

**Realizacja bud etu**  
Okres od 01-01-2019 r. do 31-03-2019 r.  
**WYDATKI**

Bud et uchwalony numer : 01.UR-II/18/18

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>230 293,00</b>	<b>230 293,00</b>	<b>23 200,35</b>	<b>10,1</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>3 107,35</b>	<b>1,6</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	137 500,00	3 107,35	2,3
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	20 200,00	0,00	0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 093,00</b>	<b>20 093,00</b>	<b>20 093,00</b>	<b>100</b>
4430	Różne opłaty i składki	20 093,00	20 093,00	20 093,00	100
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 554 086,00</b>	<b>5 551 712,00</b>	<b>631 860,52</b>	<b>11,4</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>2 910,00</b>	<b>14,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	2 910,00	14,9
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>194,24</b>	<b>19,4</b>
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	194,24	19,4
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>785,32</b>	<b>78,5</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	785,32	78,5
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>617 086,00</b>	<b>767 086,00</b>	<b>24 683,07</b>	<b>3,2</b>
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	2 110,42	8,8
4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	3 075,00	11,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	X
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 497,65	97,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 086,00	545 086,00	0,00	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 736 000,00</b>	<b>4 544 626,00</b>	<b>595 787,89</b>	<b>13,1</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	590 000,00	10 866,14	1,8
4300	Zakup usług pozostałych	688 000,00	108 000,00	7 338,93	6,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	12 110,08	67,3
4580	Pozostałe odsetki	0,00	144 834,00	144 833,32	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	338 093,00	338 092,61	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	82 547,00	82 546,81	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	3 263 152,00	0,00	0
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>11,5</b>
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	7 500,00	11,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 500,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	129 000,00	0,00	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 589 000,00</b>	<b>1 439 000,00</b>	<b>84 682,14</b>	<b>5,9</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>989 000,00</b>	<b>839 000,00</b>	<b>82 059,36</b>	<b>9,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	587,07	14,7
4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	133 700,00	41 907,41	31,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 708,50	45,1
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 300,00	23 385,00	96,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 084,00	90,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	1 162,60	5,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	230 000,00	5 972,00	2,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	947,78	9,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	396 000,00	4 305,00	1,1
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 622,78</b>	<b>0,4</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 622,78	13,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>677 265,00</b>	<b>790 265,00</b>	<b>99 665,77</b>	<b>12,6</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>204 765,00</b>	<b>204 765,00</b>	<b>29 048,50</b>	<b>14,2</b>
4300	Zakup usług pozostałych	204 765,00	204 765,00	29 048,50	14,2
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>472 500,00</b>	<b>585 500,00</b>	<b>70 617,27</b>	<b>12,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	422 500,00	472 500,00	70 617,27	14,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	113 000,00	0,00	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 059 628,00</b>	<b>8 059 634,00</b>	<b>1 927 798,42</b>	<b>23,9</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>73 936,00</b>	<b>73 942,00</b>	<b>73 936,00</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 040,00	39 046,00	39 040,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 757,00	22 757,00	22 757,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 623,00	10 623,00	10 623,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 516,00	1 516,00	1 516,00	100
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 500,00</b>	<b>324 700,00</b>	<b>78 952,72</b>	<b>24,3</b>
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 500,00	303 500,00	70 388,18	23,2
4220	Zakup rodków ywno ci	7 000,00	7 000,00	1 279,21	18,3
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 000,00	2 085,33	23,2
<b>75023</b>	<b>Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 378 332,00</b>	<b>7 375 132,00</b>	<b>1 739 794,08</b>	<b>23,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	18 000,00	18 000,00	1 852,71	10,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537 719,00	4 537 719,00	802 636,40	17,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 443,00	282 443,00	279 059,50	98,8
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	3 016,17	6,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 687,00	798 687,00	155 382,39	19,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 421,00	113 421,00	14 658,26	12,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	18 897,56	31,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	275 697,00	269 897,00	128 572,28	47,6
4220	Zakup rodków ywno ci	21 000,00	21 000,00	4 010,81	19,1
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	33 200,48	27,7
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	12 785,38	26,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	639,00	4,9
4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	457 800,00	131 611,32	28,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	7 734,27	17,2
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	369,00	18,4
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	10 800,00	300,00	2,8
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	8 000,00	8 000,00	1 650,21	20,6
4410	Podró e stu bowe krajowe	45 000,00	45 000,00	8 670,17	19,3
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	150 000,00	178 000,00	44 650,34	25,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	100 803,00	100 803,00	75 602,11	75,0
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	878,46	4,4
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	52 000,00	52 000,00	13 617,26	26,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	25 142,00	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	60 000,00	34 858,00	0,00	0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	63 062,00	63 062,00	0,00	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>15 675,62</b>	<b>9,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	15 000,00	43,20	0,3
