

**Realizacja bud etu**  
Okres od 01-01-2012 r. do 30-06-2012 r.  
**WYDATKI**

Bud et uchwalony numer : Nr XV/113/11 uchwała budżetowa

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>167 600</b>	<b>406 315</b>	<b>252 063,12</b>	<b>62,0</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>1 939,31</b>	<b>1,7</b>
4270	Zakup usług remontowych	95 000	75 000	39,51	0,1
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	40 000	1 899,80	4,7
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodocił gowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>20 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000	32 000	0,00	0
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>12 257,09</b>	<b>58,9</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800	20 800	12 257,09	58,9
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 800</b>	<b>238 515</b>	<b>237 866,72</b>	<b>99,7</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 500	1 500,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	257	257,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	37	37,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1 952	1 320,36	67,6
4300	Zakup usług pozostałych	500	2 000	2 000,00	100
4430	Różne opłaty i składki	10 500	232 769	232 752,36	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 747 000</b>	<b>4 860 540</b>	<b>726 700,81</b>	<b>15,0</b>
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>194,24</b>	<b>19,4</b>
4510	Opłaty na rzecz bud etu państwa	1 000	1 000	194,24	19,4
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000</b>	<b>1 570</b>	<b>560,68</b>	<b>35,7</b>
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 570	560,68	35,7
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>213 000</b>	<b>213 540</b>	<b>28 697,00</b>	<b>13,4</b>
4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 540	23 718,82	22,5
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	4 978,18	62,2
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	0,00	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 531 000</b>	<b>4 639 930</b>	<b>697 248,89</b>	<b>15,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0
4260	Zakup energii	0	633	629,09	99,4
4270	Zakup usług remontowych	0	4 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	399 000	440 500	179 657,11	40,8
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	3 219,47	80,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 127 000	4 189 797	513 743,22	12,3
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500	0,00	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>811 000</b>	<b>815 000</b>	<b>251 538,95</b>	<b>30,9</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>811 000</b>	<b>815 000</b>	<b>251 538,95</b>	<b>30,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000	1 000	276,88	27,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000	38 466,73	42,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	5 067,62	84,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	10 168,65	29,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	1 120,74	28,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	27 458,68	45,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300	55 300	12 175,55	22,0
4260	Zakup energii	210 000	210 000	78 695,59	37,5
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	176,20	58,7
4300	Zakup usług pozostałych	142 000	134 900	49 037,43	36,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	330,06	41,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	204,10	10,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	450,43	45,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	379,91	12,7
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	5 127,00	64,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	2 461,38	41,0
4480	Podatek od nieruchomości	28 000	28 000	4 733,00	16,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	161 100	10 209,00	6,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 969 000</b>	<b>5 094 000</b>	<b>1 119 780,56</b>	<b>22,0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 619 000</b>	<b>4 619 000</b>	<b>903 304,91</b>	<b>19,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0,00	0
4260	Zakup energii	1 000	1 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	139 710	52 350,30	37,5
4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 383	0,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 100 000	1 500 000	745 440,00	49,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	907	903,00	99,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	26 000	24 425,98	93,9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	45 000	5 944,97	13,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000	2 798 000	52,17	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	74 188,49	74,2
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>340 000</b>	<b>440 000</b>	<b>187 381,88</b>	<b>42,6</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	180 000	80 000,00	44,4
4270	Zakup usług remontowych	280 000	200 000	107 381,88	53,7
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0,00	0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>35 000</b>	<b>29 093,77</b>	<b>83,1</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	1 500	500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 500	6 500	6 288,39	96,7
4430	Różne opłaty i składki	500	500	0,00	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	25 000	22 805,38	91,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>35 823,20</b>	<b>14,3</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>205 000</b>	<b>203 500</b>	<b>34 323,20</b>	<b>16,9</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600	1 200,00	33,3
4300	Zakup usług pozostałych	205 000	199 900	33 123,20	16,6
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>45 000</b>	<b>46 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3,2</b>
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	1 500,00	6,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	12 000	13 500	0,00	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 954 012</b>	<b>6 974 442</b>	<b>3 129 030,04</b>	<b>44,9</b>
<b>75011</b>	<b>Urz dy wojewódzkie</b>	<b>206 400</b>	<b>206 400</b>	<b>117 300,00</b>	<b>56,8</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 585	175 585	101 899,00	58,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513	26 513	13 250,00	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302	4 302	2 151,00	50,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>298 950</b>	<b>298 950</b>	<b>133 581,02</b>	<b>44,7</b>
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 700	267 700	127 942,53	47,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 500	8 500	3 964,37	46,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	957,82	47,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750	3 750	193,79	5,2
