

Realizacja bud etu
Okres od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.
WYDATKI

Bud et uchwalony numer : XXVIII/254/20

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 853,00	3 318 553,88	1 317 813,28	39,71
01008	Melioracje wodne	115 000,00	172 806,00	172 477,54	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	117,51	99,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	688,00	687,22	99,89
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	32 000,00	31 999,98	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	140 000,00	139 672,83	99,77
01010	Infrastruktura wodociłowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 500 000,00	499 985,16	20,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	2 500 000,00	499 985,16	20,00
01030	Izby rolnicze	21 760,00	21 760,00	21 485,90	98,74
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 760,00	21 760,00	21 485,90	98,74
01095	Pozostała działalność	20 093,00	623 987,88	623 864,68	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 196,00	1 196,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	170,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 475,08	3 472,66	99,93
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	612 146,80	612 026,02	99,98
600	Transport i łączność	6 835 330,00	2 917 206,00	2 678 195,01	91,81
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	60 000,00	0,00	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	31 000,00	27 026,00	87,18
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	27 026,00	87,18
60011	Drogi publiczne krajowe	500,00	195,00	194,24	99,61
4510	Opłaty na rzecz bud etu państwa	500,00	195,00	194,24	99,61
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	786,00	785,32	99,91
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	786,00	785,32	99,91
60014	Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	170 498,00	125 394,86	73,55
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	9 573,11	59,83
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	24 989,42	62,47
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 498,00	19 497,65	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	75 000,00	71 334,68	95,11
60016	Drogi publiczne gminne	6 382 830,00	2 230 507,00	2 143 735,18	96,11
4270	Zakup usług remontowych	573 000,00	610 992,00	568 420,64	93,03
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	107 000,00	80 053,01	74,82
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 115,00	12 114,08	99,99
4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	297,11	74,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 652 830,00	1 500 000,00	1 482 850,34	98,86
60017	Drogi wewnętrzne	158 000,00	169 220,00	163 350,66	96,53

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	72 000,00	71 653,74	99,52
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 999,92	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	47 220,00	41 697,00	88,30
60095	Pozostała działalność	110 000,00	255 000,00	217 708,75	85,38
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 813,75	78,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	245 000,00	209 895,00	85,67
630	Turystyka	263 556,07	312 556,07	290 265,96	92,87
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 556,07	312 556,07	290 265,96	92,87
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalność publiczną	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	7 000,00	5 531,75	79,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	172,48	34,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 000,00	34 380,00	95,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 056,07	31 536,07	28 945,20	91,78
4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	1 727,28	69,09
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 950,00	5 950,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	112 140,00	132 210,00	120 443,23	91,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 500,00	1 019,60	67,97
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	X
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 000,00	11 844,00	98,70
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 860,00	1 860,00	1 353,72	72,78
4610	Koszty post powania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	66 500,00	63 898,70	96,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 569 000,00	8 923 803,00	8 774 275,29	98,32
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 660 000,00	4 891 643,00	4 809 953,92	98,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 952,00	1 951,83	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 020,00	606 790,00	606 784,90	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	40 949,00	40 948,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 306,00	92 256,00	92 163,96	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 528,00	13 459,00	13 422,17	99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	366,00	366,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	34 570,00	34 388,87	99,48
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	523,00	522,41	99,89
4260	Zakup energii	817 400,00	812 400,00	806 841,74	99,32
4270	Zakup usług remontowych	350 800,00	726 589,00	723 122,03	99,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 200,00	1 138,00	94,83
4300	Zakup usług pozostałych	1 398 950,00	1 343 487,00	1 307 349,00	97,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 500,00	3 475,20	99,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	31 070,00	31 068,38	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 150,00	6 027,69	98,01
4430	Różne opłaty i składki	518 000,00	517 930,00	494 079,02	95,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 666,00	16 665,31	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	121 775,00	121 716,00	99,95
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 400,00	1 629,00	1 629,00	100
4510	Opłaty na rzecz bud etu państwa	0,00	30,00	30,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	420 000,00	359 600,00	359 572,50	99,99
4610	Koszty post powania sądowego i prokuratorskiego	72 050,00	42 050,00	30 247,52	71,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 402,00	8 402,00	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 546,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	108 300,00	108 041,58	99,76

