	641 000,00	764 781,00	764 780,73	100,0
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	243 613,00	243 366,54	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 981,00	1 981,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	686 640,00	1 052 802,00	1 052 758,53	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 320,00	4 319,95	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	25 545,00	25 544,10	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 749,00	4 748,18	100,0
4430	Różne opłaty i składki	465 000,00	467 598,00	467 598,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	11 744,00	11 743,31	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	197 578,00	197 578,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 693,00	1 693,00	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	180,00	180,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	216 272,00	216 272,00	100
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	0,00	0,00	X
4580	Pozostałe odsetki	0,00	94,00	93,04	99,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	5 000,00	4 961,60	99,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 405,00	9 404,91	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	X
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>611 000,00</b>	<b>397 754,00</b>	<b>190 215,60</b>	<b>47,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	X
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	161 300,00	134 609,01	83,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	3 075,00	76,9
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	11 000,00	4 723,36	42,9
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	21 500,00	20 472,00	95,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	879,00	73,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	2 000,00	809,80	40,5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	12 793,93	85,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	128 754,00	12 853,50	10,0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 716,46</b>	<b>74,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 200,00	24 959,92	95,3
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 800,00	11 785,69	99,9
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 970,85	39,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>667 550,00</b>	<b>753 965,00</b>	<b>524 044,61</b>	<b>69,5</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>217 850,00</b>	<b>235 685,00</b>	<b>101 787,01</b>	<b>43,2</b>
4300	Zakup usług pozostałych	217 850,00	235 575,00	101 677,01	43,2
4430	Różne opłaty i składki	0,00	110,00	110,00	100
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>449 700,00</b>	<b>518 280,00</b>	<b>422 257,60</b>	<b>81,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 047,22	93,1
4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00	424 500,00	329 148,78	77,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 080,00	3 080,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 500,00	67 981,60	99,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 098 844,00</b>	<b>8 324 415,00</b>	<b>8 116 577,04</b>	<b>97,5</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>69 699,00</b>	<b>261 379,00</b>	<b>261 379,00</b>	<b>100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 788,00	200 248,00	200 248,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	17 610,00	17 610,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	38 131,00	38 131,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	5 390,00	5 390,00	100
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>283 500,00</b>	<b>268 500,00</b>	<b>248 098,77</b>	<b>92,4</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 500,00	244 500,00	230 188,57	94,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 800,00	1 587,65	88,2
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 200,00	5 876,62	94,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	9 445,93	72,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 000,00	0,00	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 403 845,00</b>	<b>6 450 341,00</b>	<b>6 285 931,52</b>	<b>97,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 600,00	7 939,55	92,3
3050	Zasłużone renty	1 235,00	0,00	0,00	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937 602,00	3 891 737,00	3 863 465,67	99,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 266,00	1 109,26	21,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 433,00	2 432,70	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 574,00	271 574,00	269 717,33	99,3
4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	48 000,00	48 000,00	42 748,18	89,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 616,00	710 616,00	670 248,25	94,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	943,00	193,09	20,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 010,00	422,50	41,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 668,00	87 668,00	77 989,87	89,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00	28,54	20,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	58,24	40,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 000,00	43 122,90	67,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 190,00	14 550,00	60,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	236 000,00	227 736,91	96,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,00	166,95	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 194,70	99,8
4220	Zakup środków żywności	0,00	19 000,00	13 809,67	72,7
4260	Zakup energii	110 000,00	108 000,00	105 717,26	97,9
4270	Zakup usług remontowych	74 765,00	62 765,00	59 383,33	94,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	6 220,00	88,9
4300	Zakup usług pozostałych	359 385,00	384 622,00	379 253,00	98,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	44 000,00	43 187,63	98,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 600,00	1 476,00	92,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 000,00	7 995,00	99,9
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	8 492,22	94,4
4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	45 500,00	41 432,17	91,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 500,00	1 279,28	85,3
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	162 100,00	158 232,97	97,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00	94 063,00	93 953,96	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	10 000,00	8 462,16	84,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	52 000,00	47 361,20	91,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 078,53	95,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 500,00	66 472,50	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>180 386,00</b>	<b>176 380,35</b>	<b>97,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	9 784,00	97,8