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 000	0,00	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000	3 000	282,51	9,4
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	4 000	4 000	240,00	6,0
<b>75023</b>	<b>Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 165 551</b>	<b>6 226 974</b>	<b>2 835 077,48</b>	<b>45,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 000	12 000	2 439,38	20,3
3050	Zas dzenie renty	1 235	1 235	617,28	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 770	3 834 770	1 623 458,65	42,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 525	282 525	258 804,54	91,6
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000	48 000	25 294,19	52,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 783	661 783	291 360,26	44,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 233	103 233	34 191,14	33,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	19 668,53	53,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	265 000	270 000	117 901,62	43,7
4260	Zakup energii	124 000	129 000	69 015,47	53,5
4270	Zakup usług remontowych	25 000	29 000	14 138,04	48,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	370,00	7,4
4300	Zakup usług pozostałych	255 000	295 000	132 843,77	45,0
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	42 000	42 000	19 172,22	45,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	16 000	5 192,51	32,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	23 000	4 181,53	18,2
4380	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000	2 000	0,00	0
4410	Podró e stu bowe krajowe	49 552	49 552	20 589,61	41,6
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	3 000	3 000	0,00	0
4430	Ró ne opłaty i składki	157 000	200 273	79 572,82	39,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	95 213	95 213	64 404,97	67,6
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	8 343,31	55,6
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	35 000	35 000	20 124,87	57,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	18 240	36 390	23 392,77	64,3
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>212 000</b>	<b>207 000</b>	<b>15 397,11</b>	<b>7,4</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	8 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000	10 000	2 010,00	20,1
4300	Zakup usług pozostałych	194 000	184 000	13 344,06	7,3
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	3 000	3 000	0,00	0
4380	zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	2 000	2 000	43,05	2,2
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>71 111</b>	<b>35 118</b>	<b>27 674,43</b>	<b>78,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 500	1 500,00	23,1
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 959	2 739	296,15	10,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego	69 152	25 879	25 878,28	100,0
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 285</b>	<b>4 285</b>	<b>1 871,98</b>	<b>43,7</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 285</b>	<b>4 285</b>	<b>1 871,98</b>	<b>43,7</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	530	233,81	44,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	85	85	34,30	40,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	1 603,87	45,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	170	0,00	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	600	600	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 150</b>	<b>360 150</b>	<b>214 002,39</b>	<b>59,4</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000	30 000,00	100
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>278 150</b>	<b>298 150</b>	<b>168 186,81</b>	<b>56,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	35 000	35 000	7 792,60	22,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200	1 628,25	74,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800	58 800	33 996,69	57,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150	43 150	37 393,92	86,7
4260	Zakup energii	70 000	70 000	45 331,19	64,8
4270	Zakup usług remontowych	30 000	40 000	20 836,16	52,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	15 218,68	50,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	436,19	14,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	775,82	25,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	766,81	38,3
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	374,50	12,5
4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	3 636,00	90,9
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>15 815,58</b>	<b>49,4</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	10 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000	4 019,21	80,4
4260	Zakup energii	9 800	10 800	9 916,63	91,8
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 617,50	40,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	262,24	26,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0,00	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 038 716</b>	<b>1 038 716</b>	<b>406 236,97</b>	<b>39,1</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>873 600</b>	<b>873 600</b>	<b>406 236,97</b>	<b>46,5</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000	12 000	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	861 600	861 600	406 236,97	47,1
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>165 116</b>	<b>165 116</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	165 116	165 116	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>358 580</b>	<b>291 823</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>358 580</b>	<b>291 823</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	358 580	291 823	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 851 918</b>	<b>25 410 663</b>	<b>12 623 188,28</b>	<b>49,7</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 833 000</b>	<b>10 885 837</b>	<b>5 308 853,11</b>	<b>48,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000	107 000	41 922,42	39,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 112 300	7 171 152	3 243 943,60	45,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 400	541 478	540 253,40	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 900	1 183 030	583 390,21	49,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	190 300	191 550	71 698,02	37,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 750	3 542,00	74,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 900	223 427	58 052,13	26,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	60 000	291,59	0,5
4260	Zakup energii	661 000	661 000	367 875,66	55,7
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	19 589,42	39,2
4300	Zakup usług pozostałych	181 000	181 250	63 153,32	34,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500	14 500	7 073,02	48,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	3 700	1 334,88	36,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	5 525,47	39,5
