

widnica

Realizacja budżetu
Okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.
WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 331 928,00	2 871 118,93	2 703 626,75	94,2
01008	Melioracje wodne	653 934,00	675 934,00	638 256,08	94,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 406,00	3 406,00	2 414,59	70,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	272 000,00	271 644,13	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	11 448,00	11 447,79	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	56 700,00	56 254,50	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 000,00	4 885,31	97,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	58 552,00	50 642,74	86,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 560,00	44 560,00	27 026,39	60,7
4270	Zakup usług remontowych	125 583,00	149 583,00	149 575,11	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	845,00	42,2
4300	Zakup usług pozostałych	52 685,00	53 685,00	52 682,70	98,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 000,00	10 837,82	57,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 615 410,00	1 199 410,00	1 079 398,42	90,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	44 000,00	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 410,00	509 710,00	508 721,84	99,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	645 700,00	570 676,58	88,4
01030	Izby rolnicze	62 584,00	51 584,00	41 781,32	81,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	62 584,00	51 584,00	41 781,32	81,0
01095	Pozostała działalność	0,00	944 190,93	944 190,93	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 660,05	14 660,05	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 553,50	2 553,50	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100
4430	Różne opłaty i składki	0,00	925 677,38	925 677,38	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	1 100 000,00	1 092 654,15	99,3
40002	Dostarczanie wody	400 000,00	1 100 000,00	1 092 654,15	99,3
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	392 654,15	98,2
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	700 000,00	700 000,00	100
600	Transport i łączność	8 918 692,65	9 165 750,65	8 184 940,12	89,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 606 020,00	2 209 300,00	1 996 360,81	90,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 606 020,00	2 209 300,00	1 996 360,81	90,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	411 000,00	407 568,92	99,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	411 000,00	407 568,92	99,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	602 000,00	601 757,09	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	602 000,00	601 757,09	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	6 727 972,65	5 504 408,65	4 788 899,47	87,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 972,65	145 263,65	101 314,37	69,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	163 830,00	133 078,97	81,2
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	450 700,00	418 420,90	92,8
4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	68 000,00	56 626,95	83,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 961 000,00	4 676 615,00	4 079 458,28	87,2
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	404 342,00	360 020,07	89,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 342,00	360 020,07	89,0
60095	Pozostała działalność	34 700,00	34 700,00	30 333,76	87,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 419,17	23 410,95	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 061,48	76,5
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 580,83	3 161,33	48,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 395 005,00	2 303 901,00	2 033 444,41	88,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 035 000,00	1 521 896,00	1 363 439,77	89,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 679,92	96,4
4260	Zakup energii	50 000,00	129 600,00	121 408,19	93,7
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	239 400,00	198 652,35	83,0
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	255 270,00	255 244,90	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	214 000,00	213 579,08	99,8
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	20 700,00	13 752,81	66,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 600,00	1 537,08	96,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	240 000,00	219 283,18	91,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	412 326,00	331 302,26	80,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 005,00	782 005,00	670 004,64	85,7
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 000,00	119 984,53	96,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	55 880,46	79,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	72 000,00	46 749,27	64,9
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 285,38	32,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500 000,00	444 100,00	88,8
710	Działalność usługowa	160 800,00	160 800,00	93 116,14	57,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	92 316,14	57,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	171,34	34,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	23,78	23,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	61 000,00	56 203,32	92,1
4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	88 400,00	35 917,70	40,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
71035	Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100
750	Administracja publiczna	9 042 057,20	9 368 510,20	8 125 452,92	86,7
75011	Urząd wojewódzkie	72 334,00	69 944,00	68 897,66	98,5
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	12 016,00	12 015,66	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 464,00	44 136,00	43 238,00	98,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 520,00	4 520,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,00	7 961,00	7 872,00	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 430,00	1 142,00	1 083,00	94,8
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 wysokości	0,00	169,00	169,00	100
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 583,00	417 583,00	290 994,82	69,7
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 533,00	354 533,00	245 056,92	69,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	32 287,00	31 457,00	22 055,41	70,1
4270	Zakup usług remontowych	2 583,00	2 383,00	1 004,91	42,2
4300	Zakup usług pozostałych	20 451,00	21 581,00	21 449,85	99,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,00	2 128,00	1 427,73	67,1
4410	Podró e stu bowe krajowe	1 219,00	1 219,00	0,00	0
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	1 961,00	1 961,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	1 219,00	1 119,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 202,00	1 202,00	0,00	0
