

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		148 404 983,00	100 152 798,39	67,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 550,00	18 385,08	25,00
01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	30 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	6 600,00	4 094,36	62,04
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	4 094,36	62,04
01095	Pozostała działalność	36 950,00	14 290,72	38,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	13 690,72	39,12
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	35 869 734,00	22 834 551,21	63,66
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700 000,00	2 381 060,68	88,19
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	2 700 000,00	2 381 060,68	88,19
60011	Drogi publiczne krajowe	3 730 246,00	3 730 245,57	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 730 246,00	3 730 245,57	100,00
6280	Dotacje przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	51 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych i zakupów inwestycyjnych	51 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	28 638 488,00	16 723 244,96	58,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 255,00	11 482,05	35,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 296,00	378 120,81	72,26
4260	Zakup energii	30 000,00	8 485,94	28,29
4270	Zakup usług remontowych	130 849,00	69 098,50	52,81

Dokładno / kolejno dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	585,00	42,89
4300	Zakup usług pozostałych	259 345,00	182 979,08	70,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	1 777,67	56,43
4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	251,40	99,76
4430	Różne opłaty i składki	4 503,00	3 448,00	76,57
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 655,00	1 655,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	35,86	99,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 175,00	92,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 123 071,00	1 656 657,28	23,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 329 581,00	8 263 480,48	67,02
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 192 431,00	6 139 012,89	74,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 878 779,00	2 081 094,39	42,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 552 779,00	1 873 221,72	41,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	51 000,00	32 062,65	62,87
4270	Zakup usług remontowych	48 515,00	18 313,78	37,75
4300	Zakup usług pozostałych	347 388,00	114 002,22	32,82
4430	Różne opłaty i składki	211 112,00	202 063,15	95,71
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 545,53	15,46
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 700,00	4 024,37	60,07
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 500,00	17 379,00	6,47
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 699,00	1 229 100,22	41,94
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 579,00	216 900,04	39,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	37 830,76	32,61
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 286,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	326 000,00	207 872,67	63,76
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 000,00	206 718,84	64,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 153,83	38,46
710	Działalność usługowa	216 000,00	46 062,64	21,33
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	170 000,00	26 200,23	15,41
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	26 200,23	15,41
71035	Comentarze	46 000,00	19 862,41	43,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 021,23	88,86

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	9 384,56	71,10
4260	Zakup energii	8 000,00	3 631,64	45,40
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	170,00	5,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	25,00	12,50
4300	Zakup usług pozostałych	14 881,00	1 485,52	9,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	456,22	65,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	19,18	19,18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	543,46	90,58
4430	Różne opłaty i składki	219,00	219,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	906,60	50,37
750	Administracja publiczna	14 273 286,00	9 639 094,82	67,53
75011	Urzędy wojewódzkie	195 266,00	146 221,88	74,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 199,00	119 671,50	73,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 790,00	22 032,60	88,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 998,00	3 553,90	88,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00	477,50	19,26
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	486,38	60,80
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 286,00	238 509,82	60,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 286,00	238 509,82	60,65
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 239 707,00	8 144 119,75	66,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 912,00	12 460,03	35,69
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	506,00	84,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 648 609,00	5 408 657,82	70,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 263,00	562 588,80	91,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 331,00	902 131,77	71,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	202 941,00	121 779,56	60,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	80 132,00	61,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 475,00	59,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 559,00	362 385,36	62,74
4260	Zakup energii	209 000,00	130 891,56	62,63
4270	Zakup usług remontowych	129 928,00	40 169,42	30,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 459,00	49,41
4300	Zakup usług pozostałych	646 288,00	382 676,30	59,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 195,00	7 231,33	54,80

