

Realizacja budżetu

Okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

WYDATKI

Budżet uchwalony numer : 01.UR-II/18/18

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	230 293,00	782 612,90	778 850,25	99,5
01008	Melioracje wodne	190 000,00	195 000,00	192 281,65	98,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	47 340,00	47 255,62	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	147 660,00	145 026,03	98,2
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 600,00	2 589,49	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 589,49	99,6
01030	Izby rolnicze	20 200,00	21 000,00	20 554,40	97,9
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	21 000,00	20 554,40	97,9
01095	Pozostała działalność	20 093,00	564 012,90	563 424,71	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 016,00	6 016,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 036,00	1 036,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	148,00	148,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,95	33,95	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 431,15	3 419,62	99,7
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	553 347,80	552 771,14	99,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	20 000,00	0,00	0
40095	Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	0,00	0
600	Transport i łączność	3 554 086,00	5 788 627,00	5 632 488,12	97,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 500,00	23 288,00	22 029,00	94,6
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	23 288,00	22 029,00	94,6
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	500,00	194,24	38,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	194,24	38,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
60014	Drogi publiczne powiatowe	617 086,00	837 086,00	778 446,59	93,0
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	10 466,75	43,6
4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	22 696,19	81,1
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	X
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 497,65	97,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	110 700,00	73,8
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 086,00	615 086,00	615 086,00	100
60016	Drogi publiczne gminne	2 736 000,00	4 462 144,00	4 417 590,36	99,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	638 591,00	625 679,19	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	688 000,00	84 800,00	73 817,15	87,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	18 000,00	15 000,00	12 110,08	80,7
4580	Pozostałe odsetki	0,00	144 834,00	144 833,32	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	338 093,00	338 092,61	100,0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	82 547,00	82 546,81	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 030 000,00	3 158 279,00	3 140 511,20	99,4
60017	Drogi wewn trzne	65 000,00	57 609,00	52 608,53	91,3
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 609,00	52 608,53	91,3
60095	Pozostała działalno	114 500,00	407 000,00	360 834,08	88,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 300,00	2 000,00	1 998,38	99,9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	8 014,42	80,1
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 100,00	11 070,00	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	383 900,00	339 751,28	88,5
630	Turystyka	310 000,00	251 837,92	246 785,73	98,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 000,00	251 837,92	246 785,73	98,0
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 676,00	3 633,11	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	23 250,00	23 035,00	99,1
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 446,00	26 385,92	26 212,58	99,3
4220	Zakup rodków ywno ci	500,00	0,00	0,00	X
4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	1 785,18	71,4
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 600,00	6 504,00	98,5
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	95 324,00	95 128,06	99,8
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	800,00	751,59	93,9
4430	Ró ne opłaty i składki	5 000,00	1 260,00	1 220,07	96,8
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	11 000,00	10 735,00	97,6
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 554,00	1 854,00	1 779,45	96,0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	65 000,00	68 688,00	66 001,69	96,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 674 000,00	6 207 106,00	4 687 260,56	75,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 085 000,00	4 485 000,00	4 484 762,40	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 000,00	1 484,00	1 483,98	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 358,00	519 032,00	519 031,67	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 294,00	36 293,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 854,00	91 545,00	91 544,72	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 788,00	12 426,00	12 425,72	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 873,00	3 873,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00	20 972,00	20 971,16	100,0
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	132,00	131,83	99,9
4260	Zakup energii	700 000,00	755 552,00	755 531,43	100,0
4270	Zakup usług remontowych	394 966,00	503 733,00	503 732,32	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	828,00	828,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 158 644,00	1 214 668,00	1 214 568,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 222,00	4 221,61	100,0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	18 501,00	18 500,55	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	29 000,00	27 578,00	27 577,64	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4410	Podró e stu bowe krajowe	7 500,00	6 144,00	6 143,84	100,0
4430	Ró ne opłaty i składki	550 000,00	760 213,00	760 213,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	15 200,00	15 086,00	15 085,82	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	156 000,00	130 896,00	130 785,00	99,9
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 000,00	1 755,00	1 755,00	100
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	90,00	0,00	0,00	X
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	280 000,00	306 553,00	306 552,05	100,0