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 853 130,00	7 010 720,00	5 956 303,02	85,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	8 857,00	13 392,00	13 329,32	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 000,00	4 314 244,00	3 557 243,52	82,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 680,00	236 085,00	236 084,55	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 166,00	750 523,00	638 411,87	85,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 343,00	109 343,00	70 127,01	64,1
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	36 657,00	36 542,00	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	115 017,00	115 016,05	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	219 945,00	404 545,00	390 074,91	96,4
4260	Zakup energii	92 095,00	122 095,00	115 674,32	94,7
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 077,05	95,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 213,00	3 213,00	1 648,00	51,3
4300	Zakup usług pozostałych	279 113,00	514 913,00	417 998,07	81,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 063,00	54 063,00	53 402,00	98,8
4410	Podró e stu bowe krajowe	38 165,00	38 165,00	36 118,38	94,6
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 310,00	310,00	220,68	71,2
4430	Ró ne opłaty i składki	1 961,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	74 758,00	76 694,00	76 693,12	100,0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	8 138,00	8 138,00	6 868,80	84,4
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	23 323,00	23 323,00	20 773,37	89,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	0,00	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	150 000,00	132 000,00	88,0
75058	Działalno informacyjna i kulturalna prowadzona za granic	60 398,20	121 874,20	108 286,39	88,9
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 704,00	2 704,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	1 225,00	618,10	50,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	85,75	34,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 523,00	15 560,00	15 560,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	19 240,00	29 268,00	29 102,21	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	12 818,00	64 926,00	58 473,81	90,1
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	928,00	0,00	0,00	X
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	10 541,20	7 941,20	4 446,52	56,0
4430	Ró ne opłaty i składki	608,00	0,00	0,00	X
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	217 369,00	300 493,00	296 076,85	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 155,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00	237,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 988,00	17 512,00	16 967,00	96,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 250,00	200 850,00	200 199,76	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	79 100,00	77 539,61	98,0
4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 404,00	1 404,00	1 370,48	97,6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	953 670,00	952 825,00	951 911,09	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	936,10	93,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	681 750,00	681 326,43	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	44 854,17	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 250,00	125 236,70	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	7 150,00	7 144,00	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 060,00	10 054,63	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 375,00	15 361,62	99,9
4260	Zakup energii	15 000,00	8 650,00	8 612,08	99,6
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	670,00	664,20	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	355,00	98,6
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 400,00	29 345,91	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 400,00	3 349,38	98,5
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 450,00	3 400,04	98,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	12 260,00	12 260,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 050,00	9 010,83	99,6
75095	Pozostała działalność	467 573,00	495 071,00	452 983,09	91,5
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 236,00	38 324,00	38 323,12	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 676,00	125 676,00	116 999,24	93,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 669,00	79 010,00	77 581,40	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	34 351,00	25 709,48	74,8
4300	Zakup usług pozostałych	11 253,00	431,00	430,50	99,9
4430	Różne opłaty i składki	191 205,00	189 505,00	166 187,15	87,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 074,00	27 774,00	27 752,20	99,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430,00	115 014,00	110 720,93	96,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 430,00	3 430,00	3 430,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 430,00	3 430,00	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 148,00	52 298,00	93,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 600,00	32 100,00	90,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 463,57	2 463,57	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	316,10	316,10	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 260,00	16 260,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 508,33	1 158,33	76,8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 044,00	8 879,89	98,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 210,00	97,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,00	421,03	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,00	48,26	79,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 384,00	2 384,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	517,00	516,60	99,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 392,00	46 113,04	99,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 850,00	26 850,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 167,00	2 166,88	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	405,00	276,16	68,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 820,00	14 820,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 000,00	93,0
752	Obrona narodowa	300,00	509,00	508,56	99,9
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	509,00	508,56	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	209,00	208,56	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 053,03	642 295,03	606 988,80	94,5
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 020,00	16 020,00	100
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 020,00	16 020,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	511 903,03	579 925,03	547 032,25	94,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	107 158,00	107 157,51	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 711,00	2 710,46	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 061,00	63 059,52	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 803,03	139 307,03	127 417,19	91,5
4260	Zakup energii	82 000,00	80 334,00	71 399,59	88,9
