

**Realizacja bud etu**  
Okres od 01-01-2019 r. do 30-09-2019 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>506 643,73</b>	<b>429 263,67</b>	<b>84,7</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>125 747,62</b>	<b>64,5</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 500,00	2 500,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	34 539,84	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	152 500,00	91 207,78	59,8
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>12 072,32</b>	<b>59,8</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	20 200,00	12 072,32	59,8
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>20 093,00</b>	<b>291 443,73</b>	<b>291 443,73</b>	<b>100</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 008,00	3 008,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,00	518,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,00	74,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	33,95	33,95	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 686,66	1 686,66	100
4430	Ró ne opłaty i składki	20 093,00	286 123,12	286 123,12	100
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	0,00	0
<b>600</b>	<b>Transport i ł czno</b>	<b>3 554 086,00</b>	<b>5 755 270,00</b>	<b>3 070 730,08</b>	<b>53,4</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 500,00</b>	<b>23 288,00</b>	<b>18 612,00</b>	<b>79,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	23 288,00	18 612,00	79,9
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>194,24</b>	<b>38,8</b>
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	1 000,00	500,00	194,24	38,8
<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 bud etów jednostek samorz du 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>837 086,00</b>	<b>39 410,56</b>	<b>4,7</b>
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	7 612,91	31,7
4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	12 300,00	43,9
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	X
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 497,65	97,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	150 000,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 086,00	615 086,00	0,00	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 736 000,00</b>	<b>4 561 396,00</b>	<b>2 891 703,76</b>	<b>63,4</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	570 000,00	368 312,67	64,6
4300	Zakup usług pozostałych	688 000,00	121 500,00	46 892,98	38,6
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	18 000,00	15 000,00	12 110,08	80,7
4580	Pozostałe odsetki	0,00	144 834,00	144 833,32	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
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	3 289 422,00	1 898 915,29	57,7
<b>60017</b>	<b>Drugi wewnętrzny</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>37 608,53</b>	<b>57,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	37 608,53	57,9
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 500,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>82 415,67</b>	<b>30,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 000,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	2 303,83	23,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 100,00	11 070,00	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	243 900,00	69 041,84	28,3
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>310 000,00</b>	<b>361 381,92</b>	<b>170 026,72</b>	<b>47,0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>310 000,00</b>	<b>361 381,92</b>	<b>170 026,72</b>	<b>47,0</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	10 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 076,00	2 482,24	80,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	41 000,00	14 433,00	35,2
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 446,00	30 239,92	8 681,08	28,7
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 324,28	46,5
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	6 504,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	120 424,00	91 077,33	75,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	751,59	25,1
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	11 793,75	78,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554,00	1 854,00	1 779,45	96,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	111 288,00	20 200,00	18,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 674 000,00</b>	<b>6 300 806,00</b>	<b>2 833 033,08</b>	<b>45,0</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 085 000,00</b>	<b>4 335 000,00</b>	<b>2 706 852,68</b>	<b>62,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	583,98	14,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 358,00	520 064,00	371 349,31	71,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 294,00	36 293,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 854,00	95 766,00	66 633,18	69,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 788,00	13 876,00	9 122,36	65,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 793,00	27,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 153,21	60,8
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	131,83	13,2
4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	559 210,25	79,9
4270	Zakup usług remontowych	394 966,00	614 966,00	136 176,32	22,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	399,00	66,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 158 644,00	1 188 644,00	830 077,20	69,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 133,15	31,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	2 767,50	11,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	29 000,00	20 468,09	70,6
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	4 445,45	59,3
4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	550 000,00	296 085,54	53,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	16 596,00	16 595,54	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4480	Podatek od nieruchomości	156 000,00	156 000,00	94 678,00	60,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 317,00	65,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	265 000,00	217 632,05	82,1
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	22 199,07	44,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 604,00	2 607,96	19,2