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	365,00	365,00	100
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	50 000,00	43 834,00	43 833,69	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	15 000,00	9 314,00	9 313,68	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 000,00	1 135 106,00	179 366,80	15,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	1 425,75	17,8
4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	138 906,00	115 467,37	83,1
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	1 476,00	18,4
4430	Ró ne opłaty i składki	6 000,00	17 000,00	13 465,90	79,2
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 275,00	24 186,00	99,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 200,00	1 225,00	1 225,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	23 000,00	23 000,00	1 162,60	5,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
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	230 000,00	218 000,00	5 972,00	2,7
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 000,00	10 681,18	66,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	546 000,00	674 900,00	4 305,00	0,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	2 550,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	450,00	0,00	0
70095	Pozostała działalność	600 000,00	587 000,00	23 131,36	3,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 047,32	93,2
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	X
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 084,04	50,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0
710	Działalność usługowa	677 265,00	822 665,00	747 263,26	90,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 765,00	241 265,00	200 427,57	83,1
4300	Zakup usług pozostałych	204 765,00	233 570,00	193 427,57	82,8
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 695,00	7 000,00	91,0
71035	Cmentarze	472 500,00	581 400,00	546 835,69	94,1
4300	Zakup usług pozostałych	422 500,00	472 500,00	439 907,32	93,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	108 900,00	106 928,37	98,2
720	Informatyka	0,00	149 520,00	0,00	0
72095	Pozostała działalność	0,00	149 520,00	0,00	0
2817	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	0,00	118 576,15	0,00	0
2819	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 141,85	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 233,55	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568,45	0,00	0
750	Administracja publiczna	9 229 628,00	9 571 157,00	8 822 508,11	92,2
75011	Urząd wojewódzkie	73 936,00	307 232,00	297 385,00	96,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 040,00	233 204,00	224 972,00	96,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 757,00	22 757,00	22 757,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 623,00	43 998,00	42 584,00	96,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 516,00	6 273,00	6 072,00	96,8
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 500,00	324 700,00	311 894,24	96,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 500,00	303 500,00	293 161,02	96,6
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 500,00	6 097,39	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 200,00	91,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 000,00	7 435,83	82,6
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 378 332,00	7 438 175,00	6 743 996,05	90,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 000,00	9 287,54	77,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537 719,00	4 510 465,00	4 160 649,22	92,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 443,00	282 443,00	279 059,50	98,8
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	51 000,00	48 019,90	94,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 687,00	798 687,00	771 168,62	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 421,00	113 421,00	78 668,13	69,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	39 508,48	65,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 697,00	271 007,00	254 525,90	93,9
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	19 347,01	92,1
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	93 366,71	77,8
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	139 000,00	107 370,77	77,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 000,00	6 505,00	65,0
4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	443 627,00	398 179,77	89,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	40 000,00	27 910,20	69,8
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	10 800,00	10 755,00	99,6
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	6 184,84	77,3
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	49 500,00	40 242,54	81,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	6 500,00	4 002,40	61,6
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	178 000,00	165 919,49	93,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 803,00	107 489,00	107 487,78	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	174,00	173,90	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	7 145,94	35,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	60 000,00	55 455,21	92,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 142,00	25 141,20	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	34 858,00	26 445,00	75,9
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	63 062,00	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	226 690,00	218 141,63	96,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	600,00	600,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 625,00	1 352,71	20,4
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 000,00	4 503,25	90,1
4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	212 465,00	210 686,59	99,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	999,08	50,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	X
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	1 170 000,00	1 169 641,19	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 230,00	4 229,81	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 900,00	796 206,00	795 887,85	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	56 566,00	56 565,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	137 530,00	137 526,53	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	16 050,00	16 031,62	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 260,00	31 260,00	100