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	210,00	205,50	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	952,91	63,5
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	165 626,00	162 391,94	98,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 550,00	2 546,00	99,8
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 062 943,80</b>	<b>98,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 473,00	2 472,78	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 400,00	683 062,00	683 061,20	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	50 089,00	50 088,44	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	123 479,00	123 478,36	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	12 375,00	12 115,74	97,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 438,00	36 437,16	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	58 251,00	58 250,56	100,0
4260	Zakup energii	14 000,00	12 640,00	12 632,71	99,9
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 100,00	21 052,39	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	214,00	214,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	49 457,00	32 931,60	66,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 568,00	3 357,41	94,1
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 348,00	2 347,95	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 562,00	15 561,78	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 110,00	1 109,42	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 834,00	7 832,30	100,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 800,00</b>	<b>83 809,00</b>	<b>81 843,60</b>	<b>97,7</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 800,00	77 800,00	77 760,00	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 009,00	1 008,60	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 075,00	61,5
<b>751</b>	<b>Urządzie naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 969,00</b>	<b>4 969,00</b>	<b>4 966,29</b>	<b>99,9</b>
<b>75101</b>	<b>Urządzie naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 969,00</b>	<b>4 969,00</b>	<b>4 966,29</b>	<b>99,9</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	661,00	659,25	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	93,12	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 799,92	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	414,00	414,00	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410 600,00</b>	<b>618 100,00</b>	<b>599 833,87</b>	<b>97,0</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>100</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	100
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>307 000,00</b>	<b>486 448,00</b>	<b>479 701,98</b>	<b>98,6</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 610,00	37 610,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	31 000,00	46 910,00	46 908,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 250,00	1 241,44	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	71 610,00	71 610,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	39 060,00	39 006,66	99,9
4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	847,00	99,6
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	63 436,32	97,6
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 878,00	35 692,16	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 560,00	3 555,00	99,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 620,00	10 612,59	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 640,00	6 353,55	95,7
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	574,50	63,8
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 600,00	7 593,00	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	X
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	158 960,00	154 661,76	97,3
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 670,06</b>	<b>99,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 372,00	9 336,27	99,6
4220	Zakup środków żywności	0,00	162,00	161,35	99,6
4260	Zakup energii	7 800,00	7 646,00	7 487,94	97,9
4270	Zakup usług remontowych	500,00	308,00	307,50	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 629,00	17 494,00	99,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 883,00	14 883,00	100
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 600,00</b>	<b>29 152,00</b>	<b>17 961,83</b>	<b>61,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 000,00	20 000,00	8 889,93	44,4
4090	Honoraria	0,00	112,00	111,93	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00	X
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 275,00	1 274,11	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 877,00	1 877,00	100
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 888,00	5 808,86	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	X
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>907 829,96</b>	<b>787 829,96</b>	<b>300 334,20</b>	<b>38,1</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>575 120,96</b>	<b>455 120,96</b>	<b>300 334,20</b>	<b>66,0</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	X
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 120,96	455 120,96	300 334,20	66,0
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>332 709,00</b>	<b>332 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	332 709,00	332 709,00	0,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>749 000,00</b>	<b>274 418,00</b>	<b>28 280,00</b>	<b>10,3</b>
<b>75801</b>	<b>Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 280,00</b>	<b>28 280,00</b>	<b>100</b>
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	28 280,00	28 280,00	100
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>749 000,00</b>	<b>246 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	749 000,00	246 138,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 825 200,00</b>	<b>27 994 811,96</b>	<b>27 464 041,57</b>	<b>98,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 267 396,00</b>	<b>12 593 608,72</b>	<b>12 552 843,86</b>	<b>99,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	110 000,00	125 343,00	125 306,35	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897 008,00	7 959 001,00	7 958 997,18	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 650,00	561 348,00	561 344,75	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 000,00	1 407 598,00	1 407 593,73	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	205 930,00	150 683,00	150 385,25	99,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	27 324,00	25 374,00	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	325 413,14	325 125,59	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	288 286,58	281 720,68	97,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	579 000,00	675 819,00	674 832,14	99,9