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	6 200	2 898,37	46,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 800	377 800	298 300,00	79,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	95 000	9,60	0,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>279 458,13</b>	<b>62,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	3 146,57	42,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 500	313 179	180 818,58	57,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700	32 021	32 018,94	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600	52 600	34 635,65	65,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	4 838,39	50,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200	28 200	24 000,00	85,1
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 857 000</b>	<b>5 030 390</b>	<b>2 489 133,35</b>	<b>49,5</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	550 000	136 055,07	24,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300	34 300	14 542,72	42,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 400	2 489 050	1 272 830,10	51,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 300	195 450	195 446,29	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 400	406 870	223 580,14	55,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 720	29 494,17	44,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 450	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800	160 700	48 571,11	30,2
4220	Zakup środków żywności	344 700	344 700	201 059,25	58,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	19 500	935,29	4,8
4260	Zakup energii	352 000	352 000	184 673,53	52,5
4270	Zakup usług remontowych	48 000	138 000	15 986,73	11,6
4300	Zakup usług pozostałych	76 400	92 450	40 116,05	43,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 600	1 655,51	46,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	567,28	21,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100	9 100	2 580,11	28,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 900	160 900	121 040,00	75,2
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 816 718</b>	<b>7 107 186</b>	<b>3 581 345,35</b>	<b>50,4</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	406 718	353 919	156 577,32	44,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	4 566,97	25,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039 100	4 064 748	2 074 402,65	51,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 700	327 052	327 051,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 200	658 800	389 354,55	59,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 300	106 650	50 014,67	46,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 900	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900	106 217	28 882,10	27,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 000	180 000	1 916,92	1,1
4260	Zakup energii	405 000	405 000	216 262,57	53,4
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	5 989,61	20,0
4300	Zakup usług pozostałych	274 800	272 900	134 670,18	49,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 500	17 500	7 681,19	43,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomą publiczną sieć telefoniczną	3 300	3 300	661,08	20,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	5 500	5 500	1 222,26	22,2
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	1 461,54	34,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 500	231 500	180 600,00	78,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	320 000	30,00	0,0
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>375 000</b>	<b>379 000</b>	<b>186 636,43</b>	<b>49,2</b>
4300	Zakup usług pozostałych	375 000	379 000	186 636,43	49,2
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>870 000</b>	<b>892 590</b>	<b>430 927,17</b>	<b>48,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 100	590 600	275 148,63	46,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	28 635,66	57,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000	95 670	49 846,70	52,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100	15 520	4 380,56	28,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	6 433,09	64,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	11 768,60	32,7
4260	Zakup energii	7 500	7 500	5 084,47	67,8
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	6 434,64	64,3
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 000	23 365,83	47,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 500	2 835,47	43,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarną publiczną sieć telefoniczną	3 000	3 000	1 591,29	53,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 162,23	86,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300	12 300	10 000,00	81,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 000	3 240,00	81,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>17 572,59</b>	<b>35,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	17 572,59	35,1
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>580 000</b>	<b>595 460</b>	<b>320 362,15</b>	<b>53,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	2 043,30	45,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 300	343 681	166 135,94	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300	26 669	26 666,41	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300	59 760	30 187,13	50,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	9 550	2 583,25	27,0
4220	Zakup środków żywności	135 400	138 400	82 446,12	59,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900	12 900	10 300,00	79,8
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 200</b>	<b>20 200</b>	<b>8 900,00</b>	<b>44,1</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200	20 200	8 900,00	44,1
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>660 000</b>	<b>732 058</b>	<b>395 591,94</b>	<b>54,0</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000,00	100
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>10 493,20</b>	<b>58,3</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	10 493,20	58,3
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>482 000</b>	<b>504 058</b>	<b>220 889,74</b>	<b>43,8</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100
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	55 000	55 000	45 000,00	81,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	3 799,61	40,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	79,38	6,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	190 000	72 866,66	38,4
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000	17 058	9 201,45	53,9
4300	Zakup usług pozostałych	165 000	175 000	38 502,64	22,0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000	6 000	1 440,00	24,0
4430	Ró ne opłaty i składki	200	200	0,00	0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>10 000</b>	<b>60 000</b>	<b>14 209,00</b>	<b>23,7</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	7 000	7 000	2 879,00	41,1