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 521,00	1 520,27	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	31 164,00	31 163,10	100,0
4260	Zakup energii	14 000,00	15 650,00	15 642,56	100,0
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	24 323,00	24 318,57	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	937,00	937,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 442,00	25 441,17	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 780,00	3 779,24	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 888,00	2 887,20	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 750,00	16 749,20	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 110,00	1 109,42	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 593,00	4 592,20	100,0
75095	Pozostała działalność	110 860,00	104 360,00	81 450,00	78,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 360,00	99 360,00	77 760,00	78,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 690,00	73,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 962,00	191 558,00	185 573,34	96,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 962,00	4 962,00	4 960,52	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	592,00	591,48	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 442,00	3 441,04	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	834,00	834,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	94,00	94,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	94 385,00	91 565,85	97,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 620,00	55 819,29	95,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 630,00	2 618,05	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	305,00	298,93	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 060,00	22 060,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 824,00	8 824,00	100
4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	196,00	195,58	99,8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	687,75	98,2
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	687,75	98,2
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	91 511,00	88 359,22	96,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 792,00	54 641,58	94,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 507,00	2 506,34	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	277,00	276,89	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 410,00	21 410,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 297,00	6 297,00	100
4220	Zakup środków żywności	0,00	442,00	442,00	100
4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100
4270	Zakup usług remontowych	0,00	84,00	84,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 233,00	1 233,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	416,00	416,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	252,41	99,8
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	600,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	1 100,00	100
4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 500,00	494 588,07	484 347,49	97,9
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100
75412	Ochotnicze strażackie	366 000,00	381 288,07	376 499,46	98,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	78 600,00	78 600,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	40 000,00	35 000,00	34 954,00	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 754,44	93,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 200,00	78 120,00	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	54 300,00	54 296,60	100,0
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	200,00	173,80	86,9
4260	Zakup energii	70 000,00	66 000,00	62 845,34	95,2
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 500,00	16 423,54	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 915,00	10 700,00	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 588,07	20 864,63	96,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 800,00	6 702,11	98,6
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	585,00	83,6
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	7 085,00	7 085,00	100
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 400,00	1 395,00	99,6
75414	Obrona cywilna	31 000,00	21 000,00	20 323,59	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 686,00	95,5
4260	Zakup energii	9 200,00	9 400,00	9 043,13	96,2
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	494,46	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	4 100,00	4 100,00	100
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
75495	Pozostała działalność	22 500,00	32 300,00	27 524,44	85,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	30 000,00	25 290,80	84,3
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 800,00	1 742,60	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	491,04	98,2
757	Obsługa długu publicznego	735 378,59	735 378,59	448 637,45	61,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu netto – kredyty i pożyczki	565 670,59	565 670,59	448 637,45	79,3
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	10 512,00	70,1
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 670,59	550 670,59	438 125,45	79,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	169 708,00	169 708,00	0,00	0
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	169 708,00	169 708,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	705 000,00	415 612,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	705 000,00	415 612,00	0,00	0
4810	Rezerwy	605 000,00	315 612,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	30 408 692,00	31 761 218,70	31 671 168,33	99,7
80101	Szkoły podstawowe	16 699 403,00	18 208 332,00	18 193 466,27	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 350,00	135 225,00	126 731,52	93,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 956 510,00	12 055 353,00	12 055 337,56	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 051,00	781 496,00	781 454,46	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402 046,00	2 081 581,00	2 081 569,64	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355 396,00	211 524,00	211 520,65	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 603,00	21 573,68	99,9