4270	Zakup usług remontowych	89 208,00	127 826,00	127 821,90	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 778,00	9 745,00	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	176 186,00	173 682,04	98,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	15 949,00	15 840,98	99,3
4410	Podró e stu bowe krajowe	12 600,00	12 194,00	11 909,52	97,7
4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	1 668,00	1 667,94	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	455 700,00	544 194,00	537 211,87	98,7
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	7 000,00	3 448,00	2 367,85	68,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	489 000,00	181 550,00	161 917,09	89,2
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>778 150,00</b>	<b>1 406 464,00</b>	<b>1 258 101,37</b>	<b>89,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	14 100,00	12 318,00	12 316,73	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 500,00	747 339,88	744 047,40	99,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 528,00	28 737,15	91,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 216,44	31 216,44	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 250,00	33 933,00	33 930,06	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00	133 586,96	131 263,21	98,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 402,00	4 927,14	91,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 352,12	5 352,12	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	18 487,80	17 824,56	96,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	770,00	681,10	88,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	764,80	764,80	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 700,00	54 049,00	54 047,34	100,0
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	1 000,00	2 662,00	2 661,33	100,0
4247	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	0,00	227 446,00	102 299,05	45,0
4260	Zakup energii	0,00	1 023,00	1 022,40	99,9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 676,00	3 671,30	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 239,00	1 237,76	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27,00	26,42	97,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	38 100,00	43 643,00	43 440,14	99,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	13 000,00	11 328,92	87,1
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	39 000,00	27 306,00	70,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 706 648,00</b>	<b>4 770 977,00</b>	<b>4 737 275,99</b>	<b>99,3</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 350 000,00	1 350 000,00	1 346 681,29	99,8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	30 000,00	30 000,00	15 329,61	51,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 500,00	6 680,00	6 634,49	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 879,00	2 176 031,00	2 176 029,76	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 800,00	155 693,00	155 690,30	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	381 423,00	381 421,46	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 900,00	35 796,00	35 771,32	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 650,00	8 650,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	60 000,00	121 497,00	121 495,06	100,0
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	18 300,00	7 190,00	7 185,48	99,9
4260	Zakup energii	234 269,00	217 744,00	217 557,34	99,9
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	19 478,00	19 475,97	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 550,00	4 549,80	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	49 895,00	49 883,35	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 992,00	4 989,48	99,9
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 000,00	132,00	130,15	98,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	135 000,00	154 076,00	153 399,23	99,6
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 500,00	150,00	150,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 170 000,00	47 000,00	32 251,90	68,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>17 394,00</b>	<b>17 394,00</b>	<b>100</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	17 394,00	17 394,00	100
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 280 632,00</b>	<b>5 206 166,84</b>	<b>5 174 397,98</b>	<b>99,4</b>
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	310 000,00	223 977,00	203 147,94	90,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	5 431,00	5 430,06	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 000,00	4 135,00	4 134,28	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 032,00	3 070 824,00	3 070 133,44	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 100,00	263 584,00	263 583,71	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 300,00	545 060,00	545 058,42	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 300,00	61 996,00	61 993,75	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 615,00	10 615,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	57 000,00	122 173,22	122 106,27	99,9
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	10 000,00	86 818,62	80 762,39	93,0
4260	Zakup energii	285 000,00	231 631,00	231 626,76	100,0
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	101 016,00	101 014,70	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 469,00	1 469,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	261 900,00	178 240,00	178 038,48	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 277,00	4 274,51	99,9
4410	Podró e stu bowe krajowe	7 000,00	2 979,00	2 978,22	100,0
4430	Ró ne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	229 000,00	190 487,00	190 428,48	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	10,00	9,52	95,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 000,00	789,00	789,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	113 000,00	100 255,00	96 404,05	96,2
<b>80113</b>	<b>Dowo enie uczniów do szkół</b>	<b>490 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>446 515,94</b>	<b>95,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	470 000,00	446 515,94	95,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>114 789,00</b>	<b>114 789,00</b>	<b>109 794,10</b>	<b>95,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	114 789,00	114 789,00	109 794,10	95,6