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>989 000,00</b>	<b>1 365 806,00</b>	<b>122 204,20</b>	<b>8,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	1 146,43	14,3
4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	125 906,00	67 050,27	53,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	922,50	11,5
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	17 000,00	7 355,90	43,3
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 275,00	24 186,00	99,6
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 225,00	1 225,00	100
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	218 000,00	5 972,00	2,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 000,00	8 878,50	55,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	918 600,00	4 305,00	0,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450,00	0,00	0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 976,20</b>	<b>0,7</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	3 976,20	19,9
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>797 665,00</b>	<b>463 376,77</b>	<b>58,1</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>204 765,00</b>	<b>216 265,00</b>	<b>88 165,93</b>	<b>40,8</b>
4300	Zakup usług pozostałych	204 765,00	208 070,00	88 165,93	42,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 195,00	0,00	0
<b>71035</b>	<b>Cementarze</b>	<b>472 500,00</b>	<b>581 400,00</b>	<b>375 210,84</b>	<b>64,5</b>
4300	Zakup usług pozostałych	422 500,00	472 500,00	288 520,93	61,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	108 900,00	86 689,91	79,6
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	118 576,15	0,00	0
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 141,85	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 233,55	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568,45	0,00	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 229 628,00</b>	<b>9 444 859,00</b>	<b>6 057 276,36</b>	<b>64,1</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>73 936,00</b>	<b>214 124,00</b>	<b>213 314,80</b>	<b>99,6</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 040,00	155 381,00	155 375,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 757,00	22 757,00	22 757,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 623,00	30 620,00	30 620,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 516,00	4 366,00	4 366,00	100
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	196,80	19,7
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 500,00</b>	<b>324 700,00</b>	<b>234 344,02</b>	<b>72,2</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 500,00	303 500,00	218 537,80	72,0
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 500,00	4 867,79	74,9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 200,00	91,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 000,00	5 738,43	63,8
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 378 332,00</b>	<b>7 450 175,00</b>	<b>4 588 500,74</b>	<b>61,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 000,00	7 435,51	43,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537 719,00	4 537 719,00	2 772 783,75	61,1
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	29 050,81	60,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 687,00	798 687,00	479 421,65	60,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 421,00	113 421,00	48 753,19	43,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	31 636,03	52,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 697,00	264 723,00	177 153,58	66,9
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	13 340,51	63,5
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	64 784,81	54,0
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	129 000,00	55 094,07	42,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 500,00	5 982,00	52,0
4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	450 343,00	299 839,22	66,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	21 039,13	46,8
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 107,00	55,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	10 800,00	10 755,00	99,6
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	4 534,63	56,7
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	29 180,26	64,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	6 500,00	6 040,00	92,9
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	178 000,00	64 305,66	36,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 803,00	100 803,00	100 802,81	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	174,00	173,78	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 422,14	32,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	57 000,00	41 134,50	72,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 142,00	25 141,20	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	34 858,00	13 530,00	38,8
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 062,00	63 062,00	0,00	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>120 860,28</b>	<b>69,1</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	600,00	8,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 625,00	723,16	10,9
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	155 875,00	118 750,53	76,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	786,59	39,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>841 936,52</b>	<b>72,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 540,13	30,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 900,00	750 600,00	561 089,37	74,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	75 400,00	56 565,45	75,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	93 297,74	60,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	10 426,66	47,4

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	22 129,20	55,3
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 520,27	89,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	20 432,00	17 383,30	85,1
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	12 321,35	68,5
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	18 379,47	83,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	584,00	58,4