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	11 776,57	47,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 505,00	24 979,89	60,19
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	14 535,76	60,57
4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 695,00	16 882,06	58,83
4430	Różne opłaty i składki	68 630,00	27 781,29	40,48
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	93,99	9,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 400,00	18 891,78	53,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	1 968,00	1,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 150,00	10 666,46	3,57
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 896,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 805,00	0,00	0,00
75056	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 924,00	70 095,00	98,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 608,00	43 779,00	98,14
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 812,00	21 812,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 154,00	4 154,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 040,00	601 550,15	72,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,00	2 551,92	70,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	411,60	68,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 929,00	19 195,82	91,72
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 181,15	43,18
4260	Zakup energii	13 800,00	6 296,32	45,63
4300	Zakup usług pozostałych	266 187,00	153 538,61	57,68
4307	Zakup usług pozostałych	416 075,00	345 389,19	83,01
4309	Zakup usług pozostałych	73 425,00	61 836,97	84,22
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 733,00	30,37
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 580,00	2 691,57	35,51
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 724,00	95,78
75095	Pozostała działalność	549 063,00	438 598,22	79,88
4430	Różne opłaty i składki	84 848,00	67 136,15	79,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 115,00	204 703,00	91,75
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 100,00	166 429,07	69,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	330,00	33,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 086,00	9 228,32	9,91
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900,00	3 734,30	47,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 499,00	3 174,00	57,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	482,40	57,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	77,90	57,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 386,00	5 494,02	6,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 860,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 730,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 567,00	4 105,67	89,90
4300	Zakup usług pozostałych	6 215,00	1 269,55	20,43
4410	Podróże służbowe krajowe	454,00	118,80	26,17
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 373,00	1 496 803,76	71,09
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	1 920,00	12,80
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	1 920,00	12,80
75412	Ochotnicze straże pożarne	246 480,00	155 066,33	62,91
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 032,07	60,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	861,30	34,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	29 004,78	63,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 720,00	31 713,67	54,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	42 100,00	21 997,36	52,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 120,00	8 685,00	57,44
4300	Zakup usług pozostałych	36 840,00	29 327,87	79,61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	4 704,28	63,57

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	7 740,00	69,11
75414	Obrona cywilna	31 770,00	22 496,94	70,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 610,30	65,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 770,00	17 220,00	72,44
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 666,64	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 812 123,00	1 317 320,49	72,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 648,00	30 136,37	92,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 436,00	831 610,27	72,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 346,00	101 345,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 192,00	139 364,20	69,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 408,00	19 876,82	61,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 360,00	23 320,00	69,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	4 300,00	45,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 460,00	33 535,36	77,16
4260	Zakup energii	20 012,00	14 454,67	72,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	875,00	36,76
4300	Zakup usług pozostałych	96 250,00	61 560,52	63,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 828,00	1 816,97	47,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 866,00	2 163,11	75,47
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 770,00	2 873,36	60,24
4410	Podróże służbowe krajowe	4 770,00	2 737,06	57,38
4430	Różne opłaty i składki	19 533,00	8 942,11	45,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 214,00	34 823,83	98,89
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 532,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 578,00	3 585,00	41,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 000,00	9 209,00	18,79
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budowlanych	49 000,00	9 209,00	18,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 209,00	76,74
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	2 802 791,00	1 255 938,98	44,81
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 649 174,00	1 255 938,98	47,41
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	27 825,00	15,90

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 474 174,00	1 228 113,98	49,64
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnika lub jednostkę samorządu terytorialnego	153 617,00	0,00	0,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	153 617,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	602 930,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	602 930,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	602 930,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	51 051 157,00	36 485 856,41	71,47
80101	Szkoły podstawowe	24 943 206,00	17 612 321,30	70,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 450,00	525,87	1,67
3240	Stypendia dla uczniów	4 175,00	2 125,00	50,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816 428,00	8 289 045,81	76,63
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655,00	4 335,00	65,14
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,00	765,00	65,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 166,00	840 140,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 207,00	1 347 571,93	73,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 721,00	55 245,30	79,24
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 297,00	9 749,02	79,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	294 021,00	204 340,07	69,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 832,00	8 711,95	80,43
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 537,54	80,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	10 600,00	74,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 231,00	21 403,48	53,20
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 151 782,00	890 526,31	77,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	203 265,00	157 406,99	77,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 106,00	365 585,00	68,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 594,00	146 181,41	55,25
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 704,00	24 760,82	54,18
4227	Zakup środków żywności	13 864,00	9 284,93	66,97
4229	Zakup środków żywności	2 271,00	1 600,62	70,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	1 845,92	14,77
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 088 779,00	708 801,75	65,10
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 131,00	124 078,37	64,92
4260	Zakup energii	1 163 439,00	869 300,26	74,72
4270	Zakup usług remontowych	335 096,00	229 955,18	68,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 949,00	9 211,00	51,32