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 016 585,00</b>	<b>2 033 450,00</b>	<b>2 006 330,43</b>	<b>98,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 000,00	550,00	549,40	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 400,00	865 933,00	864 051,11	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 425,00	50 294,00	50 134,26	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 600,00	133 083,00	133 078,48	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 260,00	8 622,00	8 606,71	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 700,00	4 585,00	4 456,44	97,2
4220	Zakup rodków ywno ci	874 200,00	816 754,00	804 178,97	98,5
4227	Zakup rodków ywno ci	0,00	60 480,00	49 404,00	81,7
4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	52 044,00	52 043,80	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	27 800,00	31 105,00	29 827,26	95,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100
<b>80149</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>34 281,00</b>	<b>20 683,17</b>	<b>60,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	11 819,84	65,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	800,00	568,99	71,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	2 212,49	69,1



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	316,70	39,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 799,00	2 830,28	48,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 504,00	1 070,88	42,8
4260	Zakup energii	0,00	894,00	419,54	46,9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 642,00	1 392,74	84,8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	342,00	51,71	15,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00	0,00	0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 681,40</b>	<b>1 140 704,73</b>	<b>84,6</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	707 576,00	593 548,93	83,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	69 646,00	69 577,06	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138 627,00	116 299,42	83,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23 844,00	16 400,52	68,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 640,00	86,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 035,12	103 432,30	87,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 560,28	104 350,31	95,2
4260	Zakup energii	0,00	29 755,00	20 624,42	69,3
4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 585,00	14 291,82	60,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 437,00	9 449,09	40,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	45,85	3,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 416,00	84 045,01	99,6
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	0,00	0,00	X
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>620 150,00</b>	<b>657 889,00</b>	<b>584 502,61</b>	<b>88,8</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>100</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 750,00	13 750,00	13 750,00	100
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>35 856,00</b>	<b>65,2</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	35 856,00	65,2
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>75 900,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>74 835,21</b>	<b>98,6</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	20 300,00	19 680,00	96,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 500,00	8 494,21	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	47 100,00	46 661,00	99,1
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>464 100,00</b>	<b>499 339,00</b>	<b>446 304,58</b>	<b>89,4</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	8 287,09	75,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	44,10	14,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 800,00	223 800,00	200 333,79	89,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	18 439,00	16 499,65	89,5
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	738,47	73,8
4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	117 400,00	103 510,30	88,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	6 800,00	6 000,00	88,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	520,00	86,7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	40 371,18	80,7
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 400,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 756,82</b>	<b>99,0</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	5 500,00	5 500,00	5 459,00	99,3

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 899,20	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 500,00	5 398,62	98,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 424 397,00</b>	<b>6 372 833,38</b>	<b>6 294 907,75</b>	<b>98,8</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>840 000,00</b>	<b>1 205 600,00</b>	<b>1 204 587,66</b>	<b>99,9</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	1 205 600,00	1 204 587,66	99,9
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>296 327,00</b>	<b>357 576,00</b>	<b>357 571,57</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 716,00	191 205,00	191 204,91	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	13 494,76	13 494,68	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 791,00	36 454,00	36 453,80	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00	3 494,00	3 493,29	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 600,00	7 600,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 674,00	49 030,00	49 028,89	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	389,80	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 445,37	20 444,38	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	638,00	638,00	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 675,00	22 573,20	22 573,20	100
4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	259,00	258,91	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	5 040,00	5 039,07	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	927,00	927,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	982,67	982,67	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	4 043,00	4 042,97	100,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 674,42</b>	<b>86,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,73	98,9
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	378,15	94,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 600,00	7 307,54	85,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>210 500,00</b>	<b>249 347,00</b>	<b>249 267,54</b>	<b>100,0</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 500,00	249 347,00	249 267,54	100,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>654 000,00</b>	<b>617 845,03</b>	<b>604 729,73</b>	<b>97,9</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 950,00	625,00	32,1
