

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				149 127 365,81	131 340 292,78	88,07
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 668 029,87	1 365 547,22	81,87
	01008		Melioracje wodne	450 000,00	200 000,00	44,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	200 000,00	44,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	451 804,10	90,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	451 804,10	90,36
	01030		Izby rolnicze	49 040,00	44 835,63	91,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 040,00	44 835,63	91,43
	01095		Pozostała działalność	668 989,87	668 907,49	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 127,25	11 127,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,20	1 990,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	655 872,42	655 790,04	99,99
600			Transport i łączność	10 854 157,00	9 837 012,91	90,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	766 500,00	682 666,00	89,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 500,00	82 416,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000,00	600 250,00	87,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	556 868,00	549 607,09	98,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 688,00	50 688,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 090,00	18 081,00	99,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 090,00	480 838,09	98,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 314 080,00	858 104,26	65,30
		4300	Zakup usług pozostałych	160 080,00	155 700,00	97,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 154 000,00	702 404,26	60,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5 494 263,00	5 267 224,50	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	202 161,56	91,89
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	347 923,17	91,56
		4300	Zakup usług pozostałych	841 550,00	837 791,27	99,55
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360,00	328,09	91,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 353,00	3 879 020,41	95,72
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 672 446,00	2 429 411,06	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 894,90	99,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84 800,00	84 797,48	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 650,00	55 584,36	98,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	29 372,40	66,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 763,00	1 688 482,49	89,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 333,00	418 683,89	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	14 700,10	30,63
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	131 900,00	131 895,44	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 831 427,06	11 899 458,15	86,03
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 333 900,00	3 153 312,01	94,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 053,82	93,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00	1 009 422,69	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	69 393,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	171 995,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 597,45	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 642,50	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	121 042,41	96,07
		4260	Zakup energii	200 000,00	182 073,62	91,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 016 600,00	962 476,62	94,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 051,00	58,39
		4300	Zakup usług pozostałych	330 690,00	327 222,93	98,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 125,09	89,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 525,00	75,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	14 252,84	86,38
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 623,00	96,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 784,90	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	58 607,00	99,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	506,00	99,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	12 386,44	68,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 819,00	90,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	143 140,02	64,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 570,66	93,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 628 347,00	6 051 756,09	79,33
		4300	Zakup usług pozostałych	149 080,00	147 751,35	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	90 400,00	89 179,11	98,65
		4580	Pozostałe odsetki	220,00	211,86	96,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	851 424,00	826 752,90	97,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 506 006,00	1 407 450,00	93,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 610,00	70,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 817,00	771 435,45	38,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 400,00	2 798 365,42	92,34
	70095		Pozostała działalność	2 869 180,06	2 694 390,05	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 795,06	20 509,13	58,94
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	13,53	9,02
		4309	Zakup usług pozostałych	19 550,00	13 817,00	70,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 685,00	2 660 050,39	94,51
710			Działalność usługowa	775 200,00	650 592,03	83,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	253 000,00	187 933,04	74,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	18 838,00	89,70
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	169 095,04	72,89
	71035		Cmentarze	322 200,00	262 658,99	81,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,00	2 544,60	71,20
		4260	Zakup energii	16 700,00	11 113,66	66,55
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	65 375,10	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60 926,00	54 504,03	89,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	129 121,60	75,95
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	13 099 434,28	12 460 091,46	95,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 617,00	213 617,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 189,00	180 189,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 428,00	23 428,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	90 048,00	75 532,80	83,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 248,00	52 248,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 800,00	23 284,80	61,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 300,00	572 883,14	94,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 500,00	527 385,94	96,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 909,04	39,09
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 773,86	67,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 259,50	3 259,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 240,50	23 809,14	84,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,00	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	169,66	84,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 743 239,46	10 218 607,14	95,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	11 789,69	50,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026 500,00	4 952 943,32	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 952,00	355 497,72	99,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	157 800,00	152 435,01	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 300,00	856 306,06	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 800,00	89 140,63	94,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 008,00	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 750,00	39,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 400,00	203 377,21	95,30
		4220	Zakup środków żywności	29 902,00	25 968,01	86,84
		4260	Zakup energii	113 000,00	104 233,90	92,24
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	18 871,17	38,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 128,46	8 327,30	63,43
		4300	Zakup usług pozostałych	889 057,00	824 901,05	92,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	57 411,56	82,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	45 412,32	96,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 764,25	98,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	61 200,00	57 716,46	94,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 010,00	100 886,23	99,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 182 671,00	2 174 369,00	99,62
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	30 308,71	97,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 223,44	94,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 280,00	84 370,70	64,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 239,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	4 895,40	75,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 388,00	247 172,27	95,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 000,00	97,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 370,00	2 065,72	87,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 718,93	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 075,76	87,88