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00	485 160,00	427 352,70	88,08
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	50 000,00	39 122,00	78,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	362,52	99,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 120,00	2 120,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	X
4260	Zakup energii	4 000,00	1 600,00	1 583,18	98,95
4300	Zakup usług pozostałych	150 950,00	171 052,00	157 750,83	92,22
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	19 700,00	17 853,00	90,62
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 000,00	13 319,80	95,14
4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	23 607,00	23 607,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	224,00	224,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 217,00	1 216,30	99,94
4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	63 000,00	62 978,26	99,97
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 400,00	62 789,00	62 789,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	45 000,00	14 088,81	31,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	30 338,00	30 338,00	100
70095	Pozostała działalność	550 000,00	3 547 000,00	3 536 968,67	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 385,00	15 346,71	99,75
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 615,00	11 615,00	100
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	X
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 006,96	50,03
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100
710	Działalność usługowa	1 400 157,82	1 559 457,82	1 496 908,68	95,99
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	189 400,00	283 700,00	252 383,58	88,96
4300	Zakup usług pozostałych	184 400,00	278 700,00	249 815,58	89,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 568,00	51,36
71035	Cmentarze	1 210 757,82	1 275 757,82	1 244 525,10	97,55
4270	Zakup usług remontowych	40 757,82	157 797,82	144 226,12	91,40
4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	533 460,00	525 934,98	98,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	584 500,00	574 364,00	98,27
720	Informatyka	54 477,00	63 060,00	63 058,27	100,00
72095	Pozostała działalność	54 477,00	63 060,00	63 058,27	100,00
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 477,00	63 060,00	63 058,27	100,00
750	Administracja publiczna	10 576 994,00	10 958 109,69	10 081 318,67	92,00
75011	Urząd wojewódzkie	136 101,00	291 753,00	291 753,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 550,00	220 922,00	220 922,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 295,00	22 696,45	22 696,45	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 467,00	42 101,75	42 101,75	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 789,00	6 032,80	6 032,80	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 500,00	440 500,00	385 076,55	87,42
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 500,00	415 500,00	368 919,08	88,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 386,51	27,73
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 079,17	93,53
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 826,38	36,53

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	6 865,41	80,77
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 555 393,00	8 633 321,69	7 868 336,90	91,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	26 000,00	14 000,00	12 905,34	92,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229 496,00	5 046 996,00	4 923 888,98	97,56
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 616,00	77 994,40	54 748,47	70,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 113,82	5 113,82	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 860,00	322 860,00	320 901,13	99,39
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	48 000,00	49 000,00	47 033,29	95,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 900,00	894 900,00	845 721,81	94,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,00	20 379,54	9 101,52	44,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	133 660,00	113 660,00	93 877,99	82,60
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	826,00	6 329,77	1 156,08	18,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	61 700,00	54 343,70	88,08
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 800,00	12 000,00	67,42
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	280 000,00	289 990,00	257 814,28	88,90
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	32 034,16	15 661,54	48,89
4220	Zakup rodków ywno ci	21 000,00	28 000,00	26 089,58	93,18
4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	99 793,48	73,38
4267	Zakup energii	0,00	12 500,00	12 167,74	97,34
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	85 300,00	37 337,28	43,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 760,00	19 260,00	9 234,00	47,94
4300	Zakup usług pozostałych	527 500,00	613 498,00	521 093,50	84,94
4307	Zakup usług pozostałych	40 221,00	88 221,00	69 760,39	79,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	31 908,92	79,77
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	553,50	9,22
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	8 000,00	8 000,00	6 496,68	81,21
4410	Podró e stu bowe krajowe	35 000,00	49 000,00	39 880,96	81,39
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	221 000,00	221 000,00	94 513,96	42,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	143 140,00	143 150,00	141 548,85	98,88
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	0,00	500,00	160,00	32,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,19	0,19
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 500,00	5 931,94	30,42
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	56 000,00	56 000,00	32 955,70	58,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	90 535,00	72 535,00	8 287,61	11,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	27 000,00	34 000,00	32 628,17	95,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	43 000,00	42 250,50	98,26
75056	Spis powszechny i inne	0,00	47 535,00	47 535,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	32 469,00	32 469,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	0,00	14 500,00	14 500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	366,00	366,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	153 000,00	153 000,00	129 185,40	84,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	3 000,00	527,15	17,57
4220	Zakup rodków ywno ci	1 500,00	7 000,00	1 767,75	25,25
4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	124 100,00	118 669,45	95,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 900,00	1 721,05	59,35
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	15 000,00	15 000,00	6 500,00	43,33
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	1 220 000,00	1 220 000,00	1 218 926,10	99,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 000,00	5 000,00	4 844,51	96,89