3110	świadczenia społeczne	653 000,00	520 252,00	510 420,05	98,1
3119	świadczenia społeczne	0,00	95 643,03	93 684,68	98,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>466 583,35</b>	<b>466 475,36</b>	<b>100,0</b>
3110	świadczenia społeczne	660 000,00	466 583,35	466 475,36	100,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>654 000,00</b>	<b>1 081 247,00</b>	<b>1 076 870,95</b>	<b>99,6</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 050,00	6 038,96	99,8
3110	świadczenia społeczne	648 000,00	1 075 197,00	1 070 831,99	99,6
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 922 570,00</b>	<b>2 189 735,00</b>	<b>2 155 715,05</b>	<b>98,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	13 000,00	10 776,41	82,9
3110	świadczenia społeczne	2 270,00	4 500,00	3 000,00	66,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 800,00	1 477 835,00	1 466 139,16	99,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 400,00	17 238,84	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	99 000,00	98 568,94	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	261 000,00	256 246,51	98,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 947,07	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	21 000,00	19 133,82	91,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	43 000,00	42 281,16	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 500,00	29 016,13	98,4
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	18 371,21	87,5
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	11 594,11	96,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 323,00	52,9
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	42 500,00	42 179,15	99,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	12 837,07	98,7
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 500,00	3 652,05	81,2
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	437,25	87,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	44 000,00	43 671,81	99,3
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 153,59	71,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	5 706,27	63,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	66 981,50	100,0
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 190,82</b>	<b>80,5</b>
4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	2 169,91	31,0
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	28 000,00	26 020,91	92,9
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>127 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100</b>
3110	świadczenia społeczne	127 000,00	108 000,00	108 000,00	100
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>100</b>
3110	świadczenia społeczne	0,00	26 900,00	26 900,00	100
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 924,65</b>	<b>31,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 053,77	37,3
3110	świadczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	5 870,88	30,1
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>533 070,61</b>	<b>466 710,30</b>	<b>87,6</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>533 070,61</b>	<b>466 710,30</b>	<b>87,6</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 076,00	82 126,51	98,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 592,41	20 590,75	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	485,10	485,10	100
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	247 238,00	208 930,98	84,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 215,10	8 675,99	53,5
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	159 114,00	140 312,82	88,2
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 465,15	73,3
4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 350,00	4 123,00	94,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>889 800,00</b>	<b>1 077 613,00</b>	<b>1 059 064,73</b>	<b>98,3</b>
<b>85401</b>	<b>wieloletnie szkolne</b>	<b>807 800,00</b>	<b>846 984,00</b>	<b>842 248,11</b>	<b>99,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	6 306,00	6 304,93	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 800,00	594 224,00	591 033,78	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	44 126,00	44 016,59	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00	104 844,00	104 731,20	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	13 468,00	13 455,40	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 411,00	25 356,10	99,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	10 991,00	9 752,26	88,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	47 614,00	47 597,85	100,0
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>40 224,00</b>	<b>39 459,39</b>	<b>98,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 290,00	28 269,56	99,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	2 999,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 829,00	5 349,08	91,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	812,00	766,09	94,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807,00	744,28	92,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	37,24	37,2
4260	Zakup energii	0,00	1 001,00	996,83	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	284,20	94,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	85,00	12,22	14,4
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 916,83</b>	<b>99,5</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	16 916,83	99,5
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>160 905,00</b>	<b>147 940,40</b>	<b>91,9</b>
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	143 500,00	142 252,80	99,1
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 405,00	5 687,60	32,7
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100</b>
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	12 500,00	12 500,00	100
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 843 000,00</b>	<b>24 573 940,00</b>	<b>23 976 817,92</b>	<b>97,6</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>12 490 000,00</b>	<b>14 064 085,00</b>	<b>14 041 609,03</b>	<b>99,8</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 500,00	14 447,41	99,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	300,00	198,45	66,2
3110	wiadczenia społeczne	12 303 000,00	13 845 285,00	13 840 433,39	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	76 000,00	71 281,94	93,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 517,95	78,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	12 512,64	85,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 481,52	74,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	20 700,00	20 310,03	98,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 700,00	4 067,61	86,5