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 668,39	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 880,00	341 168,00	340 767,90	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	124 500,00	101 199,00	101 153,51	100,0
4260	Zakup energii	846 800,00	772 255,00	772 108,37	100,0
4270	Zakup usług remontowych	241 900,00	310 123,00	305 863,18	98,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	15 779,00	15 551,50	98,6
4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00	485 871,00	485 632,36	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 927,00	20 652,60	98,7
4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	9 493,00	9 482,97	99,9
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 700,00	753 483,00	753 479,55	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	381,00	381,00	100
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 239,00	1 238,90	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 761,00	4 166,66	87,5
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 689,00	1 686,43	99,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	423,00	422,76	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	21 009,00	21 008,80	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	79 050,00	79 013,88	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 598 079,00	2 262 103,00	2 261 296,18	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	20 345,00	20 043,33	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 380,00	1 609 873,00	1 609 836,58	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 770,00	97 413,00	97 410,17	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 788,00	278 223,00	278 173,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 141,00	33 708,00	33 454,58	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 615,00	35 607,29	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	10 500,00	9 041,00	8 976,88	99,3
4260	Zakup energii	145 000,00	56 536,00	56 510,06	100,0
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 133,00	2 132,73	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 990,00	21 981,49	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 700,00	97 226,00	97 170,07	99,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
80104	Przedszkola	5 100 767,00	4 952 712,00	4 920 651,52	99,4
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 550 000,00	1 000 000,00	990 265,01	99,0
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	25 000,00	25 000,00	7 066,47	28,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	13 686,00	11 704,00	8 444,60	72,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 491,00	2 570 248,00	2 570 246,38	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 700,00	185 482,00	185 479,61	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 300,00	434 849,00	434 848,20	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 400,00	42 289,00	42 286,95	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 072,00	6 853,95	96,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	78 840,00	112 820,00	112 819,33	100,0
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	12 000,00	12 443,00	12 442,82	100,0
4260	Zakup energii	233 000,00	230 876,00	230 126,81	99,7
4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	45 968,00	45 858,66	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	4 010,00	4 010,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	81 965,00	81 932,60	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 375,00	5 373,04	100,0
4410	Podró e stu bowe krajowe	900,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	166 000,00	159 281,00	159 267,29	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 400,00	3 330,00	3 330,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	15 000,00	20 000,00	19 999,80	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 116,00	75 116,00	70 202,90	93,5
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	170 116,00	75 116,00	70 202,90	93,5
80110	Gimnazja	2 082 535,00	1 442 658,00	1 438 669,27	99,7
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	202 535,00	167 535,00	163 561,71	97,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	0,00	0,00	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00	843 538,00	843 530,43	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 700,00	154 637,00	154 635,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00	174 631,00	174 629,58	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	19 588,00	19 586,82	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	2 616,00	2 615,66	100,0
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	500,00	0,00	0,00	X
4260	Zakup energii	116 000,00	27 067,00	27 066,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 012,00	1 011,52	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 378,00	11 376,49	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	67 000,00	40 656,00	40 655,16	100,0
80113	Dowo enie uczniów do szkół	580 000,00	609 635,00	609 634,86	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	609 635,00	609 634,86	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 604,00	153 582,00	149 217,41	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	154 604,00	153 582,00	149 217,41	97,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 823 316,00	2 890 903,04	2 889 573,89	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	7 165,00	7 164,96	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 217,00	1 225 928,00	1 225 819,26	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 779,00	72 025,00	71 984,61	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 900,00	200 343,00	199 888,51	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 620,00	15 063,00	14 552,88	96,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	43 000,00	102 439,24	102 436,26	100,0
4220	Zakup rodków ywno ci	1 223 000,00	1 199 694,00	1 199 597,74	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 139,80	11 139,80	100
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	14 227,00	14 226,95	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	42 879,00	42 762,92	99,7