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	801 044,00	801 043,66	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 565,00	63 464,91	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	143 130,00	143 129,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	19 000,00	18 420,69	96,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 970,00	38 970,00	100
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 187,00	1 186,61	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	20 675,00	20 674,85	100,00
4260	Zakup energii	21 000,00	13 456,00	13 455,32	99,99
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	30 040,00	30 038,03	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	140,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	45 204,00	45 203,54	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 494,00	6 393,73	98,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 270,00	3 137,06	95,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	20 412,00	20 411,79	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 110,00	1 109,42	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 073,00	6 072,84	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00	X
75095	Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	140 505,72	81,69
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	108 000,00	98,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 155,00	25 170,72	65,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 845,00	5 535,00	80,86
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 896,00	5 341,00	5 338,12	99,95
75101	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 896,00	4 896,00	4 894,39	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	631,00	630,08	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 685,00	3 684,52	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	336,00	335,79	99,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	244,00	244,00	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	445,00	443,73	99,71
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	405,00	404,73	99,93
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	40,00	39,00	97,50
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 182,01	654 782,51	614 948,49	93,92
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 000,00	32 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100
75412	Ochotnicze strażne państwowe	673 182,01	418 989,51	409 986,20	97,85
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	60 000,00	44 000,00	43 962,00	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 700,00	6 627,96	98,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	83 800,00	83 760,00	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 182,01	93 139,51	92 568,83	99,39
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	100,00	83,82	83,82
4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	62 816,63	89,74
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 200,00	17 116,54	99,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 200,00	10 160,00	99,61
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 150,00	26 884,03	99,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 334,89	91,69
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	400,00	380,50	95,12
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	8 300,00	8 291,00	99,89
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	10 000,00	10 000,00	100
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	16 169,73	73,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 076,27	81,53
4260	Zakup energii	9 200,00	12 200,00	9 766,85	80,06
4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 475,00	1 472,61	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 125,00	854,00	40,19
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	10 000,00	31 793,00	6 792,56	21,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	25 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	3 149,76	99,99
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 643,00	1 642,80	99,99
757	Obsługa długu publicznego	650 604,48	497 317,48	253 087,69	50,89
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu publicznego – kredyty i pożyczki	476 057,48	322 770,48	253 087,69	78,41
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	461 057,48	307 770,48	245 587,69	79,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbiec Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 547,00	174 547,00	0,00	0
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	174 547,00	174 547,00	0,00	0
758	Różne rozliczenia	650 000,00	467 638,46	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	467 638,46	0,00	0
4810	Rezerwy	550 000,00	367 638,46	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	33 508 093,00	39 892 197,39	37 378 369,59	93,70
80101	Szkoły podstawowe	20 394 200,00	25 432 251,22	23 269 049,83	91,49
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 200,00	64 200,00	33 755,70	52,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	156 333,00	139 469,00	133 189,26	95,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 865 391,00	13 891 691,00	13 891 688,17	100,00