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 500,00	20 945,94	85,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 838,69	67,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 500,00	1 840,48	40,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 518,00	16 902,85	96,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	1 109,42	96,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 062,20	51,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 860,00</b>	<b>110 860,00</b>	<b>58 320,00</b>	<b>52,6</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 360,00	99 360,00	58 320,00	58,7
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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 962,00</b>	<b>133 158,00</b>	<b>91 909,36</b>	<b>69,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 962,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>2 778,81</b>	<b>56,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	654,00	373,76	57,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	94,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	2 405,05	63,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	414,00	0,00	0
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>35 985,00</b>	<b>83,58</b>	<b>0,2</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 630,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	305,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 060,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 460,00	0,00	0
4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,00	83,58	29,8
<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>687,75</b>	<b>98,2</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	687,75	98,2
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>91 511,00</b>	<b>88 359,22</b>	<b>96,6</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 792,00	54 641,58	94,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 507,00	2 506,34	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	277,00	276,89	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 410,00	21 410,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 297,00	6 297,00	100
4220	Zakup środków żywności	0,00	442,00	442,00	100
4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100
4270	Zakup usług remontowych	0,00	84,00	84,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 233,00	1 233,00	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	416,00	416,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	252,41	99,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>668,00</b>	<b>44,5</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>668,00</b>	<b>44,5</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	668,00	60,7
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>484 588,07</b>	<b>346 763,02</b>	<b>71,6</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>366 000,00</b>	<b>380 588,07</b>	<b>270 534,73</b>	<b>71,1</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	78 600,00	78 600,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	40 000,00	30 000,00	13 224,00	44,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 650,32	41,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	57 280,55	71,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	38 000,00	31 738,29	83,5
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	52 588,42	75,1
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	8 054,24	35,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 000,00	7 900,00	87,8
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	28 588,07	5 723,30	20,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 815,11	68,8
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	480,50	48,0
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	7 085,00	78,7
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 400,00	1 395,00	99,6
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>13 674,96</b>	<b>44,1</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	8 910,50	96,9
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	494,46	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	4 100,00	29,1
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>13 000,00</b>	<b>2 553,33</b>	<b>19,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	319,69	3,2
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 742,60	87,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	491,04	49,1
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>735 378,59</b>	<b>735 378,59</b>	<b>333 770,45</b>	<b>45,4</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>333 770,45</b>	<b>59,0</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 jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 670,59	550 670,59	333 770,45	60,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>169 708,00</b>	<b>169 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8030	Wpłaty z tytułu krajowych porcze i gwarancji	169 708,00	169 708,00	0,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>705 000,00</b>	<b>607 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>705 000,00</b>	<b>607 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	605 000,00	507 012,00	0,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>30 408 692,00</b>	<b>31 180 704,70</b>	<b>23 243 090,52</b>	<b>74,5</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 699 403,00</b>	<b>17 400 788,00</b>	<b>13 260 316,34</b>	<b>76,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	138 350,00	145 250,00	73 556,53	50,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 956 510,00	10 918 642,00	8 456 560,48	77,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 051,00	781 496,00	781 454,46	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402 046,00	2 141 046,00	1 505 506,64	70,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355 396,00	271 396,00	150 143,30	55,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 500,00	14 616,38	57,3
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 668,39	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 880,00	282 193,00	208 032,31	73,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	124 500,00	145 179,00	26 277,99	18,1
4260	Zakup energii	846 800,00	952 613,00	608 573,81	63,9
4270	Zakup usług remontowych	241 900,00	362 408,00	242 566,99	66,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	22 000,00	8 109,00	36,9
4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00	453 814,00	354 598,83	78,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 700,00	15 561,43	75,2