4220	Zakup rodków ywno ci	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	142 500,00	15 400,44	10,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	231,98	11,6
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>110 860,00</b>	<b>110 860,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>17,5</b>
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 360,00	99 360,00	19 440,00	19,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
<b>751</b>	<b>Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa</b>	<b>4 962,00</b>	<b>5 662,00</b>	<b>972,83</b>	<b>17,2</b>
<b>75101</b>	<b>Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 962,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>972,83</b>	<b>19,6</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	108,86	16,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	94,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	863,97	22,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	414,00	0,00	0
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>439 500,00</b>	<b>439 500,00</b>	<b>84 445,80</b>	<b>19,2</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>366 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>76 156,21</b>	<b>20,8</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	2 238,00	5,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	412,58	10,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	18 397,14	23,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	11 589,50	36,2
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	26 732,09	38,2
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	484,62	1,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 806,00	47,6
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	3 542,95	18,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	1 618,33	23,1
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	7 085,00	78,7
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>6 675,14</b>	<b>21,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	170,00	3,4
4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	6 010,68	65,3
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	494,46	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>1 614,45</b>	<b>7,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 614,45	16,1
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>735 378,59</b>	<b>735 378,59</b>	<b>113 462,35</b>	<b>15,4</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>565 670,59</b>	<b>565 670,59</b>	<b>113 462,35</b>	<b>20,1</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 670,59	550 670,59	113 462,35	20,6
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>169 708,00</b>	<b>169 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	169 708,00	169 708,00	0,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>705 000,00</b>	<b>678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>705 000,00</b>	<b>678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	605 000,00	578 000,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>1 995 621,00</b>	<b>2 000 621,00</b>	<b>293 360,32</b>	<b>14,7</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 970,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	0,00	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>226 963,42</b>	<b>14,4</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 550 000,00	1 550 000,00	222 367,28	14,3
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	25 000,00	25 000,00	985,91	3,9
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 610,23	72,2
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>170 116,00</b>	<b>170 116,00</b>	<b>21 593,88</b>	<b>12,7</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	170 116,00	170 116,00	21 593,88	12,7
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>202 535,00</b>	<b>202 535,00</b>	<b>44 803,02</b>	<b>22,1</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 535,00	202 535,00	44 803,02	22,1
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>589 000,00</b>	<b>661 158,00</b>	<b>167 200,95</b>	<b>25,3</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	52 000,00	0,00	0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>134 160,00</b>	<b>134 160,00</b>	<b>59 329,00</b>	<b>44,2</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00	25 360,00	3 089,00	12,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	56 800,00	6 240,00	11,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>396 840,00</b>	<b>468 998,00</b>	<b>107 871,95</b>	<b>23,0</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	283,64	2,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 210,00	222 210,00	21 411,32	9,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	1 572,11	11,9
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	304,88	30,5
4300	Zakup usług pozostałych	66 490,00	118 648,00	4 300,00	3,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	0,00	0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	5 500,00	5 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>810,00</b>	<b>1,0</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	4 000,00	4 000,00	0,00	0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>810,00</b>	<b>13,5</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	6 000,00	6 000,00	810,00	13,5
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 600,00	4 600,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>812 562,27</b>	<b>812 562,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>812 562,27</b>	<b>812 562,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 371,83	74 983,28	0,00	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 145,59	16 145,59	0,00	0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 425,16	2 425,16	0,00	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 955,16	70 955,16	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	3 632,00	3 632,00	0,00	0
4247	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	180 263,00	204 651,55	0,00	0
4249	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	26 563,99	26 563,99	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	352 928,52	352 928,52	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	60 277,02	60 277,02	0,00	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	15 500,00	15 500,00	0,00	0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 541 500,00</b>	<b>1 541 500,00</b>	<b>299 063,69</b>	<b>19,4</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 818,76</b>	<b>27,3</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	20 000,00	20 000,00	6 332,37	31,7
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	5 000,00	5 000,00	486,39	9,7
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 275 600,00</b>	<b>1 275 600,00</b>	<b>249 244,93</b>	<b>19,5</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	32 000,00	32 000,00	4 024,97	12,6