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	88 500,00	83 576,82	94,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 420,00	9 420,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	63 250,00	57 667,37	91,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 400,00	2 204,79	91,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	11 784,00	10 419,00	88,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	12 000,00	12 000,00	100
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	1 000,00	1 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	0,00	X
75421	Zarządzanie kryzysowe	74 150,00	41 900,00	39 530,65	94,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 366,44	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 446,00	13 445,37	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 054,00	13 612,66	90,4
4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	2 872,48	95,7
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 000,00	7 233,70	90,4
75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 450,00	3 405,90	98,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	405,90	90,2
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 231 270,00	1 229 589,05	99,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 231 270,00	1 229 589,05	99,9
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	22 600,00	22 600,00	100
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 208 670,00	1 206 989,05	99,9
758	Różne rozliczenia	1 036 700,00	390 675,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 036 700,00	390 675,00	0,00	0
4810	Rezerwy	1 036 700,00	390 675,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	25 478 591,50	26 253 526,83	24 300 434,82	92,6
80101	Szkoły podstawowe	14 860 525,00	13 623 970,00	13 127 661,19	96,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 900,00	473 600,00	457 987,98	96,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319 040,00	8 456 800,00	8 298 833,72	98,1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 450,00	557 450,00	554 578,10	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 620,00	1 641 488,00	1 515 349,05	92,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 060,00	204 000,00	165 876,46	81,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 200,00	21 843,92	86,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 885,00	6 885,00	6 885,00	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	1 215,00	1 215,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	390 000,00	366 534,38	94,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	19 160,00	13 043,74	68,1
4260	Zakup energii	355 000,00	279 000,00	255 818,85	91,7
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 040,00	50 449,50	88,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 850,00	6 102,00	77,7
4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	606 966,00	575 312,66	94,8
4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	4 295,48	72,2
4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	758,02	72,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 125,00	37 095,00	23 361,22	63,0
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 140,00	15 250,74	68,9
4437	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 530,00	518,50	33,9
4439	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	91,50	33,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	418 430,00	580 381,00	580 381,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	18 900,00	16 848,00	89,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	20 000,00	9 066,60	45,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	210 000,00	187 259,77	89,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 900,00	564 000,00	457 438,29	81,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	25 250,00	25 530,00	24 082,13	94,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 350,00	397 850,00	320 637,80	80,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	23 900,00	23 737,16	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	85 459,00	63 185,85	73,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 350,00	11 400,00	6 004,65	52,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	60,00	48,68	81,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	310,00	251,02	81,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 850,00	19 491,00	19 491,00	100
80104	Przedszkola	5 088 375,00	5 644 035,00	5 348 273,17	94,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 695,00	315 000,00	271 051,58	86,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	80 950,00	99 150,00	80 673,64	81,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 050,00	1 531 600,00	1 492 695,07	97,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 800,00	95 200,00	94 924,01	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 930,00	277 880,00	272 814,72	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 270,00	36 170,00	33 451,89	92,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	28 400,00	22 445,92	79,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	101 100,00	94 917,64	93,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	24 800,00	21 723,78	87,6
4260	Zakup energii	65 600,00	44 500,00	36 846,80	82,8
4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	2 200,00	1 542,42	70,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 300,00	1 602,00	69,7
4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	81 760,00	70 713,84	86,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	10 420,00	7 818,97	75,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 700,00	5 798,82	86,5
4430	Różne opłaty i składki	1 215 000,00	845 000,00	728 771,88	86,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	83 280,00	101 485,00	101 485,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	4 070,00	4 068,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 300,00	2 740,61	43,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	2 030 000,00	2 002 186,58	98,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 035,00	62 035,00	55 755,72	89,9

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	52 035,00	62 035,00	55 755,72	89,9
80110	Gimnazja	1 476 750,00	1 322 950,00	1 319 492,01	99,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	34 800,00	34 527,13	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 150,00	917 650,00	916 529,79	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	156 400,00	155 988,09	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 200,00	191 900,00	190 489,55	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	22 200,00	21 957,45	98,9
80113	Dowolnienie uczniów do szkół	1 095 000,00	1 069 955,18	1 026 744,20	96,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 600,00	23 440,11	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	900,00	802,61	89,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600,00	126 461,18	123 599,10	97,7