4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	13 100,00	5 745,00	43,9
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 000,00	83,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 700,00	770 400,00	724 980,20	94,1
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	781,00	381,00	48,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	28 900,00	18 548,80	64,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	62 470,00	62 434,80	99,9
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 598 079,00</b>	<b>2 351 745,00</b>	<b>1 666 785,99</b>	<b>70,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	15 100,00	21 100,00	13 945,46	66,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 380,00	1 635 448,00	1 138 852,08	69,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 770,00	104 568,00	97 528,17	93,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 788,00	309 788,00	200 157,89	64,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 141,00	41 141,00	23 091,93	56,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 400,00	28 624,58	78,6
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	10 500,00	10 500,00	4 638,38	44,2
4260	Zakup energii	145 000,00	69 000,00	48 240,33	69,9
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 000,00	132,73	3,3
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	18 225,58	70,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 700,00	93 600,00	93 348,86	99,7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 100 767,00</b>	<b>4 683 656,00</b>	<b>3 583 544,32</b>	<b>76,5</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty	1 550 000,00	1 050 000,00	703 800,39	67,0
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	3 240,83	13,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	13 686,00	16 686,00	4 125,48	24,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 491,00	2 224 741,00	1 803 873,17	81,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 700,00	185 482,00	185 479,61	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 300,00	429 300,00	312 500,52	72,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 400,00	62 400,00	29 889,04	47,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 797,50	48,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 840,00	103 040,00	71 796,68	69,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	12 000,00	13 857,00	5 882,89	42,5
4260	Zakup energii	233 000,00	235 700,00	180 185,60	76,4
4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	48 550,00	32 005,45	65,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	7 050,00	3 536,00	50,2
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	74 500,00	57 661,35	77,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 047,35	67,5
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 000,00	165 800,00	157 842,66	95,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	5 050,00	2 880,00	57,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	19 999,80	100,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>170 116,00</b>	<b>170 116,00</b>	<b>61 750,92</b>	<b>36,3</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 116,00	170 116,00	61 750,92	36,3
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 082 535,00</b>	<b>1 508 451,00</b>	<b>1 435 649,17</b>	<b>95,2</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 535,00	202 535,00	129 806,01	64,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00	843 532,00	843 530,43	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 700,00	154 637,00	154 635,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00	174 631,00	174 629,58	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	19 588,00	19 586,82	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 616,00	2 615,66	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	500,00	0,00	0,00	X
4260	Zakup energii	116 000,00	31 222,00	31 221,08	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 012,00	1 011,52	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 378,00	11 376,49	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 300,00	67 235,68	99,9
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>580 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>366 796,42</b>	<b>58,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	625 000,00	366 796,42	58,7
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>154 604,00</b>	<b>154 604,00</b>	<b>93 828,93</b>	<b>60,7</b>
4300	Zakup usług pozostałych	154 604,00	154 604,00	93 828,93	60,7
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 823 316,00</b>	<b>2 873 564,04</b>	<b>1 946 660,37</b>	<b>67,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	7 164,96	89,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 217,00	1 168 435,00	909 071,74	77,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 779,00	73 127,00	71 984,61	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 900,00	216 600,00	151 931,27	70,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 620,00	28 920,00	11 334,47	39,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	117 108,18	13 009,03	11,1
4220	Zakup środków żywności	1 223 000,00	1 181 014,00	732 020,55	62,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 659,86	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	26 000,00	8 757,31	33,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	43 700,00	41 386,43	94,7
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 800,00</b>	<b>219 774,00</b>	<b>85 638,87</b>	<b>39,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	145 700,00	70 352,26	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	3 600,00	712,99	19,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	53 274,00	12 394,79	23,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Ciwy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	16 000,00	1 580,94	9,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 200,00	597,89	49,8



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>80150</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych</b>	<b>126 072,00</b>	<b>961 968,00</b>	<b>602 206,70</b>	<b>62,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	0,00	7 000,00	1 825,49	26,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 740,00	619 240,00	444 266,56	71,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 414,00	21 094,00	16 268,83	77,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 088,00	156 088,00	70 860,45	45,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 330,00	56 050,00	8 277,73	14,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	10 799,00	43,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00	18 000,00	1 937,59	10,8