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	40 800,00	104 995,00	104 796,38	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	87 806,00	87 804,78	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	714,00	712,99	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	14 143,00	14 141,28	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	1 713,00	1 711,35	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	619,00	425,98	68,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 072,00	843 591,00	843 065,04	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 637,00	2 323,10	88,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 740,00	642 221,00	642 218,24	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 414,00	16 273,00	16 268,83	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 088,00	109 914,00	109 910,18	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 330,00	12 505,00	12 432,85	99,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 993,00	10 993,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 080,00	3 079,08	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 384,00	8 383,80	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	34 584,00	34 455,96	99,6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 000,00	4 053,00	4 050,71	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	3 366,00	3 365,01	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	119,00	118,53	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	497,00	496,43	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	71,00	70,74	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	X
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	X
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub wyczerpieniowych	0,00	213 538,66	186 543,90	87,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 114,22	2 114,22	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	211 424,44	184 429,68	87,2
851	Ochrona zdrowia	598 000,00	671 658,00	576 497,83	85,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	52 000,00	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	134 160,00	134 160,00	117 432,95	87,5
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00	25 360,00	21 940,00	86,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 617,95	80,9
4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	56 800,00	43 875,00	77,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 840,00	477 998,00	451 580,06	94,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	6 594,88	60,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	68,95	23,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 210,00	221 210,00	215 435,05	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	16 200,00	14 813,52	91,4
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 243,89	62,2
4300	Zakup usług pozostałych	75 490,00	124 648,00	112 023,77	89,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	200,00	83,3
85195	Pozostała działalność	6 000,00	7 500,00	7 484,82	99,8
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	7 000,00	7 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	484,82	97,0
852	Pomoc społeczna	6 578 217,00	7 323 928,01	7 135 375,95	97,4
85202	Domy pomocy społecznej	1 430 000,00	1 529 000,00	1 528 264,71	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00	1 529 000,00	1 528 264,71	100,0
85203	Opłaty i składki	502 177,00	527 853,50	523 121,25	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 338,00	256 152,00	256 151,04	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	16 427,00	16 380,62	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	47 200,00	46 940,02	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 675,00	5 975,00	5 873,59	98,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 856,00	5 856,00	5 689,50	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 582,00	67 501,50	66 159,76	98,0
4260	Zakup energii	16 744,00	11 304,00	11 299,67	100,0
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	41 195,00	40 233,19	97,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	132,00	66,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 285,00	54 976,42	97,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 310,00	964,48	73,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 860,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 600,00	1 490,23	93,1
4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	332,97	95,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	8 185,00	8 185,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 111,00	1 111,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 061,00	1 061,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 141,00	6 140,76	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	9 850,71	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	897,02	89,7
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 800,00	3 800,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	192,23	96,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 961,46	99,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 000,00	105 760,00	104 209,11	98,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	105 760,00	104 209,11	98,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 000,00	448 246,00	427 008,22	95,3
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	4 000,00	4 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	443 000,00	444 246,00	427 008,22	96,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	402 536,51	399 854,00	99,3
3110	wiadczenia społeczne	500 000,00	402 536,51	399 854,00	99,3
85216	Zasiłki stałe	818 000,00	1 163 112,00	1 150 446,01	98,9
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	6 000,00	6 000,00	3 240,00	54,0
3110	wiadczenia społeczne	812 000,00	1 157 112,00	1 147 206,01	99,1
85219	O rodki pomocy społecznej	2 033 040,00	2 215 460,00	2 191 662,67	98,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	9 177,15	91,8
3110	wiadczenia społeczne	1 340,00	2 100,00	2 100,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 400,00	1 524 060,00	1 518 711,32	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	109 100,00	109 008,61	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	281 000,00	277 076,05	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	23 715,15	79,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	70 000,00	69 689,29	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	38 900,00	37 871,89	97,4
4260	Zakup energii	20 000,00	21 600,00	21 600,00	100
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 983,69	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 931,00	96,6