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 813,34	0,00	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146 800,00	1 052 235,92	1 052 233,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416 000,00	2 441 321,00	2 441 315,90	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 718,80	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 400,00	249 012,00	249 009,35	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	387,86	0,00	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	207,00	207,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 946,00	29 945,20	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 890,00	1 825,02	96,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	345 447,00	313 565,81	90,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	80 000,00	745 023,00	549 202,80	73,72
4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	12 809,30	0,00	0
4260	Zakup energii	947 000,00	972 736,00	972 731,88	100,00
4270	Zakup usług remontowych	258 000,00	362 879,00	360 753,67	99,41
4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 005,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 300,00	11 373,00	11 309,60	99,44
4300	Zakup usług pozostałych	462 500,00	541 777,00	540 807,84	99,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	23 510,00	23 426,09	99,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	38 365,00	38 365,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 899,00	2 896,79	99,92
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 836,00	1 835,76	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 000,00	796 570,00	796 566,49	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	409,00	409,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 350,00	12 221,59	91,55
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	118 176,00	16 295,00	15 713,19	96,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	3 584 883,00	1 784 882,30	49,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 193,00	11 193,00	27,17
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 810 000,00	3 448 549,19	3 350 464,47	97,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	19 726,00	19 440,69	98,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 700,00	2 267 126,00	2 263 306,39	99,83
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 598,00	37 525,28	80,53
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 891,00	6 476,73	93,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	151 686,00	151 683,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 700,00	400 864,00	400 190,18	99,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 968,68	6 139,34	77,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 180,08	1 113,36	94,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 200,00	46 459,00	45 889,65	98,77
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 141,00	766,90	67,21
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,00	158,67	94,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	19 142,00	18 252,62	95,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 599,50	59 905,22	86,07
4227	Zakup środków żywności	0,00	8 400,00	5 484,00	65,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	6 000,00	1 893,00	1 891,80	99,94
4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	52 264,93	43 372,31	82,99
4260	Zakup energii	45 000,00	55 327,00	55 326,36	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 110,00	1 107,00	99,73
4277	Zakup usług remontowych	0,00	34 100,00	34 100,00	100
4279	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	64 105,00	98,62
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 250,00	8 246,89	89,16
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 820,00	6 100,50	9,87
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	6,16	2,05

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 700,00	116 685,00	116 682,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 900,00	3 150,00	2 493,75	79,17
80104	Przedszkola	5 414 600,00	6 259 852,93	6 046 389,23	96,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 200 000,00	1 470 000,00	1 300 828,52	88,49
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	15 000,00	46 000,00	40 623,77	88,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 432,00	17 038,00	11 238,89	65,96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 653,00	1 652,00	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 684,00	3 030 559,00	3 027 619,40	99,90
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 040,00	39 241,85	76,88
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 115,00	12 516,00	95,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 200,00	221 744,00	221 742,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 684,00	520 977,84	520 922,81	99,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 727,68	6 710,33	76,89
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 242,16	2 140,22	95,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 300,00	47 441,00	47 264,37	99,63
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	766,17	61,29
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,00	306,64	95,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 300,00	10 565,98	93,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	89 308,00	89 194,92	99,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 749,50	73 159,64	95,32
4227	Zakup środków żywności	0,00	8 400,00	4 420,00	52,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	7 400,00	6 922,17	93,54
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 471,75	56 387,74	99,85
4260	Zakup energii	249 000,00	259 263,00	258 627,75	99,75
4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	19 687,00	19 272,92	97,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 821,00	4 643,10	96,31
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	97 498,00	97 381,01	99,88
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	4 420,00	52,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 486,00	5 981,24	92,22
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 725,00	10 725,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00	167 042,00	166 922,03	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 594,00	3 593,99	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	599,00	598,10	99,85
80113	Dowolenie uczniów do szkół	680 000,00	559 955,00	554 121,77	98,96
4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	559 955,00	554 121,77	98,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 693,00	118 466,00	99 527,17	84,01
4300	Zakup usług pozostałych	124 693,00	118 466,00	99 527,17	84,01
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 040 000,00	2 797 657,00	2 794 772,73	99,90
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 526,00	1 526,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 300,00	1 248 439,00	1 248 432,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 200,00	95 224,00	95 213,65	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 600,00	212 202,00	212 187,11	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	19 416,00	19 145,51	98,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 993,00	13 992,17	99,99
4220	Zakup środków żywności	1 248 000,00	1 135 376,00	1 133 265,98	99,81
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 287,00	24 286,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	46 916,00	46 585,31	99,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	278,00	138,30	49,75

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	122 400,00	60 128,00	60 115,09	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	44 168,00	44 167,19	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	5 834,00	5 825,12	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 519,00	5 518,00	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 054,00	1 053,04	99,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 001,00	1 000,82	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 552,00	2 550,92	99,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00	X
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	922 200,00	939 775,00	935 087,23	99,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 064,00	2 043,31	99,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 400,00	695 665,00	695 660,71	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	55 803,00	55 613,75	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	124 968,00	124 374,30	99,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	12 308,00	11 711,37	95,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	X
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 800,00	8 584,03	97,55
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 259,00	5 258,88	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	33 525,00	30 918,03	92,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 383,00	922,85	66,73
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	275 563,05	268 842,07	97,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 728,32	2 728,32	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	272 834,73	266 113,75	97,54
851	Ochrona zdrowia	678 000,00	1 045 689,36	785 211,62	75,09
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	40 000,00	40 000,00	100
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100
85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	90 000,00	89 548,80	99,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	90 000,00	89 548,80	99,50
85153	Zwalczanie narkomanii	91 400,00	91 400,00	88 750,36	97,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	3 400,00	3 170,34	93,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	33 900,00	33 180,02	97,88
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	53 800,00	52 400,00	97,40
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 600,00	750 321,36	507 429,66	67,63
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	58 000,00	72,50
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	6 555,13	69,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	106,33	35,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271 800,00	261 800,00	169 974,75	64,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	55 200,00	29 095,41	52,71
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	2 205,00	73,50
4300	Zakup usług pozostałych	114 050,00	262 771,36	165 241,06	62,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	738,00	98,40