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	5 000,00	19 000,00	8 197,00	43,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 737,32	91,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 500,00	37 496,00	37 036,73	98,8
<b>80152</b>	<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technicach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>4 050,71</b>	<b>23,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 000,00	3 365,01	42,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	500,00	118,53	23,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	496,43	8,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 000,00	70,74	2,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	0,00	0,00	X
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	2 000,00	0,00	0,00	X
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>213 538,66</b>	<b>135 861,78</b>	<b>63,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	2 114,22	0,00	0
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	0,00	211 424,44	135 861,78	64,3
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>598 000,00</b>	<b>670 158,00</b>	<b>386 626,04</b>	<b>57,7</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>101 039,95</b>	<b>75,3</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorzu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00	25 360,00	9 980,00	39,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	489,95	24,5
4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	56 800,00	40 570,00	71,4
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>405 840,00</b>	<b>477 998,00</b>	<b>282 601,27</b>	<b>59,1</b>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorzu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 466,92	31,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	24,82	8,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 210,00	222 210,00	107 752,27	48,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	13 200,00	13 200,00	7 730,33	58,6
4220	Zakup rodków ywno ci	1 000,00	1 000,00	806,39	80,6
4300	Zakup usług pozostałych	75 490,00	127 648,00	61 620,54	48,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0
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>2 984,82</b>	<b>49,7</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 pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	2 500,00	45,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	484,82	97,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 578 217,00</b>	<b>7 263 295,59</b>	<b>5 165 892,14</b>	<b>71,1</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>1 143 428,60</b>	<b>74,6</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00	1 533 000,00	1 143 428,60	74,6
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>502 177,00</b>	<b>516 812,75</b>	<b>300 096,86</b>	<b>58,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 338,00	274 338,00	171 057,80	62,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	16 380,62	75,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	53 500,00	31 800,09	59,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 675,00	6 675,00	3 951,20	59,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 856,00	14 856,00	1 904,00	12,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 582,00	46 100,75	17 715,60	38,4
4260	Zakup energii	16 744,00	16 744,00	8 973,07	53,6
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 595,00	4 575,32	39,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	132,00	66,0
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 860,00	32 247,14	59,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 310,00	725,23	55,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 860,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	505,64	42,1
4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	245,15	70,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	7 312,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 111,00	1 111,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 061,00	1 061,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	400,00	8,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 662,01</b>	<b>16,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	596,01	59,6
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 066,00	21,3
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>97 600,00</b>	<b>70 602,27</b>	<b>72,3</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	97 600,00	70 602,27	72,3
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>447 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>296 724,74</b>	<b>59,6</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0
3110	świadczenia społeczne	443 000,00	494 000,00	296 724,74	60,1
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>419 682,84</b>	<b>305 522,67</b>	<b>72,8</b>
3110	świadczenia społeczne	500 000,00	419 682,84	305 522,67	72,8
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>818 000,00</b>	<b>1 079 600,00</b>	<b>872 780,59</b>	<b>80,8</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	2 430,00	40,5
3110	wiadczenia społeczne	812 000,00	1 073 600,00	870 350,59	81,1
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>2 033 040,00</b>	<b>2 154 800,00</b>	<b>1 626 886,15</b>	<b>75,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 000,00	10 000,00	9 177,15	91,8
3110	wiadczenia społeczne	1 340,00	2 100,00	1 650,00	78,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 400,00	1 507 400,00	1 089 426,72	72,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	109 100,00	109 008,61	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	270 000,00	207 966,02	77,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	17 729,15	59,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	60 000,00	49 650,79	82,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	27 900,00	18 584,13	66,6
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 139,37	80,7