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 000,00	37 046,92	90,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 000,00	10 981,15	99,8
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 609,16	87,0
4430	Ró ne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 671,64	83,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	40 000,00	46 600,00	46 545,66	99,9
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 700,00	1 680,00	98,8
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 800,00	2 200,00	2 153,59	97,9
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	6 200,00	6 131,40	98,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	10 000,00	8 979,00	89,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	40 000,00	48 000,00	41 870,86	87,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 935,09	89,4
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 799,02	60,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	25 000,00	33 000,00	31 136,75	94,4
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	0,00	1 960,00	1 960,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 960,00	1 960,00	100
85230	Pomoc w zakresie do ywania	106 000,00	185 000,00	182 200,80	98,5
3110	wiadczenia społeczne	106 000,00	185 000,00	182 200,80	98,5
85295	Pozostała działalno	590 000,00	687 000,00	574 927,61	83,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 600,00	5 600,00	1 744,55	31,2
3110	wiadczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	11 952,99	39,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 600,00	311 624,00	308 552,06	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 828,18	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	53 691,00	52 561,45	97,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	5 895,00	3 496,87	59,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 773,00	26 249,55	98,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	53 627,00	50 801,01	94,7
4260	Zakup energii	32 000,00	28 002,00	25 856,27	92,3
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	5 678,02	63,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	92,00	30,7
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	78 525,00	69 567,46	88,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 822,00	1 819,88	99,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	15 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	8 741,00	8 727,32	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 333,93	952 921,96	941 435,26	98,8
85395	Pozostała działalność	920 333,93	952 921,96	941 435,26	98,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 677,41	117 903,53	116 675,04	99,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290,28	8 243,24	7 989,78	96,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,90	21 001,11	20 502,70	97,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,82	1 431,68	1 393,15	97,3
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 456,81	2 992,66	2 133,30	71,3
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,39	183,15	109,65	59,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 955,16	30 005,16	30 000,00	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,76	50 971,38	50 554,27	99,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,62	348,36	285,26	81,9
4247	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	180 263,00	186 141,28	186 141,28	100
4249	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	26 563,99	50 963,99	45 074,36	88,4
4267	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00	100
4307	Zakup usług pozostałych	385 318,38	399 391,24	398 268,90	99,7
4309	Zakup usług pozostałych	66 318,41	67 571,10	67 125,49	99,3
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100
4417	Podróże służbowe krajowe	4 424,70	3 524,63	3 524,63	100
4419	Podróże służbowe zagranicą	825,30	657,45	657,45	100
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,98	498,98	0,00	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,02	93,02	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 257 429,00	1 328 024,00	1 312 117,86	98,8
85401	wieloletnia edukacja	1 168 457,00	1 171 957,00	1 171 758,51	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	12 522,00	12 465,16	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 798,00	859 094,00	859 091,16	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 083,00	60 562,00	60 557,57	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 846,00	153 785,00	153 780,93	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 430,00	16 891,00	16 834,62	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 995,00	5 994,35	100,0
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	4 000,00	3 906,00	3 905,38	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 700,00	59 202,00	59 129,34	99,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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 pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	121 095,00	109 680,58	90,6
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	103 200,00	100 241,60	97,1
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 895,00	9 438,98	52,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	11 000,00	11 000,00	100
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	11 000,00	11 000,00	100
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 472,00	8 472,00	4 178,77	49,3
4300	Zakup usług pozostałych	8 472,00	8 472,00	4 178,77	49,3
855	Rodzina	23 045 900,00	30 911 997,00	30 764 641,27	99,5
85501	wiadczenie wychowawcze	12 428 000,00	18 959 416,00	18 946 754,84	99,9
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	20 000,00	35 000,00	26 856,05	76,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	500,00	0,00	0,00	X
3110	wiadczenia społeczne	12 220 000,00	18 719 509,00	18 719 486,68	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	78 034,00	78 033,94	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 273,00	5 272,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 124,13	96,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 816,00	1 815,80	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	22 500,00	24 400,00	23 782,70	97,5