3110	wiadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	212 970,00	19,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00	96 100,00	19 296,48	20,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 243,00	7 243,00	7 153,16	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 754,00	17 754,00	3 662,07	20,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 457,00	2 457,00	521,93	21,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	9 046,00	6 706,00	732,93	10,9
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 840,00	440,00	9,1
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	443,39	7,4
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>17,9</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	43 000,00	17,9
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 736 654,85</b>	<b>17 868 366,85</b>	<b>1 296 981,89</b>	<b>7,3</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>1 888 500,00</b>	<b>1 888 500,00</b>	<b>79 273,03</b>	<b>4,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,28	2,0
4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	35 640,00	11,6
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	43 532,75	54,4
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 563 479,00</b>	<b>3 563 479,00</b>	<b>586 882,14</b>	<b>16,5</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 252,00	131 082,00	27 782,61	21,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 069,00	8 239,00	8 234,76	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	23 950,00	4 404,04	18,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	3 420,00	664,41	19,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 368 788,00	3 368 788,00	545 235,56	16,2
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	560,76	14,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 471 600,00</b>	<b>1 430 200,00</b>	<b>165 692,49</b>	<b>11,6</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 200,00	156,26	4,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 000,00	909,00	7,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 300,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 416 400,00	1 375 000,00	164 627,23	12,0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 611 526,46</b>	<b>1 559 926,46</b>	<b>80 498,56</b>	<b>5,2</b>
4090	Honoraria	200,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	28 800,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 266,46	43 266,46	5 701,48	13,2
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 511 960,00	1 477 360,00	74 797,08	5,1
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>217 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>33 950,73</b>	<b>12,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 973,50	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	267 000,00	28 977,23	10,9
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 924 129,39</b>	<b>1 910 129,39</b>	<b>291 599,85</b>	<b>15,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	0,00	0
4260	Zakup energii	1 000 000,00	986 000,00	170 506,04	17,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	81 900,26	16,4
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	168 600,00	323,68	0,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 129,39	254 129,39	38 869,87	15,3
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1,8</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	1 580,00	1,8
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>141 032,00</b>	<b>141 032,00</b>	<b>35 258,00</b>	<b>25,0</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	141 032,00	141 032,00	35 258,00	25,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 819 388,00</b>	<b>7 003 100,00</b>	<b>22 247,09</b>	<b>0,3</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	7 500,00	7 500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	7 000,00	14 600,00	243,42	1,7
4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	137 500,00	18 928,67	13,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 326,00	2 499 655,32	3 075,00	0,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 232,00	3 403 656,31	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 630,00	937 188,37	0,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 865 838,63</b>	<b>3 865 838,63</b>	<b>930 627,96</b>	<b>24,1</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>351 051,22</b>	<b>351 051,22</b>	<b>62 330,77</b>	<b>17,8</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	108 000,00	108 000,00	52 500,00	48,6
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4090	Honoraria	4 240,00	4 240,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	24 200,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	81,99	4,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 078,54	57 547,76	3 670,84	6,4
4220	Zakup rodków ywności	41 532,68	41 532,68	1 939,10	4,7
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	951,85	31,7
4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	99 530,78	3 186,99	3,2
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 901 463,41</b>	<b>2 901 463,41</b>	<b>813 573,19</b>	<b>28,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 200 000,00	475 000,00	21,6
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	306 000,00	61,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 300,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 818,67	69 318,67	7 084,95	10,2
4220	Zakup rodków ywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	21 191,00	35,3
4270	Zakup usług remontowych	29 344,74	29 344,74	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 297,24	39,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>28 324,00</b>	<b>28 324,00</b>	<b>4 724,00</b>	<b>16,7</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 324,00	28 324,00	4 724,00	16,7



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11,1</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,0
6229	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 950 791,54</b>	<b>1 906 791,54</b>	<b>962 082,30</b>	<b>50,5</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>778 246,54</b>	<b>99,8</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	800 000,00	780 000,00	778 246,54	99,8
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 150 791,54</b>	<b>1 126 791,54</b>	<b>183 835,76</b>	<b>16,3</b>
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 500,00	544 500,00	179 180,00	32,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	999,95	10,0
4090	Honoraria	1 450,00	1 450,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0
4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	16 500,00	400,00	2,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	41 689,21	34 689,21	864,91	2,5
4220	Zakup rodków ywno ci	11 002,33	11 002,33	361,39	3,3
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	169,14	8,5
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	137 150,00	131 150,00	1 060,37	0,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	152 118,00	141 118,00	800,00	0,6
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	109 102,00	109 102,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	115 780,00	115 780,00	0,00	0
<b>KAZEM</b>		<b>41 739 080,88</b>	<b>46 838 282,88</b>	<b>6 916 215,29</b>	<b>14,8</b>