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 000,00	68 865,79	91,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 400,00	2 371,32	98,8
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 247,28	95,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	873,70	31,2
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 676 500,00</b>	<b>9 801 072,00</b>	<b>9 280 706,29</b>	<b>94,7</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	59 200,00	41 282,79	69,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	200,00	157,66	78,8
3110	wiadczenia społeczne	7 964 400,00	8 928 892,00	8 477 638,91	94,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00	197 205,00	195 445,30	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 595,00	15 327,13	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 836,00	522 636,00	516 599,68	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	4 759,00	4 645,29	97,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 455,00	21 335,00	2 375,94	11,1
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	39 950,00	21 380,76	53,5
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	22,14	4,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 371,32	71,9
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 500,00	2 721,37	49,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 500,00	738,00	49,2
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>587,00</b>	<b>526,35</b>	<b>89,7</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,00	55,43	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,00	470,92	88,7
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>116 000,00</b>	<b>112 632,00</b>	<b>100 057,54</b>	<b>88,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	985,02	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 220,00	64 252,00	60 581,54	94,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	7 700,00	7 602,95	98,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	20 100,00	14 021,01	69,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	3 100,00	2 132,31	68,8
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 600,00	7 505,00	98,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	120,00	40,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	980,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	3 431,84	98,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 400,00	2 371,32	98,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 306,55	76,9
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>350 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>407 082,19</b>	<b>99,3</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	410 000,00	407 082,19	99,3
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 500,00</b>	<b>185 564,00</b>	<b>146 836,52</b>	<b>79,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	822,77	82,3
3110	świadczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	13 687,88	97,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	60 000,00	51 872,60	86,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 188,99	88,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	9 730,62	72,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	459,65	23,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 000,00	7 550,00	94,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 064,00	3 520,67	69,5
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 050,28	65,3
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	1 100,00	19,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 000,00	10 529,95	58,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	622,07	88,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	22 958,40	91,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 800,00	4 742,64	98,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 715 476,35</b>	<b>7 456 585,26</b>	<b>6 996 852,69</b>	<b>93,8</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>353 000,00</b>	<b>403 148,00</b>	<b>327 062,92</b>	<b>81,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 499,88	100,0
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 197,50	20,0
4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00	336 500,00	316 720,50	94,1
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 198,00	44,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 148,00	1 447,04	67,4
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	48 000,00	0,00	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 809 044,00</b>	<b>2 853 449,00</b>	<b>2 737 987,89</b>	<b>96,0</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwłok gmin, zwłok powiatowo-gminnych, zwłok powiatów, zwłok metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	147 044,00	147 044,00	147 044,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 360,00	117 860,00	114 194,74	96,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 976,00	9 773,00	9 772,09	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 174,00	22 274,00	21 470,96	96,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	3 178,00	3 037,20	95,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 300,00	2 408,34	23,4
4300	Zakup usług pozostałych	2 480 615,00	2 534 020,00	2 437 292,70	96,2
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 268,24	56,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	499,62	10,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 012 834,15</b>	<b>1 226 646,15</b>	<b>1 153 143,42</b>	<b>94,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,00	1 427,00	1 141,56	80,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 467,00	6 573,00	6 568,20	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 634,15	29 730,15	26 909,50	90,5
4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 195,00	3 193,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	974 700,00	1 185 121,00	1 115 131,27	94,1
4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	199,89	33,3
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>757 098,20</b>	<b>996 653,11</b>	<b>966 767,74</b>	<b>97,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 165,06	18 465,06	96,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 498,20	35 902,09	34 207,08	95,3
4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	7 859,90	6 646,30	84,6
4300	Zakup usług pozostałych	667 500,00	888 677,00	862 478,54	97,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 771,70	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	19 249,06	19 199,06	99,7