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 906,00	4 905,30	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	255,00	255,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 033,00	65 524,61	97,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 400,00	2 494,00	2 493,52	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	5 000,00	5 000,00	3 108,63	62,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	1 096,00	1 095,59	100,0
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 016 000,00	9 797 990,00	9 755 298,33	99,6
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	32 000,00	22 000,00	13 938,75	63,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	0,00	0,00	X
3110	wiadczenia społeczne	8 100 000,00	8 903 170,00	8 882 168,19	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,00	244 334,84	239 901,77	98,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 243,00	15 104,16	15 103,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 754,00	585 995,00	584 951,56	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 457,00	6 512,00	4 434,27	68,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	500,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	162,00	162,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	30 046,00	5 496,00	4 679,10	85,1
4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	0,00	4 840,00	4 400,00	90,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 400,00	3 800,00	3 740,28	98,4
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	6 000,00	6 000,00	1 743,30	29,1
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	76,00	75,22	99,0
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	1 572,00	1 449,47	92,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	1 572,00	1 449,47	92,2
85504	Wspieranie rodziny	720 000,00	1 024 360,00	985 612,09	96,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 000,00	854,97	85,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3110	wiadczenia społeczne	570 000,00	865 500,00	846 150,00	97,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	102 260,00	102 111,76	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	4 930,64	54,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	18 952,00	17 662,90	93,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 300,00	1 230,61	53,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 838,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	132,00	13,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	7 300,00	6 252,69	85,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	209,10	23,2
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 343,88	42,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 500,00	2 493,52	99,7
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	2,00	20,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 238,02	31,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	240 000,00	220 000,00	206 917,58	94,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	220 000,00	206 917,58	94,1
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	30 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0
85508	Rodziny zastępcze	490 000,00	701 500,00	691 772,08	98,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	701 500,00	691 772,08	98,6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 000,00	176 259,00	176 228,01	100,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	176 259,00	176 228,01	100,0
85595	Pozostała działalność	900,00	900,00	608,87	67,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	499,87	71,4
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	109,00	54,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 736 654,85	19 186 577,77	12 216 367,87	63,7
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 888 500,00	1 909 410,00	381 173,05	20,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 500,00	8 442,72	99,3
4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	648,43	16,2
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 800,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	282 200,00	271 032,90	96,0
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	101 000,00	98 249,00	97,3
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 563 479,00	4 734 052,00	4 491 741,02	94,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 252,00	131 082,00	124 709,00	95,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 069,00	8 239,00	8 234,76	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	23 950,00	21 869,02	91,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	3 420,00	3 153,61	92,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 368 788,00	4 516 361,00	4 310 165,92	95,4
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 396,91	34,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	194,80	4,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	23 000,00	22 017,00	95,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 471 600,00	1 468 154,00	1 359 891,12	92,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 200,00	2 174,38	67,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,00	61,25	68,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 500,00	12 649,00	81,6
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 300,00	29 153,12	25 711,93	88,2
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	6 062,00	5 911,50	97,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 416 400,00	1 414 148,88	1 313 383,06	92,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 611 526,46	1 454 002,82	1 307 159,32	89,9
4090	Honoraria	200,00	0,00	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 274,00	1 270,36	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	29 791,00	29 790,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	38 266,46	40 178,92	39 948,32	99,4
4220	Zakup rodków ywno ci	5 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 340,30	3 194,62	95,6
4300	Zakup usług pozostałych	1 511 960,00	1 379 418,60	1 232 956,02	89,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
90013	Schroniska dla zwier t	217 000,00	276 000,00	265 154,30	96,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	7 000,00	6 988,44	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	269 000,00	258 165,86	96,0
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 924 129,39	1 951 779,39	1 458 767,79	74,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	1 400,00	1 353,00	96,6