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	53 000	11 330,00	21,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 960 034</b>	<b>12 069 374</b>	<b>6 034 202,95</b>	<b>50,0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>298 719,73</b>	<b>59,7</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	500 000	500 000	298 719,73	59,7
<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>211 200</b>	<b>217 440</b>	<b>95 506,62</b>	<b>43,9</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800	103 040	44 219,50	42,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	8 300	7 161,84	86,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	8 862,38	52,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 700	1 258,84	46,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	12 400	3 600,00	29,0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	19 700	19 700	7 213,42	36,6
4270	Zakup usług remontowych	0	4 000	1 537,40	38,4
4300	Zakup usług pozostałych	19 200	19 200	8 225,51	42,8
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	600	600	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	23 600	23 600	9 845,94	41,7
4410	Podró e stu owe krajowe	1 200	1 200	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 600	3 600	3 281,79	91,2
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 100	2 100	300,00	14,3
<b>85204</b>	<b>Rodziny zast pcze</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 526,87</b>	<b>7,6</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	0	20 000	1 526,87	7,6
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>7 897,17</b>	<b>26,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 000	4 262,50	28,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 700	744,23	27,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300	104,44	34,8
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0	3 000	2 680,00	89,3
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0,00	0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4410	Podró e stu bowe krajowe	0	2 000	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	0	2 000	106,00	5,3
<b>85212</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 822 709</b>	<b>6 738 709</b>	<b>3 272 409,51</b>	<b>48,6</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	7 000	9 000	6 767,70	75,2
3110	wiadczenia społeczne	6 428 000	6 368 600	3 056 216,57	48,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 533	175 033	83 618,44	47,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 880	13 980	13 967,43	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 788	151 088	103 168,81	68,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 777	4 677	1 531,08	32,7
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 831	4 631	62,85	1,4
4300	Zakup usług pozostałych	9 300	4 100	2 202,34	53,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 600	3 600	3 281,79	91,2
4580	Pozostałe odsetki	1 000	4 000	1 592,50	39,8
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>107 625</b>	<b>104 225</b>	<b>59 240,60</b>	<b>56,8</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 625	104 225	59 240,60	56,8
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>848 000</b>	<b>943 000</b>	<b>441 635,15</b>	<b>46,8</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000	2 000	0,00	0
3110	wiadczenia społeczne	846 000	941 000	441 635,15	46,9
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>469 862,78</b>	<b>51,1</b>
3110	wiadczenia społeczne	920 000	920 000	469 862,78	51,1
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>881 000</b>	<b>858 000</b>	<b>410 831,75</b>	<b>47,9</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000	5 000	2 309,24	46,2
3110	wiadczenia społeczne	880 000	853 000	408 522,51	47,9
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 339 300</b>	<b>734 012,86</b>	<b>54,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 600	7 700	6 004,36	78,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 500	919 500	440 387,38	47,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	66 000	63 604,55	96,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 200	140 200	88 594,07	63,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300	21 600	8 176,49	37,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	28 000	25 163,00	89,9
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	21 000	40 000	19 292,02	48,2
4260	Zakup energii	17 100	17 100	8 037,31	47,0
4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200	1 558,41	70,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	290,40	29,0
4300	Zakup usług pozostałych	33 200	38 200	30 738,83	80,5
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet	100	0	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadzonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	439,33	36,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadzonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 400	3 597,72	66,6
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	12 100	12 100	5 877,96	48,6



Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 200	2 200	472,32	21,5
4430	Ró ne opłaty i składki	100	100	31,00	31,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	35 000	33 000	30 447,71	92,3
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 800	3 800	1 300,00	34,2
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>359 500</b>	<b>398 700</b>	<b>242 559,91</b>	<b>60,8</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	10 000	10 000	6 000,00	60,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 700	4 700	1 636,76	34,8
3110	wiadczenia społeczne	195 500	221 200	133 434,20	60,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	53 000	36 542,40	68,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 350	4 341,97	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	6 802,71	75,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	717,50	51,2
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 300	6 450	5 401,17	83,7
4260	Zakup energii	13 000	17 000	13 407,40	78,9
4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	3 139,64	31,4
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	29 000	12 697,68	43,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	27 200	27 200	14 062,76	51,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 900	4 900	4 375,72	89,3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>720 000</b>	<b>1 010 362</b>	<b>440 234,25</b>	<b>43,6</b>
<b>85401</b>	<b>wietlice szkolne</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>315 145,53</b>	<b>53,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 000	2 000	965,59	48,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 200	445 930	213 434,56	47,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	29 570	29 564,78	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700	66 700	38 013,37	57,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	10 900	5 267,23	48,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	34 900	34 900	27 900,00	79,9