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	X
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 424 500,00</b>	<b>1 436 605,00</b>	<b>1 317 121,17</b>	<b>91,7</b>
4260	Zakup energii	740 000,00	700 000,00	585 512,04	83,6
4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	485 000,00	482 366,65	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 000,00	60 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	191 605,00	189 242,48	98,8
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>63 072,03</b>	<b>70,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 532,58	76,6
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	61 539,45	69,9
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>259 000,00</b>	<b>450 084,00</b>	<b>431 697,52</b>	<b>95,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 281,43	75,4
4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 063,29	86,6
4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	265 040,00	254 135,02	95,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	7 300,00	3 075,00	42,1
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 570,00	3 569,12	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	35 174,00	35 173,06	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	99 400,60	99,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 310 980,51</b>	<b>3 523 338,77</b>	<b>3 512 424,64</b>	<b>99,7</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>259 925,57</b>	<b>296 799,96</b>	<b>292 075,55</b>	<b>98,4</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00	61 480,00	99,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,0
4090	Honoraria	0,00	1 817,81	1 268,13	69,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	182,48	96,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	17 000,00	17 000,00	100
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 703,62	85,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 026,63	45 849,75	45 502,23	99,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	34 970,13	34 058,81	97,4
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 288,39	64,4
4300	Zakup usług pozostałych	66 399,97	112 367,27	111 037,27	98,8
4430	Ró ne opłaty i składki	2 500,00	405,00	405,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	32 098,97	13 200,00	13 199,62	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 723 990,94</b>	<b>2 807 784,81</b>	<b>2 802 285,09</b>	<b>99,8</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 203 469,00	2 203 469,00	100
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	420 000,00	420 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	2 563,20	85,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	30 805,94	39 181,54	37 758,50	96,4
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	208,52	208,21	99,9
4260	Zakup energii	40 000,00	42 500,00	42 131,52	99,1
4270	Zakup usług remontowych	60 485,00	61 500,00	59 264,32	96,4
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 800,75	22 765,34	95,6
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	2 200,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	9 700,00	11 925,00	11 925,00	100
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>27 064,00</b>	<b>27 064,00</b>	<b>27 064,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	27 064,00	27 064,00	27 064,00	100
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>191 690,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>99,6</b>
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 690,00	91 000,00	99,2
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 454 084,18</b>	<b>7 737 096,01</b>	<b>7 555 939,02</b>	<b>97,7</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 527 591,25</b>	<b>6 735 037,00</b>	<b>6 569 806,76</b>	<b>97,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 800,00	19 800,00	18 524,44	93,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 726,00	1 457 026,00	1 447 823,56	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 740,00	97 975,00	97 974,21	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 990,00	282 255,00	268 794,52	95,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 544,00	32 344,00	30 514,96	94,3
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	14 964,00	14 081,00	94,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 000,00	187 900,00	184 741,00	98,3
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	23 500,00	21 993,96	93,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	200 300,00	350 013,00	338 363,28	96,7
4260	Zakup energii	747 100,00	768 100,00	749 414,02	97,6
4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	43 600,00	40 391,57	92,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	2 952,50	85,6
4300	Zakup usług pozostałych	304 982,00	346 317,00	338 306,02	97,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 700,00	9 348,05	96,4
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	23 000,00	19 944,03	86,7
4410	Podró e słu bowe krajowe	3 000,00	4 250,00	3 439,78	80,9
4430	Ró ne opłaty i składki	14 500,00	12 500,00	9 110,32	72,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	38 308,00	43 808,00	43 596,72	99,5
4480	Podatek od nieruchomości	57 200,00	46 973,00	46 972,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	105 060,00	104 125,00	104 047,62	99,9
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	6 022,60	86,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	8 000,00	6 600,00	6 302,10	95,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3 785 391,25	2 841 837,00	2 759 768,50	97,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	8 000,00	7 380,00	92,2
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>926 492,93</b>	<b>1 002 059,01</b>	<b>986 132,26</b>	<b>98,4</b>
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 000,00	449 000,00	449 000,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100
4090	Honoraria	0,00	481,93	335,79	69,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 480,00	3 480,00	100
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	10 437,65	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	38 423,60	41 236,80	32 963,55	79,9
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	4 490,02	4 362,18	97,2
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 409,46	70,5
4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	165 650,00	164 192,16	99,1
4430	Ró ne opłaty i składki	620,00	2 200,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	250 669,33	310 020,26	306 951,47	99,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100
<b>KAZEM</b>		<b>100 211 559,00</b>	<b>107 226 004,85</b>	<b>103 386 347,22</b>	<b>96,4</b>