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 799,19	93,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 657,00	82,8
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	28 921,46	99,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	7 894,02	65,8
4410	Podró e słu bowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 524,85	50,8
4430	Ró ne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	1 347,72	67,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	40 000,00	46 000,00	45 893,82	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 680,00	84,0
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 800,00	3 800,00	2 153,59	56,7
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	5 000,00	5 500,00	4 703,56	85,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	10 000,00	8 979,00	89,8
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>29 211,65</b>	<b>60,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 609,21	56,1
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 799,02	60,0
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	25 000,00	33 000,00	21 803,42	66,1
<b>85228</b>	<b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>280,00</b>	<b>10,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	280,00	10,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie do ywania</b>	<b>106 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>113 995,30</b>	<b>57,0</b>
3110	wiadczenia społeczne	106 000,00	200 000,00	113 995,30	57,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>590 000,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>404 701,30</b>	<b>57,6</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 600,00	5 600,00	1 744,55	31,2
3110	wiadczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	1 958,80	6,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 600,00	311 923,00	222 499,72	71,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 828,18	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	54 395,00	37 246,75	68,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	5 895,00	2 370,15	40,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 268,00	17 314,55	65,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 800,00	50 434,00	44 202,66	87,6
4260	Zakup energii	32 000,00	27 864,00	19 037,44	68,3
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 958,95	65,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	93 211,00	38 464,58	41,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 022,00	1 469,87	72,7
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	25 000,00	25 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 800,00	8 688,00	8 605,10	99,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>920 333,93</b>	<b>952 921,96</b>	<b>941 435,26</b>	<b>98,8</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>920 333,93</b>	<b>952 921,96</b>	<b>941 435,26</b>	<b>98,8</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 677,41	117 903,53	116 675,04	99,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 290,28	8 243,24	7 989,78	96,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,90	21 001,11	20 502,70	97,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,82	1 431,68	1 393,15	97,3
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 456,81	2 992,66	2 133,30	71,3
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,39	183,15	109,65	59,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 955,16	30 005,16	30 000,00	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,76	50 971,38	50 554,27	99,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,62	348,36	285,26	81,9
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 263,00	186 141,28	186 141,28	100
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 563,99	50 963,99	45 074,36	88,4
4267	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00	100
4307	Zakup usług pozostałych	385 318,38	399 391,24	398 268,90	99,7
4309	Zakup usług pozostałych	66 318,41	67 571,10	67 125,49	99,3
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100
4417	Podróże służbowe krajowe	4 424,70	3 524,63	3 524,63	100
4419	Podróże służbowe krajowe	825,30	657,45	657,45	100
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,98	498,98	0,00	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,02	93,02	0,00	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 257 429,00</b>	<b>1 326 145,00</b>	<b>945 903,24</b>	<b>71,3</b>
<b>85401</b>	<b>wieloletnie szkolne</b>	<b>1 168 457,00</b>	<b>1 168 457,00</b>	<b>852 253,27</b>	<b>72,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	10 800,00	8 731,52	80,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 798,00	832 765,00	607 977,69	73,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 083,00	72 016,00	60 439,57	83,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 846,00	156 846,00	105 122,05	67,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 430,00	22 430,00	11 211,82	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 700,00	63 600,00	58 770,62	92,4
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100</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 pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>108 716,00</b>	<b>66 687,20</b>	<b>61,3</b>
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	94 400,00	66 687,20	70,6
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 316,00	0,00	0
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>44,0</b>
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	11 000,00	44,0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 472,00</b>	<b>8 472,00</b>	<b>462,77</b>	<b>5,5</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 472,00	8 472,00	462,77	5,5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 045 900,00</b>	<b>24 041 427,00</b>	<b>21 840 861,19</b>	<b>90,8</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>12 428 000,00</b>	<b>12 866 000,00</b>	<b>12 800 596,06</b>	<b>99,5</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	30 000,00	26 856,05	89,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
3110	wiadczenia społeczne	12 220 000,00	12 654 000,00	12 648 180,63	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	48 436,37	60,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 500,00	5 272,89	95,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	9 229,15	63,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 316,13	65,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 000,00	16 018,78	72,8