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>130 000</b>	<b>420 362</b>	<b>125 088,72</b>	<b>29,8</b>
3240	Stypendia dla uczniów	130 000	420 362	125 088,72	29,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>2 677 637</b>	<b>2 666 237</b>	<b>987 455,12</b>	<b>37,0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>102 692,60</b>	<b>31,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	330 000	327 500	101 556,60	31,0
4430	Ró ne opłaty i składki	0	2 500	1 136,00	45,4
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	<b>91 807,50</b>	<b>48,6</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	183 000	183 000	91 500,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	307,50	5,1
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>661 053</b>	<b>656 949</b>	<b>268 201,93</b>	<b>40,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	21 703	24 214	10 322,15	42,6
4260	Zakup energii	0	190	47,39	24,9
4270	Zakup usług remontowych	2 100	100	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	634 650	629 845	257 832,39	40,9
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>311 084</b>	<b>318 788</b>	<b>87 487,91</b>	<b>27,4</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	18 184	19 206	6 786,01	35,3
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 013	12,30	0,2
4300	Zakup usług pozostałych	287 900	291 069	80 689,60	27,7
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>25 383,00</b>	<b>73,6</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0	7 500	0,00	0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	27 000	27 000	25 383,00	94,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0	0,00	X
<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>887 000</b>	<b>902 000</b>	<b>345 535,53</b>	<b>38,3</b>
4260	Zakup energii	650 000	650 000	273 875,73	42,1
4270	Zakup usług remontowych	172 000	172 000	71 659,80	41,7
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	70 000	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0	10 000	0,00	0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>13 301,70</b>	<b>16,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000	2 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	78 000	78 000	13 301,70	17,1
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>185 000</b>	<b>155 000</b>	<b>53 044,95</b>	<b>34,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000	2 000	0,00	0
4260	Zakup energii	20 000	20 000	2 783,56	13,9
4300	Zakup usług pozostałych	159 000	129 000	50 261,39	39,0
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 000	4 000	0,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 676 525</b>	<b>3 021 401</b>	<b>1 481 391,01</b>	<b>49,0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>152 065</b>	<b>168 915</b>	<b>43 451,64</b>	<b>25,7</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	4 000	8 000	6 000,00	75,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	10 000	10 000	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	79 200	78 690	27 055,33	34,4
4260	Zakup energii	3 000	3 000	822,03	27,4
4300	Zakup usług pozostałych	53 765	60 125	9 049,28	15,1
4430	Ró ne opłaty i składki	1 000	3 000	525,00	17,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0	5 000	0,00	0
<b>92109</b>	<b>Domy i o rodkki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 300 160</b>	<b>2 628 141</b>	<b>1 325 762,37</b>	<b>50,4</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	2 189 000	2 189 000	1 265 000,00	57,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 460,50	36,5
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	31 160	29 864	8 954,70	30,0
4260	Zakup energii	38 000	38 060	27 915,35	73,3
4270	Zakup usług remontowych	14 500	26 500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 540	2 855,41	33,4
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	12 177	5 535,00	45,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	15 000	315 000	9 242,41	2,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0	5 000	4 799,00	96,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>24 300</b>	<b>24 345</b>	<b>12 177,00</b>	<b>50,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	24 300	24 345	12 177,00	50,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	100 000	100 000	100 000,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 043 725</b>	<b>5 491 842</b>	<b>1 853 595,86</b>	<b>33,8</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 430 000</b>	<b>4 807 617</b>	<b>1 534 418,06</b>	<b>31,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 000	9 000	5 427,61	60,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 554	1 137 934	523 992,88	46,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 879	82 499	82 497,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 464	200 464	95 487,21	47,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 603	27 603	11 493,31	41,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	37 453,71	46,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 875	187 375	79 595,51	42,5
4260	Zakup energii	783 871	768 871	419 878,87	54,6
4270	Zakup usług remontowych	12 000	133 617	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	707,10	70,7
4300	Zakup usług pozostałych	190 777	215 277	117 584,09	54,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300	1 044,49	31,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	1 583,39	26,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500	12 500	3 560,41	28,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 800	16 800	2 849,90	17,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 947,02	38,9
4430	Różne opłaty i składki	79 000	79 000	70 719,92	89,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 912	40 912	27 895,62	68,2
4480	Podatek od nieruchomości	20 200	20 200	14 190,00	70,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 265	23 265	23 265,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	3 816,00	34,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	1 405 296	411,07	0,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	211 840	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	113 864	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	9 017,59	60,1
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>613 725</b>	<b>684 225</b>	<b>319 177,80</b>	<b>46,6</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	445 000	445 000	280 000,00	62,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	7 500	7 500	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300	39 690	11 130,74	28,0
4300	Zakup usług pozostałych	69 925	66 685	8 711,50	13,1
4430	Różne opłaty i składki	0	350	344,25	98,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	125 000	18 991,31	15,2
<b>RAZEM</b>		<b>64 230 782</b>	<b>70 497 808</b>	<b>29 952 707,43</b>	<b>42,5</b>