4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	918 094,00	878 092,38	95,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	900,00	810,00	90,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 500,00	91 200,00	61 837,61	67,8
4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	28 665,00	16 315,00	56,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 650,00	62 535,00	45 522,61	72,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 615,00	252 815,00	239 487,40	94,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	517,52	51,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 350,00	105 350,00	103 958,40	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 708,14	95,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	19 450,00	18 695,82	96,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	4 000,00	1 684,88	42,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 655,00	17 805,00	14 081,96	79,1
4220	Zakup środków żywności	75 400,00	85 600,00	84 020,01	98,2
4260	Zakup energii	4 000,00	3 550,00	3 512,34	98,9
4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	0,00	0,00	X
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	35,00	5,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	2 954,21	61,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	959,12	79,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 360,00	3 360,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	X
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	122 260,00	319 055,00	307 610,73	96,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 030,00	263 325,00	259 123,86	98,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 000,00	1 643,30	82,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 530,00	42 500,00	39 038,78	91,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	8 280,00	6 652,93	80,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	2 420,00	875,86	36,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	230,00	33,00	14,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	243,00	81,0
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	X
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 089 420,00	1 228 350,00	1 183 242,69	96,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	50 200,00	43 127,00	85,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 170,00	872 050,00	860 566,80	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	44 500,00	44 276,05	99,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00	168 942,00	154 623,98	91,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	22 060,00	20 292,98	92,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	5 706,37	71,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	5 000,00	600,00	598,00	99,7
4260	Zakup energii	21 000,00	24 800,00	20 560,93	82,9
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 400,00	3 684,00	83,7
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 400,00	1 408,58	32,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00	28 398,00	28 398,00	100
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 820,00	85 320,00	84 485,56	99,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 800,00	3 577,95	94,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 720,00	66 720,00	66 545,72	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	0,00	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 800,00	12 679,54	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 000,00	1 682,35	84,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	0,00	111 903,80	109 424,90	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 107,95	1 107,95	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	110 795,85	108 316,95	97,8
80195	Pozostała działalność	711 391,50	1 877 937,85	978 981,35	52,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 560,00	22 560,00	22 560,00	100
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 066,44	10 227,23	84,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 600,00	453 500,01	338 478,13	74,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	65 271,48	53 647,11	82,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 516,00	89 148,42	60 832,03	68,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00	12 386,19	9 185,73	74,2
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 084,00	18 335,95	7 012,04	38,2
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	889,00	2 458,00	1 146,64	46,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 079,80	20 416,25	19 011,70	93,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 308,20	2 392,75	2 228,30	93,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 225,00	190 053,92	45 936,54	24,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 429,18	1 658,45	9,0
4247	Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	551 533,48	219 058,59	39,7
4249	Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	63 778,52	25 020,38	39,2
4267	Zakup energii	0,00	2 700,00	1 711,73	63,4
4307	Zakup usług pozostałych	120 363,82	289 403,35	131 488,02	45,4
4309	Zakup usług pozostałych	11 940,68	27 553,91	9 598,73	34,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 714,00	0,00	0,00	X
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	30 830,65	16 680,00	54,1
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 619,35	0,00	0
851	Ochrona zdrowia	253 981,00	253 981,00	246 908,95	97,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	43 981,00	43 981,00	41 595,60	94,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	2 214,00	1 500,60	67,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	39 480,00	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 367,00	1 767,00	615,00	34,8
85153	Zwalczanie narkomanii	2 044,00	5 000,00	5 000,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	0,00	0,00	X
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 956,00	195 000,00	190 313,35	97,6
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	1 845,00	1 774,47	96,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 022,00	1 022,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 920,00	37 688,00	34 095,00	90,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	25 964,00	25 963,67	100,0
4220	Zakup środków żywności	687,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	69 288,00	76 181,00	76 180,45	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 826,00	1 550,00	1 549,76	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	750,00	750,00	100
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
852	Pomoc społeczna	3 772 046,00	4 137 224,76	3 927 734,14	94,9
85202	Domy pomocy społecznej	724 000,00	1 177 016,00	1 130 997,21	96,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 000,00	1 177 016,00	1 130 997,21	96,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 354,00	4 354,00	4 332,60	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00	70,00	70,00	100
4260	Zakup energii	1 088,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	1 088,00	4 284,00	4 262,60	99,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 400,00	29 947,00	28 648,56	95,7