4260	Zakup energii	1 000 000,00	986 000,00	585 095,98	59,3
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	502 000,00	453 335,90	90,3
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	168 600,00	152 358,87	90,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	254 129,39	293 779,39	266 624,04	90,8
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	90 000,00	90 000,00	66 801,85	74,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	66 801,85	75,9
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	141 032,00	164 779,56	164 779,56	100
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	141 032,00	141 032,00	141 032,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 747,56	23 747,56	100
90095	Pozostała działalno	3 819 388,00	7 128 400,00	2 710 899,86	38,0
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	7 500,00	3 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	7 000,00	12 600,00	2 335,44	18,5
4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	157 500,00	141 014,94	89,5
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 491 326,00	2 540 955,32	1 509 454,77	59,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 862 232,00	3 403 656,31	839 880,50	24,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	328 630,00	937 188,37	148 214,21	15,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 865 838,63	3 990 763,30	3 682 484,39	92,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	351 051,22	380 678,38	337 068,50	88,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	108 000,00	108 000,00	97 842,30	90,6
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	9 790,00	97,9
4090	Honoraria	4 240,00	1 619,65	895,44	55,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	5 200,00	5 200,00	100
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 510,00	992,92	18,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	60 078,54	58 558,29	53 433,02	91,2
4220	Zakup rodków ywno ci	41 532,68	47 155,78	43 719,15	92,7
4260	Zakup energii	3 000,00	3 200,00	2 412,16	75,4
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	118 146,53	100 464,05	85,0
4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	18 288,13	17 819,46	97,4
92109	Domy i o rodkki kultury, wietlice i kluby	2 901 463,41	2 994 510,92	2 986 442,98	99,7
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	100
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 900,00	1 200,00	63,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	68 818,67	68 235,73	67 527,21	99,0
4220	Zakup rodków ywno ci	1 500,00	1 500,00	1 484,61	99,0
4260	Zakup energii	60 000,00	59 180,00	53 565,32	90,5
4270	Zakup usług remontowych	29 344,74	30 369,94	30 108,03	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	27 355,25	26 613,52	97,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	19 000,00	35 970,00	35 944,29	99,9
92116	Biblioteki	28 324,00	28 324,00	25 964,00	91,7
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	28 324,00	28 324,00	25 964,00	91,7
92118	Muzea	450 000,00	450 000,00	200 000,00	44,4
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100
6229	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	137 250,00	133 008,91	96,9
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	6 250,00	75,8
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	41 758,91	94,9
926	Kultura fizyczna	6 345 291,54	6 376 465,52	6 246 862,31	98,0
92601	Obiekty sportowe	5 194 500,00	5 212 000,00	5 089 035,29	97,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 800,00	22 100,00	21 708,20	98,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 010,00	1 656 330,00	1 614 878,21	97,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00	111 180,00	111 165,65	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 490,00	317 490,00	304 396,08	95,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 500,00	40 000,00	33 375,33	83,4
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	3 300,00	3 276,00	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	216 500,00	208 572,15	96,3
4190	Nagrody konkursowe	35 500,00	50 500,00	50 403,13	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	202 740,00	439 344,00	424 392,98	96,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4260	Zakup energii	812 200,00	797 600,00	782 899,91	98,2
4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	103 700,00	101 619,26	98,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 000,00	1 843,00	92,2
4300	Zakup usług pozostałych	373 300,00	386 200,00	374 215,92	96,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 900,00	8 764,29	98,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	25 000,00	20 832,42	83,3
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 200,00	7 844,37	95,7
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	7 500,00	7 279,59	97,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	47 350,00	45 506,83	96,1
4480	Podatek od nieruchomości	58 000,00	51 910,00	51 503,00	99,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 060,00	104 046,00	103 993,78	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	300,00	200,23	66,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	11 550,00	11 118,42	96,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	780 000,00	778 246,54	99,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 791,54	1 164 465,52	1 157 827,02	99,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 500,00	544 500,00	544 500,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 999,50	100,0
4090	Honoraria	1 450,00	362,00	335,79	92,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 000,00	1 000,00	100
4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	13 600,00	12 291,28	90,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 689,21	58 978,80	58 080,99	98,5
4220	Zakup środków żywności	11 002,33	10 407,72	8 382,09	80,5
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	968,15	48,4
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	3 599,99	90,0
4300	Zakup usług pozostałych	137 150,00	121 297,00	121 186,04	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 118,00	131 938,00	131 601,28	99,7
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 102,00	109 102,00	109 102,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 780,00	157 280,00	156 779,91	99,7
KAZEM		109 357 969,54	127 935 716,74	116 582 165,38	91,1