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	262 036,00	152 474,81	58,19
4307	Zakup usług pozostałych	621 433,00	498 445,69	80,21
4309	Zakup usług pozostałych	100 539,00	83 967,81	83,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 782,00	2 682,79	56,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 059,09	70,61
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 100,00	11 723,45	53,05
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 185,51	58,11
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	209,22	58,12
4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,00	747,90	51,37
4417	Podróże służbowe krajowe	3 559,00	1 957,17	54,99
4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	338,49	75,22
4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 682,00	19 680,85	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969 620,00	969 620,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 169,00	1 140,61	52,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 026,80	78,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 673,00	1 138 466,95	36,24
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 567,00	317 599,43	48,89
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	57 378,11	52,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850,00	4 849,89	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 912,00	11 161,61	46,68
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220,00	1 969,70	46,68
80104	Przedszkola	9 398 788,00	7 029 991,75	74,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 500,00	5 589,90	65,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 970,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 521 171,00	4 387 626,66	79,47
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 218,00	15 671,74	20,84
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 712,00	2 765,60	21,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 918,00	415 896,04	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 967,00	708 139,43	71,24
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 699,00	8 634,65	24,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901,00	1 523,73	25,82

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 112,00	110 759,21	69,18
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 122,53	37,67
4129	Składki na Fundusz Pracy	509,00	198,10	38,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	5 144,93	49,95
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	275 812,00	146 653,48	53,17
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 528,00	25 880,02	55,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 951,00	102 754,72	62,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 556,00	18 603,33	23,09
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 038,00	3 282,93	25,18
4227	Zakup środków żywności	23 561,00	11 448,57	48,59
4229	Zakup środków żywności	4 157,00	2 020,33	48,60
4260	Zakup energii	680 561,00	459 959,73	67,59
4270	Zakup usług remontowych	169 449,00	127 243,33	75,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 092,00	4 139,00	34,23
4300	Zakup usług pozostałych	118 175,00	77 988,29	65,99
4307	Zakup usług pozostałych	88 280,00	30 973,47	35,09
4309	Zakup usług pozostałych	14 739,00	5 465,90	37,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 118,00	4 440,26	62,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	385,54	53,55
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 423,00	9 159,33	59,39
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 351,00	336 351,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	170,00	53,13
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 675,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 225,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	10 919 934,00	8 303 994,41	76,04
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	260 000,00	181 569,02	69,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 430,00	10 321,22	40,59
3240	Stypendia dla uczniów	4 875,00	1 750,00	35,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 645 102,00	4 999 333,85	75,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 202,00	1 734,00	33,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00	306,00	33,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 911,00	491 909,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 758,00	802 011,07	71,18

Dokładno / kolejno dział ³ -rozd ^z -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,00	2 920,64	32,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	515,39	32,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	181 752,00	122 230,08	67,25
4127	Gimn. Nr 2 POKL Akademia wsparcia	1 419,00	432,59	30,49
4129	Gimn. Nr 2 POKL Akademia wsparcia	250,00	76,36	30,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	4 607,00	74,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	8 389,08	39,02
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 815,00	19 410,39	34,16
4179	Gimn. Nr 2 POKL Akademia wsparcia	9 995,00	3 393,61	33,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 566,00	74 285,43	93,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 244,00	26 546,76	71,28
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,00	2 278,74	69,77
4220	Zakup środków żywności	5 700,00	2 534,33	44,46
4227	Zakup środków żywności	4 026,00	2 805,65	69,69
4229	Zakup środków żywności	141,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	1 388,86	28,34
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 199,00	44 943,77	97,28
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	734,00	733,35	99,91
4260	Zakup energii	685 549,00	450 638,80	65,73
4270	Zakup usług remontowych	59 790,00	46 100,05	77,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 120,00	5 058,00	45,49
4300	Zakup usług pozostałych	161 149,00	77 104,61	47,85
4307	Zakup usług pozostałych	86 401,00	61 924,77	71,67
4309	Zakup usług pozostałych	2 828,00	2 738,00	96,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 530,00	2 121,70	60,10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 549,65	56,87
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	147,60	26,84
4417	Podróże służbowe krajowe	1 339,00	339,00	25,32
4427	Podróże służbowe zagraniczne	38 571,00	25 874,86	67,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 934,00	298 934,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	933,00	371,07	39,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 708,00	521 665,61	98,30
80113	Dowolenie uczniów do szkół	281 100,00	120 348,39	42,81
4300	Zakup usług pozostałych	281 100,00	120 348,39	42,81
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 169 003,00	774 006,13	66,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	300,00	47,62