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 880,00	1 114,14	59,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	28 067,00	27 534,42	98,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 300,00	278 505,00	251 105,84	90,2
3110	świadczenia społeczne	311 300,00	278 505,00	251 105,84	90,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	40 000,00	37 302,78	93,3
3110	świadczenia społeczne	50 000,00	40 000,00	37 302,78	93,3
85216	Zasiłki stałe	225 880,00	313 719,00	313 428,14	99,9
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	880,00	1 000,00	709,79	71,0
3110	świadczenia społeczne	225 000,00	312 719,00	312 718,35	100,0
85219	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277 612,00	1 214 969,76	1 133 761,38	93,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	485,02	9,7
3110	świadczenia społeczne	10 000,00	62 667,19	62 666,19	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 800,00	779 643,00	736 662,40	94,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	55 192,00	55 191,68	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 900,00	159 900,00	134 937,52	84,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	17 400,00	14 313,95	82,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 518,00	1 937,60	42,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 157,00	3 635,57	3 562,16	98,0
4260	Zakup energii	10 000,00	8 170,00	7 464,84	91,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	475,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	75 062,00	72 774,74	97,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 880,00	6 864,77	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 684,00	5 683,49	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 121,00	20 859,00	20 858,67	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 734,00	9 884,00	9 883,35	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	902 500,00	722 724,00	712 785,47	98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	96 136,00	94 806,11	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	1 625,00	1 380,86	85,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753 000,00	624 963,00	616 598,50	98,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	150 000,00	130 931,72	87,3
3110	świadczenia społeczne	195 000,00	150 000,00	130 931,72	87,3
85295	Pozostała działalność	50 000,00	205 990,00	184 440,44	89,5
3110	świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	28 450,44	56,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 840,27	57 840,27	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 046,20	10 046,20	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 162,52	1 162,52	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 903,90	24 903,90	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 737,11	55 737,11	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 219,00	1 365 095,00	1 259 028,94	92,2
85401	wieloletnie szkolne	540 460,00	589 110,00	560 435,07	95,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	29 500,00	24 615,19	83,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 050,00	416 000,00	402 453,28	96,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	26 010,00	25 597,33	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 650,00	81 485,00	75 131,17	92,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 430,00	13 425,00	9 948,10	74,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 930,00	22 690,00	22 690,00	100
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 509,00	9 509,00	5 940,20	62,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 509,00	9 509,00	5 940,20	62,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	20 200,00	20 021,78	99,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	11 908,50	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 200,00	8 113,28	98,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	142 926,00	108 103,20	75,6
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	142 926,00	108 103,20	75,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	68 100,00	68 100,00	100
3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	68 100,00	68 100,00	100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	535 250,00	535 250,00	496 428,69	92,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	700,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 800,00	308 800,00	302 379,14	97,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	21 878,00	96,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00	58 770,00	52 354,72	89,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	4 357,31	59,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	550,00	55,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 000,00	50 666,97	97,4
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 819,42	88,2
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 513,12	94,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	85,00	17,0
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 000,00	26 679,35	66,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	2 350,16	54,7
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	3 223,90	60,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	9 630,00	9 630,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 150,00	2 150,00	2 112,00	98,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 829,60	94,3
855	Rodzina	14 981 422,00	20 666 305,00	20 507 482,84	99,2
85501	wiadczenie wychowawcze	9 051 620,00	14 179 420,00	14 178 549,12	100,0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	14 620,00	11 420,00	10 549,50	92,4
3110	wiadczenia społeczne	8 901 445,00	13 984 498,00	13 984 497,62	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 417,00	117 353,00	117 353,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471,00	7 831,00	7 831,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,00	20 943,00	20 943,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 154,00	2 974,00	2 974,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 102,00	16 389,00	16 389,00	100
4260	Zakup energii	2 000,00	2 151,00	2 151,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 343,00	10 343,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 075,00	1 075,00	100
4410	Podró e słu bowe krajowe	800,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	4 000,00	2 072,00	2 072,00	100
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 086 906,00	5 439 527,00	5 361 016,73	98,6
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	19 470,00	26 270,00	26 225,01	99,8
3110	wiadczenia społeczne	4 638 621,00	4 960 934,00	4 889 746,56	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 209,00	147 818,00	145 747,02	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	10 347,00	10 347,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 450,00	281 144,00	279 400,04	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 596,00	3 591,00	3 590,10	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	11 000,00	8 572,00	5 110,00	59,6