		4220	Zakup środków żywności	98,00	97,93	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 174,50	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	195 670,00	188 790,67	96,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 908,76	63,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	750,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 590,00	91,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005 900,00	958 930,63	95,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 404,79	93,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	658 995,66	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 444,90	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	114 425,62	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	10 704,85	71,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 900,99	93,44
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 294,37	68,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 235,00	82,33
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	57 780,60	90,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 036,82	83,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 801,61	70,04
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	586,00	83,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 392,00	99,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	805,38	89,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 822,14	63,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00
	75095		Pozostała działalność	181 941,82	173 348,48	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 010,47	55,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	14 367,05	85,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 656,82	6 024,83	78,69
		4300	Zakup usług pozostałych	78 910,00	75 705,64	95,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 745,00	73 240,49	99,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 319,00	4 319,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 319,00	4 319,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	119,00	100,00
752			Obrona narodowa	13 100,00	767,46	5,86
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 100,00	767,46	5,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	767,46	76,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 100,00	642 702,11	99,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 086,50	607 893,09	99,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 205,33	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 842,12	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 236,50	97 340,91	98,09
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 369,81	97,84
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 682,41	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	20 665,79	97,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	4 816,40	88,37
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 528,80	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	650,88	92,98
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 576,40	96,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	125 964,24	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 450,00	198 450,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	11 013,50	9 903,59	89,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	189,10	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,96	89,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	700,12	93,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 053,91	87,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 933,50	7 933,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	24 905,43	95,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 472,93	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 181,00	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 051,50	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 200,00	97,67
757			Obsługa długu publicznego	545 600,00	396 214,00	72,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 600,00	396 214,00	72,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 600,00	396 214,00	72,62
758			Różne rozliczenia	2 041 290,00	1 307 290,00	64,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	734 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	584 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 307 290,00	1 307 290,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 307 290,00	1 307 290,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 744 621,09	44 703 185,51	95,63
	80101		Szkoły podstawowe	24 053 392,51	23 733 839,04	98,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 000,00	648 501,06	97,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 692,49	10 056,44	94,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 000,00	379 819,03	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643 000,00	8 599 970,96	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 000,00	620 763,16	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 000,00	1 591 841,96	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	167 161,25	83,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	53 573,00	85,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 700,00	849 640,96	97,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	489 147,66	470 291,87	96,15
		4260	Zakup energii	380 000,00	331 310,18	87,19
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	188 679,53	91,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	25 067,40	87,34
		4300	Zakup usług pozostałych	415 852,36	410 522,62	98,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	19 886,02	76,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 989,98	58,25
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	12 006,00	74,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 400,00	492 400,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	361,00	90,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	18 700,02	77,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 865 050,00	8 822 115,11	99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250,00	14 181,49	99,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 238 300,00	1 139 014,91	91,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	30 735,92	65,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 600,00	92 063,52	92,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	56 182,25	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	646 240,77	94,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 288,71	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	107 405,35	80,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	12 535,97	86,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 574,77	98,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	14 601,33	91,26
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 985,22	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 996,43	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 704,67	82,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	52 700,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 429 000,00	7 705 763,61	91,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	443 041,71	76,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 958 200,00	2 495 851,44	84,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 700,00	67 239,50	93,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 000,00	2 611 620,68	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 200,00	192 474,97	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00	462 623,80	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	60 086,24	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	129 548,00	84,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 500,00	50 484,12	99,97
		4260	Zakup energii	180 000,00	144 011,91	80,01
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	2 839,26	10,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 534,70	81,68
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	161 022,31	95,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 948,75	87,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	538,99	49,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 753,86	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 500,00	169 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 484,73	55,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	695 158,64	99,31
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	433 500,00	361 394,54	83,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 700,00	54 273,14	44,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 800,00	307 121,40	98,50