Dokładno / kolejno dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 412,00	540 971,51	64,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 458,00	60 457,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	82 669,61	61,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 290,00	11 026,75	51,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 719,55	61,68
4260	Zakup energii	25 000,00	16 511,67	66,05
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 127,66	22,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	336,00	63,64
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	13 166,63	63,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	1 136,93	28,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	645,00	331,29	51,36
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	2 404,21	52,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	869,73	86,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 480,00	28 480,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 996,70	66,56
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 010,00	79 235,27	38,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 787,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 096,00	38 666,49	62,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00	12 599,00	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	17 478,00	3 804,87	21,77
4410	Podróże służbowe krajowe	10 199,00	2 357,90	23,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 235,00	21 807,01	34,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 151 144,00	2 272 209,10	72,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 130,00	1 036 762,06	72,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 564,00	108 361,41	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 187,00	165 906,30	69,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 183,00	21 425,98	56,11
4220	Zakup środków żywności	1 342 080,00	939 753,35	70,02
80195	Pozostała działalność	980 972,00	293 750,06	29,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 233,20	66,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00	10 348,12	63,56

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	922,13	46,11
4300	Zakup usług pozostałych	744 567,00	66 257,65	8,90
4430	Różne opłaty i składki	1 332,00	55,96	4,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 933,00	214 933,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 344 929,00	1 082 762,67	80,51
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	428 999,00	364 329,00	84,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	428 999,00	364 329,00	84,93
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 930,00	6 930,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 930,00	6 930,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 000,00	711 503,67	79,94
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 250,00	83 450,00	92,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 480,35	80,62
3110	wiadczenia społeczne	94 000,00	56 078,88	59,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 915,00	168 545,76	74,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 879,00	14 878,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 776,00	31 035,59	76,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 624,00	5 043,83	76,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 481,00	17 055,55	79,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 540,00	52 624,67	86,93
4220	Zakup środków żywności	21 054,00	12 391,58	58,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 765,00	5 831,79	75,10
4260	Zakup energii	24 000,00	15 026,77	62,61
4270	Zakup usług remontowych	64 615,00	64 486,41	99,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	47,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 168,00	154 103,89	86,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	454,24	56,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 309,95	88,84
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 073,94	71,60
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	379,80	54,26
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	4,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 338,00	15 338,00	100,00

Dokładno / kolejno dział ³ -rozd ^z -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 295,00	639,40	27,86
85195	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 006 823,00	10 071 269,27	77,43
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 526,00	53 574,18	71,89
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 850,00	38 956,67	71,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 514,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,00	6 704,14	73,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 074,28	73,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,00	1 289,15	37,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035,00	2 035,00	100,00
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 848 614,00	6 158 495,91	78,47
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000,00	59 662,23	70,19
3110	świadczenia społeczne	7 363 637,00	5 754 887,41	78,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 339,00	188 757,53	86,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	18 867,15	62,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 437,00	119 480,18	93,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 201,00	4 584,63	88,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	930,67	93,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 222,61	81,51
4430	Różne opłaty i składki	500,00	11,72	2,34
4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 091,78	67,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 837,00	38 311,71	71,16
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 837,00	38 311,71	71,16
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 517,00	452 295,69	60,34
3110	świadczenia społeczne	462 517,00	178 202,92	38,53
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 075,23	59,27
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	264 017,54	97,78