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	851,00	851,00	100
85503	Karta Du ej Rodziny	0,00	2 000,00	882,35	44,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	2 000,00	882,35	44,1
85504	Wspieranie rodziny	570 996,00	812 364,00	751 071,65	92,5
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	465 600,00	712 650,00	654 300,00	91,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 785,00	76 588,00	75 554,46	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 091,00	2 091,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 584,00	11 911,00	11 733,17	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	851,00	388,00	363,76	93,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00	2 885,00	2 179,69	75,6
4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 863,00	1 862,60	100,0
4410	Podró e słu bowe krajowe	1 796,00	2 772,00	2 771,67	100,0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	500,00	216,00	215,30	99,7
85508	Rodziny zast pcze	150 000,00	105 818,00	90 392,73	85,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	150 000,00	105 818,00	90 392,73	85,4
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	28 500,53	95,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	30 000,00	30 000,00	28 500,53	95,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 900,00	97 176,00	97 069,73	99,9
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	800,00	759,24	94,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 900,00	96 376,00	96 310,49	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	7 086 803,67	8 868 022,67	7 999 553,98	90,2
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	492 568,00	527 968,00	366 746,02	69,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 232,00	5 232,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	37 104,00	202 876,00	187 050,27	92,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 232,00	0,00	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	54 860,00	10 824,00	19,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	20 000,00	0,00	0
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	168 871,75	68,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 473 008,00	3 383 719,00	3 336 676,33	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	49 200,00	46 256,71	94,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 680,00	3 676,52	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 007,03	92,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 110,78	85,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 154,00	7 654,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 032,00	7 032,00	6 158,00	87,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 386 075,00	3 296 786,00	3 262 599,01	99,0
4410	Podró e słu bowe krajowe	535,00	0,00	0,00	X
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	7 500,00	7 400,00	98,7
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	512,00	1 867,00	1 468,28	78,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	568 717,65	595 515,65	476 386,84	80,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 046,00	989,85	94,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	27,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	71 559,00	71 534,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	262 341,65	194 079,75	143 005,62	73,7
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 759,00	6 758,97	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	279 256,00	322 044,90	254 098,40	78,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 085,00	148 085,00	147 639,59	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 223,00	23 223,00	23 164,59	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	41 862,00	124 862,00	124 475,00	99,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 000,00	2 634 310,00	2 190 723,17	83,2
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 600,00	26 802,00	93,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 325 000,00	1 613 000,00	1 352 298,34	83,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	475 000,00	692 710,00	534 494,78	77,2
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	277 128,05	92,4
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 157 017,00	1 157 017,00	1 074 320,86	92,9
4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	426 155,97	88,8
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	320 000,00	295 965,68	92,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	377 017,00	357 017,00	352 199,21	98,7
90020	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych	3 663,00	3 663,00	1 561,26	42,6
4300	Zakup usług pozostałych	3 663,00	3 663,00	1 561,26	42,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 373,00	8 373,00	8 318,81	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	8 373,00	8 318,81	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	5 233,00	0,00	0,00	X
90095	Pozostała działalność	236 372,02	409 372,02	397 181,10	97,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 451,02	45 451,02	44 705,71	98,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 490,00	75 000,00	75 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	2 011,00	1 269,51	63,1
4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	37 410,00	28 156,40	75,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	156 549,48	99,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 661,45	3 013 161,45	2 940 201,42	97,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 742 483,45	2 641 983,45	2 579 023,42	97,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 542 910,00	1 722 910,00	1 722 910,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 573,45	288 573,45	287 186,73	99,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	63 960,00	91,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	185 881,00	185 881,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	118 619,00	118 086,09	99,6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	256 000,00	200 999,60	78,5
92116	Biblioteki	281 178,00	281 178,00	281 178,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 178,00	281 178,00	281 178,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
926	Kultura fizyczna	1 960 019,00	2 045 019,00	1 979 078,82	96,8
92601	Obiekty sportowe	1 715 385,00	1 550 385,00	1 518 213,97	97,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 308 985,00	1 308 985,00	1 308 985,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 900,00	87 900,00	83 679,11	95,2
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	135 000,00	107 049,86	79,3
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 634,00	244 634,00	244 634,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 634,00	244 634,00	244 634,00	100
92695	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	216 230,85	86,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	216 230,85	86,5

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
RAZEM		83 975 709,50	93 952 179,52	87 341 465,74	93,0