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 745,30	94,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	255,00	28,3
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	33 702,12	84,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 500,00	2 458,60	98,3
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	5 000,00	5 000,00	3 029,45	60,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	1 095,59	27,4
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 016 000,00</b>	<b>9 202 990,00</b>	<b>7 428 283,97</b>	<b>80,7</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	22 000,00	13 690,75	62,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	8 100 000,00	8 297 000,00	6 758 494,12	81,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,00	241 100,00	176 079,26	73,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 243,00	17 243,00	15 103,89	87,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 754,00	564 754,00	437 869,84	77,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 457,00	6 457,00	3 250,19	50,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	4 826,37	64,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	162,00	23,1
4300	Zakup usług pozostałych	30 046,00	27 696,00	10 578,60	38,2
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 840,00	3 080,00	63,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 700,00	3 687,90	99,7
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	1 385,83	23,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	75,22	2,5
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>846,34</b>	<b>71,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 177,00	846,34	71,9
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>720 000,00</b>	<b>1 024 360,00</b>	<b>902 917,43</b>	<b>88,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	854,97	85,5
3110	wiadczenia społeczne	570 000,00	865 500,00	809 700,00	93,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	89 200,00	57 019,53	63,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	4 930,64	54,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	17 110,00	10 295,91	60,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 300,00	879,95	38,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 740,00	10 904,58	65,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	132,00	13,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	7 300,00	3 801,20	52,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 208,04	22,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 500,00	2 458,60	98,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	732,01	18,3
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>147 147,59</b>	<b>61,3</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	147 147,59	61,3
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>490 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>443 787,73</b>	<b>87,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00	443 787,73	90,6
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>151 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>117 173,07</b>	<b>70,6</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 000,00	166 000,00	117 173,07	70,6
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>109,00</b>	<b>12,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	109,00	54,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 736 654,85</b>	<b>19 121 964,47</b>	<b>6 201 380,72</b>	<b>32,4</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka wodociągowa i ochrona wód</b>	<b>1 888 500,00</b>	<b>1 909 410,00</b>	<b>235 010,89</b>	<b>12,3</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 500,00	0,00	0
4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	444,34	11,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	282 200,00	154 431,30	54,7
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	101 000,00	80 135,25	79,3
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	0,00	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 563 479,00</b>	<b>4 734 052,00</b>	<b>2 743 456,67</b>	<b>58,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 252,00	131 082,00	90 638,76	69,1
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	14 732,89	61,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	3 420,00	2 136,53	62,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 368 788,00	4 516 361,00	2 626 243,76	58,1
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 319,12	33,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	150,85	3,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 471 600,00</b>	<b>1 472 800,00</b>	<b>875 028,07</b>	<b>59,4</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 200,00	1 290,81	40,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 500,00	10 317,05	66,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	30 310,00	17 969,21	59,3
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	6 700,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 416 400,00	1 417 000,00	845 451,00	59,7
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 611 526,46</b>	<b>1 495 791,08</b>	<b>787 798,32</b>	<b>52,7</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4090	Honoraria	200,00	0,00	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 274,00	766,41	60,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	31 354,00	19 840,49	63,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 266,46	38 731,78	22 032,06	56,9
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	X
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 571,30	520,60	4,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 511 960,00	1 413 860,00	744 638,76	52,7
<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>170 039,22</b>	<b>62,5</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 988,50	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	267 000,00	165 050,72	61,8
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 924 129,39</b>	<b>1 949 779,39</b>	<b>938 134,41</b>	<b>48,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 353,00	96,6
4260	Zakup energii	1 000 000,00	986 000,00	459 497,60	46,6
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	327 028,38	65,4