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 458 000,00	1 276 573,75	87,56
3110	wiadczenia społeczne	1 458 000,00	1 276 573,75	87,56
85216	Zasiłki stałe	318 509,00	290 784,49	91,30
3110	wiadczenia społeczne	318 509,00	290 784,49	91,30
85219	O rodki pomocy społecznej	1 727 447,00	1 515 759,49	87,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	500,00	409,59	81,92
3110	wiadczenia społeczne	4 160,00	4 159,56	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 336,00	1 072 890,60	85,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00	95 575,64	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 412,00	145 084,09	91,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 728,00	23 658,67	76,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 396,00	10 201,00	98,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 667,13	99,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 610,66	95,96
4260	Zakup energii	29 600,00	29 530,88	99,77
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 260,73	57,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 348,00	89,87
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 711,77	99,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 190,60	91,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 604,75	89,82
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	9 606,85	98,03
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 260,02	81,50
4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 579,15	99,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 755,00	47 755,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	12,00	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 642,80	82,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 600,00	159 998,40	50,38
3110	wiadczenia społeczne	317 600,00	159 998,40	50,38
85295	Pozostała działalność	458 773,00	125 475,65	27,35
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	20 000,00	71,43
3110	wiadczenia społeczne	227 062,00	101 304,80	44,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	201,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 624,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 776,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 076,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 244,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 759,00	2 170,85	32,12
4307	Zakup usług pozostałych	47 901,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 080,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 845,00	0,00	0,00
85305	Łąbki	345 845,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 728,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 417,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 363 263,00	881 537,97	64,66
85401	wietlice szkolne	861 832,00	580 688,83	67,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 246,00	452 219,50	66,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 154,00	42 432,63	89,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 509,00	74 535,65	66,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 923,00	11 501,05	60,78
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	296 431,00	211 114,90	71,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 104,00	141 744,12	74,56

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 734,00	14 453,32	98,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 601,00	20 679,06	69,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 753,00	3 192,47	67,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	401,90	66,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 148,00	2 936,04	20,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 330,00	9 478,68	71,11
4270	Zakup usług remontowych	500,00	305,04	61,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	53,00	11,04
4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	5 826,87	83,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	352,75	47,03
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	610,65	61,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 081,00	11 081,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 410,00	57 410,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 410,00	57 410,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 590,00	32 324,24	21,90
3240	Stypendia dla uczniów	97 333,00	32 324,24	33,21
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 257,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 970 973,00	8 835 782,62	68,12
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	306 012,00	121 497,00	39,70
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	101 012,00	75 759,00	75,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	45 000,00	25,71
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	738,00	2,46
90002	Gospodarka odpadami	3 565 230,00	2 685 810,63	75,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 166,00	23 551,70	71,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 404,00	249 784,41	91,03
4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	13 697,48	40,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 825,00	94,61
4300	Zakup usług pozostałych	1 865 991,00	1 263 468,69	67,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 318,22	43,94
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 677,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	131,40	99,55
4430	Różne opłaty i składki	7 161,00	2 182,00	30,47

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 230,00	4 230,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	773,00	216,00	27,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 166,00	2 165,56	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	95 330,43	39,07
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 779,00	864 470,15	99,85
6059	opis niekompletny	214 151,00	160 439,59	74,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	754 697,00	375 942,23	49,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 404,00	3 021,94	88,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 541,00	165 563,64	72,13
4270	Zakup usług remontowych	18 373,00	2 478,60	13,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	210,00	56,76
4300	Zakup usług pozostałych	461 652,00	163 641,37	35,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	739,98	87,06
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	415,00	395,00	95,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 892,00	39 891,70	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 190,00	228 003,09	64,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 702,00	12 066,17	55,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 138,00	90 413,27	59,04
4260	Zakup energii	13 500,00	8 875,03	65,74
4270	Zakup usług remontowych	7 995,00	2 838,29	35,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 040,00	86,67
4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	43 375,09	53,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 350,04	45,00
4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	54,60	99,27
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 459,50	91,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 231,10	94,62
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	4 000,00	10,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	4 000,00	10,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 418 718,00	1 437 375,83	59,43
4260	Zakup energii	1 408 460,00	777 049,74	55,17