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	5 400,00	5 000,00	92,59
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 600,00	513,98	32,12
85195	Pozostała działalność	8 000,00	73 968,00	59 482,80	80,42
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	5 899,82	98,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 020,00	14 144,18	70,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 538,00	2 209,29	62,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,00	316,53	62,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 800,00	7 707,17	78,64
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 604,00	29 009,69	88,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	196,12	39,22
852	Pomoc społeczna	7 671 380,00	8 448 045,20	8 278 162,62	97,99
85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 918 368,68	1 914 763,48	99,81
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 918 368,68	1 914 763,48	99,81
85203	Ośrodki wsparcia	483 690,00	514 926,00	514 921,74	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 539,00	298 551,00	298 550,25	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 225,00	22 428,00	22 427,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 775,00	56 068,00	56 067,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 451,00	6 718,00	6 718,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 101,00	16 100,73	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 317,00	21 317,00	100
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	13 099,00	13 098,86	100,00
4260	Zakup energii	13 000,00	13 950,00	13 950,00	100
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 506,00	9 505,19	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	190,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	42 867,00	42 867,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 062,00	1 061,32	99,94
4430	Różne opłaty i składki	350,00	265,00	264,60	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00	8 129,00	8 129,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 262,00	1 262,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 061,00	1 061,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	720,00	720,00	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00	1 632,00	1 631,82	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	19 303,30	96,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	140,00	137,76	98,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	19,60	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 600,00	1 600,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 752,00	12 250,29	96,07
4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	344,40	68,88
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 590,00	3 553,99	99,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	246,00	245,73	99,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 152,00	1 151,53	99,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00	96 400,00	94 651,37	98,19

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	1 200,00	705,71	58,81
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	95 200,00	93 945,66	98,68
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	393 300,00	369 802,56	94,03
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	2 300,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	400 000,00	391 000,00	369 802,56	94,58
85215	Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	423 175,40	407 114,41	96,20
3110	wiadczenia społeczne	380 000,00	423 175,40	407 114,41	96,20
85216	Zasiłki stałe	1 055 000,00	1 071 000,00	1 055 427,92	98,55
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	8 000,00	6 774,92	84,69
3110	wiadczenia społeczne	1 051 000,00	1 063 000,00	1 048 653,00	98,65
85219	O rodki pomocy społecznej	2 458 190,00	2 493 508,12	2 433 770,95	97,60
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	3 855,12	3 855,12	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 000,00	9 600,00	9 600,00	100
3110	wiadczenia społeczne	5 290,00	21 670,00	18 119,97	83,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 400,00	1 792 533,00	1 764 817,57	98,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	120 412,00	120 411,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	297 088,00	291 102,03	97,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	44 000,00	31 000,00	30 054,69	96,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	41 900,00	40 669,30	97,06
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00	22 000,00	18 499,34	84,09
4260	Zakup energii	35 000,00	30 000,00	25 408,19	84,69
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 836,59	56,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 241,00	3 110,40	95,97
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 609,74	92,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 443,16	84,43
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 000,00	5 600,00	5 194,43	92,76
4430	Ró ne opłaty i składki	5 000,00	1 970,00	1 801,20	91,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	65 000,00	58 416,00	54 517,54	93,33
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 912,00	95,60
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	0,00	30,00	30,00	100
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	4 000,00	2 154,00	2 153,59	99,98
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	409,00	408,35	99,84
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	3 400,00	1 986,73	58,43
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	55 152,29	91,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	205,96	68,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 196,00	79,73
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	4 500,00	2 747,32	61,05
4260	Zakup energii	20 000,00	10 800,00	9 820,85	90,93
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	2 866,20	81,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	873,10	87,31