	80110		Gimnazja	4 182 023,18	4 108 787,29	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500,00	84 694,69	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 000,00	2 507 595,61	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00	211 143,57	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	451 559,25	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	51 509,57	91,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 679,00	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	294 261,13	99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 468,51	83 635,10	92,45
		4260	Zakup energii	62 000,00	61 615,54	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 195,93	83,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 853,50	74,14
		4300	Zakup usług pozostałych	167 254,67	161 154,78	96,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 347,62	79,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 934,93	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 378,00	87,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 229,07	64,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 729 800,00	1 683 908,64	97,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	478,05	25,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	75 127,09	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	157 852,13	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 539,50	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 755,46	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 277,37	86,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	33 703,54	70,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 441,59	68,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 000,00	1 370 342,10	98,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 157,81	77,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 234,00	70,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000,00	99 804,59	86,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 947,14	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	37 587,52	82,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	58 269,93	90,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	903 000,00	823 827,03	91,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 508,86	75,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	252 879,79	96,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 758,44	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	46 549,35	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	5 588,10	84,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	28 883,23	97,58
		4220	Zakup środków żywności	445 000,00	383 592,99	86,20
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 707,86	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 275,87	58,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	512,50	73,21
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 100,24	91,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 320,00	96,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 849,80	99,37
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	880 900,00	580 097,66	65,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641 100,00	373 161,05	58,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 143,96	62,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00	144 680,30	92,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	9 704,75	71,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	29 457,09	91,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 086,71	59,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 559,80	46,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	5 922,54	83,42
		4260	Zakup energii	5 300,00	3 371,73	63,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 009,73	33,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 191 105,40	930 827,31	78,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 000,00	426 244,87	64,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	9 684,76	86,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	394 763,51	96,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	10 346,88	53,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 850,21	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	8 200,97	84,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 394,90	87,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 084,57	5 935,09	83,77
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 080,78	80,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,83	1 325,34	65,58
	80195		Pozostała działalność	3 588 600,00	3 535 920,89	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 600,00	83 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 447 520,89	98,50
851			Ochrona zdrowia	760 000,00	691 396,75	90,97
	85149		Programy polityki zdrowotnej	260 000,00	260 000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	260 000,00	260 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 315,77	86,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 466,77	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 849,00	84,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	414 080,98	86,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	61,85	61,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 877,60	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 437,00	91,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	688,36	68,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 900,00	131 621,88	82,83
		4190	Nagrody konkursowe	1 350,00	1 334,09	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	39 367,86	91,55
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 239,09	81,59
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 215,97	93,47
		4300	Zakup usług pozostałych	203 150,00	174 378,75	85,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 228,30	93,96
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	483,23	60,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 440,00	81,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 707,00	77,59
852			Pomoc społeczna	3 077 366,00	2 764 287,05	89,83
	85202		Domy pomocy społecznej	857 000,00	855 285,65	99,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	857 000,00	855 285,65	99,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	7 845,44	86,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	144,44	28,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 925,00	89,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 776,00	88,80
	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	54 325,00	54 182,96	99,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 325,00	54 182,96	99,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 500,00	221 611,50	95,32
		3110	Świadczenia społeczne	232 500,00	221 611,50	95,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 410,00	99 914,36	69,19
		3110	Świadczenia społeczne	144 343,14	99 887,50	69,20
		4300	Zakup usług pozostałych	66,86	26,86	40,17
	85216		Zasiłki stałe	160 900,00	157 903,75	98,14
		3110	Świadczenia społeczne	160 900,00	157 903,75	98,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 555 136,00	1 360 257,43	87,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 346,37	90,66
		3110	Świadczenia społeczne	38 953,70	38 553,55	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 800,00	862 951,06	92,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	56 955,75	83,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 170,00	151 180,83	80,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 678,45	46,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 196,00	80,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 129,61	66,26
		4260	Zakup energii	32 000,00	18 747,85	58,59
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 182,08	97,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 112,30	71 427,45	82,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 431,85	98,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 878,21	68,78
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	342,00	42,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	23 464,21	86,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 590,16	93,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	88,20	4,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 893,80	88,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 500,00	87,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	812,16	5,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	812,16	81,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 995,00	6 473,80	13,21
		3110	Świadczenia społeczne	48 995,00	6 473,80	13,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 225 075,00	1 078 375,88	88,03