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	871 342,00	653 358,44	74,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 916,00	6 967,65	5,02
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 660 982,00	3 555 962,53	76,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	14 244,00	9 683,40	67,98
3050	Zaszczone renty	4 746,00	3 520,26	74,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 705,00	2 397 348,57	70,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 295,00	283 294,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 098,00	443 440,21	90,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	63 559,27	78,47
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	40 735,00	84,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	34 328,80	94,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 837,00	8 334,48	84,73
4260	Zakup energii	73 674,00	73 672,95	100,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	210,75	42,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 889,00	32 448,03	63,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	862,48	57,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 082,00	1 581,31	38,74
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	4 021,95	71,82
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 118,86	69,31
4430	Różne opłaty i składki	382,00	123,00	32,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 779,00	134 779,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 218,00	8 217,95	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 618,00	7 618,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	415,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 015,00	4 263,45	85,01
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 289,00	9 594,00	93,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 289,00	9 594,00	93,25
90095	Pozostała działalność	860 855,00	417 597,31	48,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	31 125,00	15 129,98	48,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	1 122,46	44,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	174,92	41,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00	7 395,00	43,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 564,00	108 940,86	48,30
4260	Zakup energii	26 000,00	13 265,79	51,02

Dokładno / kolejno dział-rodz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 549,60	22,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	410,00	20,50
4300	Zakup usług pozostałych	199 268,00	109 824,37	55,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 378,52	75,08
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	624,45	52,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 700,00	42 890,10	44,35
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	1,48	2,96
4430	Różne opłaty i składki	4 925,00	2 312,00	46,94
4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	766,40	36,50
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 097,00	3 065,00	98,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	526,00	526,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	885,00	59,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	105 335,38	44,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 245 573,00	3 335 494,08	78,56
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 088 838,00	1 755 000,00	84,02
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 088 838,00	1 755 000,00	84,02
92116	Biblioteki	1 558 700,00	1 170 000,00	75,06
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 558 700,00	1 170 000,00	75,06
92118	Muzea	484 216,00	333 000,00	68,77
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 216,00	333 000,00	68,77
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	104 819,00	77 494,08	73,93
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	1 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 665,00	10 665,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 190,00	4 500,00	54,95
3250	Stypendia różnego rodzaju	7 200,00	3 400,00	47,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	164,04	45,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	22 025,00	98,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 374,88	83,70
4300	Zakup usług pozostałych	43 594,00	27 365,16	62,77

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna i sport	3 107 891,00	2 069 727,17	66,60
92601	Obiekty sportowe	41 866,00	16 864,36	40,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 866,00	16 864,36	40,28
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 543 732,00	1 734 448,39	68,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	41 000,00	36 273,02	88,47
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	4 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 910,00	754 083,83	71,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	107 321,69	98,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 160,00	125 823,91	69,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 992,00	18 343,50	65,53
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 700,00	9 285,00	63,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 050,00	83 288,01	80,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 765,00	155 125,24	70,27
4260	Zakup energii	328 000,00	194 841,51	59,40
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	26 170,30	43,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	380,00	47,50
4300	Zakup usług pozostałych	244 400,00	160 100,62	65,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 207,86	71,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 167,43	69,46
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 669,72	73,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	600,00	75,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 161,27	65,10
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 554,00	39,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	39 200,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	1 748,50	67,25
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	97,00	97,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	75,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 948,18	38,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	982,80	49,14
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	522 293,00	318 414,42	60,96
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 308,00	301 068,89	75,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 500,00	4 500,00	21,95
3250	Stypendia różnego rodzaju	67 000,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dzia ³ -rozd- ³ -par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	10 205,53	39,10
4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00	2 640,00	30,40

* * * * Koniec wydruku * * * *