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	37 442,86	98,53
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 500,00	3 269,00	93,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 269,00	93,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	264 000,00	258 665,50	97,98
3110	wiadczczenia społeczne	192 000,00	264 000,00	258 665,50	97,98
85295	Pozostała działalność	1 019 500,00	1 189 867,00	1 151 320,10	96,76
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	650,00	618,19	95,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500,00	968,00	968,00	100
3110	wiadczczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 518,78	25,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00	461 383,00	458 355,90	99,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	29 701,00	29 699,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	81 189,00	80 127,61	98,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	7 427,00	7 136,56	96,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	21 199,00	20 832,26	98,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	161 245,00	159 071,73	98,65
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 822,00	4 726,57	98,02
4260	Zakup energii	23 000,00	46 013,00	45 486,76	98,86
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	14 098,00	5 803,62	41,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	390,00	289,10	74,13
4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	161 587,00	147 621,80	91,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 640,00	2 640,00	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	92 251,00	92 250,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	221,09	63,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	13 954,00	13 952,34	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	80 000,00	79 000,00	98,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 403 310,00	1 382 129,06	1 354 682,00	98,01
85401	wieloletnie szkolne	1 330 000,00	1 288 299,00	1 279 460,35	99,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9 800,00	9 663,00	9 509,67	98,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 060,00	939 414,00	937 565,15	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	68 673,00	68 500,09	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 100,00	169 298,00	168 289,59	99,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	16 904,00	15 221,62	90,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 930,00	26 928,71	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	705,00	704,01	99,86
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	24,18	12,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00	53 517,00	52 478,88	98,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 840,00	2 995,00	238,45	7,96
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	75 520,06	62 957,14	83,36
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	58 535,06	48 368,09	82,63
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 985,00	14 589,05	85,89
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 310,00	8 310,00	2 264,51	27,25
4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	8 310,00	2 264,51	27,25
855	Rodzina	38 192 411,00	38 210 570,22	37 907 900,83	99,21
85501	wiadczczenie wychowawcze	25 835 000,00	25 318 487,00	25 227 053,76	99,64

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	10 000,00	22 850,00	22 250,00	97,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	500,00	0,00	0,00	X
3110	wiadczenia społeczne	25 589 000,00	25 076 137,00	24 986 709,04	99,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 200,00	90 199,07	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 185,00	4 184,35	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 902,00	15 901,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 300,00	2 274,00	2 273,64	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	57 200,00	41 556,00	41 555,30	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	652,00	651,90	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	190,00	190,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 491,00	55 490,30	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 200,00	3 101,00	3 100,52	99,98
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	2 000,00	5 500,00	4 098,73	74,52
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	449,00	449,00	100
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 711 267,00	10 101 267,00	10 092 303,83	99,91
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	39 000,00	40 000,00	35 336,63	88,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	800,00	0,00	0,00	X
3110	wiadczenia społeczne	8 747 000,00	9 055 789,00	9 055 570,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 965,00	195 679,00	193 542,48	98,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	15 802,00	15 800,32	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 298,00	708 767,00	708 047,67	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 765,00	4 770,00	4 720,44	98,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	312,00	311,10	99,71
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	28 469,00	28 467,89	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	180,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	26 339,00	42 219,00	41 456,42	98,19
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	0,00	5 280,00	5 280,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 200,00	1 551,00	1 550,26	99,95
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	4 000,00	2 000,00	1 590,63	79,53
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	449,00	449,00	100
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	514,00	510,89	99,39
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	514,00	510,89	99,39
85504	Wspieranie rodziny	1 024 000,00	223 510,00	220 311,43	98,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	1 090,00	1 089,00	99,91
3110	wiadczenia społeczne	800 000,00	0,00	0,00	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	168 771,00	166 341,17	98,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	10 568,00	10 567,07	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	29 760,00	29 757,63	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 000,00	2 810,00	2 749,75	97,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	101,10	19,82