	85401		Świetlice szkolne	945 400,00	923 170,93	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	34 287,06	94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	643 733,24	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 764,77	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	117 188,00	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	12 873,45	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 267,35	73,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 357,06	77,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00	46 700,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 700,00	75 353,52	58,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 500,00	62 583,50	56,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	831,32	55,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	10 006,68	77,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 693,86	80,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	238,16	34,02
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	13 115,83	43,72
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 115,83	43,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 975,00	51 735,60	48,82
		3240	Stypendia dla uczniów	103 275,00	49 260,60	47,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 700,00	2 475,00	91,67
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00
855			Rodzina	21 369 221,85	21 092 472,65	98,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 672 200,00	14 611 060,00	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	14 492 033,68	14 436 144,62	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800,00	85 994,86	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 723,79	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 017,61	77,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 724,12	77,24
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 622,18	81,11
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,50	6,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 195,00	2 195,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 024,00	5 183 900,94	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	4 758 093,00	4 707 545,37	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 254,00	145 254,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 312,29	85,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 500,00	284 071,09	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	1 081,19	48,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 940,00	26 940,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 197,00	93,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	479,00	479,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 022,85	136 552,71	85,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 422,85	24 668,79	56,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 790,01	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	4 684,48	74,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	661,72	73,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 900,00	101 808,24	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 620,47	52,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	319,00	53,17
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 280 000,00	1 144 000,00	89,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 000,00	1 144 000,00	89,38
	85595		Pozostała działalność	16 496,00	16 480,00	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496,00	480,00	96,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 838 285,77	14 593 929,89	63,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 675 000,00	4 389 659,43	37,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 141,95	89,27
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	59 013,21	90,79
		4300	Zakup usług pozostałych	257 396,68	232 442,61	90,31
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	100 600,05	67,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 451 103,32	1 450 716,12	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 715 500,00	2 511 745,49	25,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	5 453 000,00	5 436 795,24	99,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 709,24	63,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360 000,00	5 354 066,00	99,89
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 520,00	99,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 243,00	265 493,34	69,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 676,92	83,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 443,00	47 634,94	96,34
		4300	Zakup usług pozostałych	329 500,00	216 181,48	65,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 219 608,13	782 317,84	64,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	1 563,25	18,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 110,00	20 046,27	86,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 091,13	86 036,81	82,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	1 320,00	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	423 295,00	376 546,51	88,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 162,00	280 569,00	44,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	16 236,00	60,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 000,00	210 580,96	97,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	210 580,96	97,49
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	22 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 500,00	75,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 596 000,00	2 330 610,56	89,78
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	964 855,87	80,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 521,50	25,22
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	425 274,11	95,14
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 983,96	83,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	932 975,12	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 267 434,64	1 155 972,52	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 985,00	22 566,54	83,63
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 496,99	99,80
		4260	Zakup energii	500,00	418,20	83,64
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	7 924,50	34,01
		4300	Zakup usług pozostałych	145 549,64	124 426,05	85,49
		4430	Różne opłaty i składki	89 998,22	86 182,55	95,76
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 500,00	61 499,98	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,78	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 767,00	97,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 481,48	206 481,47	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 018,52	507 629,53	88,43
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	129 600,00	129 579,71	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 758 989,92	6 002 056,22	88,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 887 783,37	5 261 890,60	89,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 130 000,00	3 130 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	313,51	12,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 324,10	6 720,89	50,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 357,02	144 469,27	85,30
		4260	Zakup energii	92 811,58	78 946,17	85,06
		4270	Zakup usług remontowych	374 050,00	283 194,83	75,71
		4300	Zakup usług pozostałych	79 330,67	61 231,68	77,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 930,00	1 531 424,82	92,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	25 589,43	95,13
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	383 000,00	282 010,00	73,63
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	336 000,00	236 500,00	70,39
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 510,00	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	248 206,55	218 155,62	87,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 000,00	60 576,00	87,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 271,00	2 654,93	81,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 127,98	19 293,51	71,12
		4220	Zakup środków żywności	79 607,25	70 505,23	88,57
		4260	Zakup energii	790,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 660,00	60 375,95	94,84
926			Kultura fizyczna	2 872 148,97	1 850 594,49	64,43
	92601		Obiekty sportowe	1 235 890,80	375 288,92	30,37
		4270	Zakup usług remontowych	105 310,00	98 216,97	93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,80	14 344,80	88,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 400,00	262 727,15	23,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	765 500,00	679 623,24	88,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	675 500,00	606 779,74	89,83
		3250	Stypendia różne	50 000,00	36 626,00	73,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 217,50	90,54
	92695		Pozostała działalność	870 758,17	795 682,33	91,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	990,00	61,88
		4190	Nagrody konkursowe	9 728,32	9 452,85	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 682,21	158 678,15	91,36
		4220	Zakup środków żywności	10 031,00	7 321,06	72,98
		4260	Zakup energii	453,00	421,76	93,10
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 517,45	98,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	175 223,00	140 469,37	80,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 240,64	452 831,69	95,49