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	168 600,00	84 824,68	50,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 129,39	293 779,39	65 430,75	22,3
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>52 912,25</b>	<b>58,8</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	52 912,25	60,1
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>141 032,00</b>	<b>175 032,00</b>	<b>105 774,00</b>	<b>60,4</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	105 774,00	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	0,00	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 819 388,00</b>	<b>7 013 100,00</b>	<b>293 226,89</b>	<b>4,2</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	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	1 481,11	10,1
4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	147 500,00	79 396,11	53,8
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	212 349,67	8,5
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>3 975 275,04</b>	<b>2 680 404,87</b>	<b>67,4</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>351 051,22</b>	<b>370 493,87</b>	<b>255 959,63</b>	<b>69,1</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	108 000,00	108 000,00	84 342,30	78,1
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 900,00	89,0
4090	Honoraria	4 240,00	2 507,79	783,51	31,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	14 200,00	4 387,00	30,9
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 510,00	862,94	34,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 078,54	58 418,28	42 366,18	72,5
4220	Zakup środków żywności	41 532,68	44 105,14	29 482,96	66,8
4260	Zakup energii	3 000,00	3 200,00	1 464,82	45,8
4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	108 764,53	71 050,46	65,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4430	Ró ne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	18 288,13	12 319,46	67,4
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 901 463,41</b>	<b>2 989 207,17</b>	<b>2 242 953,33</b>	<b>75,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 270 000,00	1 675 000,00	73,8
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	444 394,13	88,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 500,00	369,00	4,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	68 818,67	64 865,18	38 920,34	60,0
4220	Zakup rodków ywno ci	1 500,00	1 500,00	284,12	18,9
4260	Zakup energii	60 000,00	60 192,00	45 404,15	75,4
4270	Zakup usług remontowych	29 344,74	22 974,74	369,00	1,6
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	25 205,25	14 842,59	58,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	19 000,00	35 970,00	23 370,00	65,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>28 324,00</b>	<b>28 324,00</b>	<b>18 884,00</b>	<b>66,7</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	28 324,00	28 324,00	18 884,00	66,7
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>33,3</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,0
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>137 250,00</b>	<b>12 607,91</b>	<b>9,2</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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	12 607,91	25,2
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 345 291,54</b>	<b>6 349 465,52</b>	<b>4 778 682,82</b>	<b>75,3</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 194 500,00</b>	<b>5 174 500,00</b>	<b>3 834 099,92</b>	<b>74,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 800,00	20 800,00	15 058,53	72,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 010,00	1 673 010,00	1 156 847,79	69,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00	122 500,00	111 165,65	90,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 490,00	376 490,00	222 902,65	59,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 500,00	48 500,00	25 181,70	51,9
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	12 600,00	2 921,00	23,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	224 000,00	121 183,65	54,1
4190	Nagrody konkursowe	35 500,00	38 500,00	31 309,21	81,3
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	202 740,00	245 854,00	192 119,93	78,1
4260	Zakup energii	812 200,00	812 200,00	652 306,58	80,3
4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	168 000,00	45 251,56	26,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 700,00	1 413,00	38,2
4300	Zakup usług pozostałych	373 300,00	352 000,00	254 871,33	72,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 900,00	6 585,08	55,3
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	36 000,00	15 688,96	43,6
4410	Podró e stu bowe krajowe	6 500,00	7 500,00	5 135,93	68,5
4430	Ró ne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	1 099,37	7,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	52 500,00	52 500,00	46 615,04	88,8
4480	Podatek od nieruchomości	58 000,00	54 000,00	34 914,25	64,7
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	105 060,00	104 046,00	103 968,62	99,9
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	200,23	6,7
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	9 500,00	12 900,00	9 113,32	70,6



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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>1 174 965,52</b>	<b>944 582,90</b>	<b>80,4</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 500,00	544 500,00	526 000,00	96,6
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 999,65	70,0
4090	Honoraria	1 450,00	1 362,00	335,79	24,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 000,00	843,00	12,0
4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	17 100,00	7 497,28	43,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 689,21	55 778,80	7 874,01	14,1
4220	Zakup środków żywności	11 002,33	11 907,72	7 775,06	65,3
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	518,39	25,9
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	137 150,00	125 997,00	58 235,43	46,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 118,00	131 938,00	62 622,38	47,5
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 102,00	109 102,00	109 102,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 780,00	157 280,00	156 779,91	99,7
<b>KAZEM</b>		<b>109 357 969,54</b>	<b>120 179 139,59</b>	<b>79 981 094,31</b>	<b>66,6</b>