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 100,00	5 000,00	4 704,93	94,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 700,00	4 651,00	4 650,78	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 000,00	350,00	350,00	100
85508	Rodziny zast pcze	700 000,00	1 100 000,00	1 099 698,18	99,97
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	700 000,00	1 100 000,00	1 099 698,18	99,97
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	179 000,00	237 278,00	234 939,34	99,01
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 600,00	2 261,34	49,16
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00	232 678,00	232 678,00	100
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	742 244,00	1 228 614,22	1 032 262,53	84,02
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	240 000,00	222 196,55	92,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	1 270,00	1 269,04	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	224 057,20	224 038,42	99,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 454,00	195 455,15	133 783,43	68,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 026,00	29 245,66	24 438,80	83,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	38 299,90	38 299,78	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 857,00	34 516,92	22 444,47	65,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	5 387,25	5 135,94	95,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 000,00	5 022,90	4 490,61	89,40
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	4 157,00	5 763,12	3 080,13	53,45
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	540,00	843,95	742,76	88,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 440,00	96,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	43 510,00	43 218,10	99,33
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	96 614,92	82 723,94	85,62
4220	Zakup rodków ywno ci	0,00	11 320,00	8 316,00	73,46
4227	Zakup rodków ywno ci	72 576,00	90 736,00	32 244,00	35,54
4247	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	0,00	14 318,83	9 397,00	65,63
4260	Zakup energii	25 000,00	10 290,42	10 283,45	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 620,00	1 620,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	18 474,00	2 474,00	1 411,03	57,03
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 550,00	7 550,00	100
4309	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	36 000,00	83,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	787,03	78,70
4437	Ró ne opłaty i składki	4 200,00	5 960,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	13 658,00	13 657,79	100,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	4 000,00	4 000,00	2 694,26	67,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100
85595	Pozostała działalno	900,00	900,00	820,87	91,21
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	700,00	700,00	699,87	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	121,00	60,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	18 382 060,10	19 820 026,87	15 541 336,40	78,41
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 093 900,00	2 107 534,00	2 007 361,17	95,25
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 000,00	12 000,00	11 778,48	98,15
4260	Zakup energii	5 000,00	17 000,00	7 845,14	46,15
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 100,00	15 006,00	99,38
4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	244 302,00	237 833,46	97,35

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4430	Ró ne opłaty i składki	105 000,00	115 050,00	115 034,09	99,99
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	1 691 000,00	1 691 000,00	1 611 500,00	95,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	13 082,00	8 364,00	63,94
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 900,00	0,00	0,00	X
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 631 930,00	5 864 482,70	5 823 660,97	99,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	140 500,00	135 483,19	96,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 653,84	99,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 109,00	35 109,00	22 811,56	64,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 691,00	3 691,00	2 446,11	66,27
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00	5 000,00	4 138,95	82,78
4300	Zakup usług pozostałych	5 416 930,00	5 639 482,70	5 638 767,20	99,99
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00	100
4430	Ró ne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 755,86	91,86
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	2 000,00	25 155,00	4 759,26	18,92
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 419 750,00	1 565 661,06	1 520 265,88	97,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 710,00	1 710,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	100,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	21 500,00	21 500,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 400,00	21 210,11	20 945,81	98,75
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	1 374 450,00	1 521 240,95	1 476 110,07	97,03
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 382 483,10	1 320 699,11	1 300 026,59	98,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,00	660,90	95,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	25 968,00	25 965,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 683,10	26 739,61	24 664,35	92,24
4260	Zakup energii	0,00	14 500,00	9 927,94	68,47
4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	15 339,50	15 339,50	100
4300	Zakup usług pozostałych	1 301 700,00	1 237 460,00	1 223 468,90	98,87
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 809 999,00	2 461 999,00	2 310 175,30	93,83
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 970,00	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	200 000,00	162 023,23	81,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	999 999,00	799 999,00	742 339,00	92,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	800 000,00	1 440 000,00	1 393 843,07	96,79
90013	Schroniska dla zwierz t	290 000,00	362 000,00	303 154,64	83,74
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	5 000,00	4 954,20	99,08
4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	357 000,00	298 200,44	83,53
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 767 800,00	1 681 023,00	1 511 745,71	89,93
4260	Zakup energii	897 500,00	787 500,00	641 704,13	81,49
4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	557 243,00	551 467,13	98,96
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	79 900,00	78 995,80	98,87
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	48,53	48,53
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 205,00	2 798,36	66,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 300,00	242 075,00	226 731,76	93,66
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	50 000,00	73 858,00	27 738,40	37,56
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	71 858,00	27 738,40	38,60
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	180 698,00	195 998,00	184 083,31	93,92

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	140 698,00	140 698,00	140 698,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 300,00	41 246,60	78,87
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	2 138,71	71,29
90095	Pozostała działalność	3 755 500,00	4 186 772,00	553 124,43	13,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	694,95	40,88
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 023,73	33,53
4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	141 224,00	113 609,76	80,45
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	603 848,00	423 195,99	70,08
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	2 447 000,00	9 860,00	0,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	980 000,00	1 740,00	0,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 416 308,38	4 470 553,15	4 117 524,50	92,10
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 743,30	158 646,09	135 352,18	85,32
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	52 000,00	39 000,00	75,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	X
4090	Honoraria	2 870,00	112,00	111,93	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	250,00	250,00	100
4190	Nagrody konkursowe	2 433,22	11 000,00	8 278,10	75,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,37	7 108,37	6 394,80	89,96
4220	Zakup środków żywności	23 751,71	15 592,50	15 246,42	97,78
4260	Zakup energii	3 000,00	1 700,00	890,61	52,39
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	25 850,00	20 225,57	78,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	40 033,22	39 954,75	99,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	X
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	3 325 089,08	3 392 660,06	3 062 925,32	90,28
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	303 000,00	198 327,51	65,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	205,00	204,71	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	4 612,00	4 598,00	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 639,08	63 236,43	61 976,71	98,01
4260	Zakup energii	70 000,00	79 000,00	57 850,04	73,23
4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	83 839,71	79 598,18	94,94
4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	71 766,92	70 748,45	98,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,98	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 462,00	103 462,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 538,00	96 538,00	4 325,03	4,48
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	75 296,71	97,79
92116	Biblioteki	70 276,00	70 276,00	70 276,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 276,00	70 276,00	70 276,00	100
92118	Muzea	797 200,00	797 200,00	797 200,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	557 200,00	557 200,00	557 200,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	51 771,00	51 771,00	100
2720	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 771,00	21 771,00	100
926	Kultura fizyczna	5 476 264,14	5 644 538,80	5 163 383,37	91,48
92601	Obiekty sportowe	4 742 500,00	4 787 500,00	4 374 529,56	91,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	25 000,00	24 500,00	21 511,16	87,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 335,00	1 829 335,00	1 705 326,91	93,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 893,00	90 427,00	90 426,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 747,00	317 747,00	224 962,52	70,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	53 025,00	47 025,00	24 666,60	52,45
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 871,00	4 871,00	1 414,00	29,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	181 000,00	150 602,74	83,21
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	28 000,00	18 032,92	64,40
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	325 500,00	438 266,00	422 385,40	96,38
4260	Zakup energii	885 000,00	881 000,00	855 161,49	97,07
4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	204 200,00	174 154,66	85,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 900,00	2 024,00	41,31
4300	Zakup usług pozostałych	331 336,00	299 817,00	292 449,78	97,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 600,00	10 134,03	87,36
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	27 519,00	20 416,12	74,19
4410	Podró e stu bowe krajowe	8 000,00	9 100,00	7 182,79	78,93
4430	Ró ne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	5 434,00	37,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	64 420,00	64 920,00	64 681,04	99,63
4480	Podatek od nieruchomości	95 750,00	89 250,00	89 140,00	99,88
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	104 120,00	104 120,00	104 101,97	99,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	16 500,00	16 250,85	98,49
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	13 000,00	10 000,00	7 427,00	74,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	29 903,00	16 903,00	324,19	1,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	45 000,00	43 517,30	96,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	25 000,00	22 801,90	91,21
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	733 764,14	857 038,80	788 853,81	92,04
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	344 000,00	444 000,00	442 000,00	99,55
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	15 100,00	15 100,00	100
4090	Honoraria	1 470,00	223,86	223,86	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	5 500,00	4 500,00	81,82
4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	9 100,00	6 140,01	67,47
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	19 364,31	33 277,11	33 252,18	99,93
4220	Zakup rodków ywno ci	18 779,83	10 854,11	9 835,08	90,61
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 440,37	57,61
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	17 500,00	17 500,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	134 142,72	128 349,50	95,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	168 000,00	184 841,00	130 512,81	70,61
KAZEM		136 595 877,00	148 592 575,96	136 102 780,39	91,59